



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MUGGIO'

Indirizzo: Piazza Matteotti 1 – Muggiò MB

Codice Fiscale 02965420157

Sindaco : Maria Fiorito

Numero di dipendenti al 31/12/2022: 23674

Telefono : 039/27091

Sito Internet : www.comune.muggio.mb.it

E mail: : protocollo@comune.muggio.mb.it

PEC: : comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

pagina Facebook : <https://www.facebook.com/Comunedimuggio/>

account Instagram : <https://www.instagram.com/comunedimuggio/>

Informazioni aggiornate sul sito AGID al seguente link: <https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-domicili-digitali-ente/scheda-ente/7928>

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Collocazione : Regione Lombardia - Provincia di Monza e Brianza



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Fascia pianeggiante della Brianza

Confini : Nord-est: Lissone, Monza
Sud-est: Monza
Sud-ovest: Cinisello Balsamo
Nord-ovest: Nova Milanese, Desio

Dati geografici : Superficie 5.48 kmq - Altezza sul livello del mare 186 m s.l.m.

Distanza da Milano 16 km

Numero degli abitanti al 31.12.2022 : Totale 23674 di cui:

11547 maschi e 12127 femmine

Densità (popolazione/superficie) : 4320 ab/kmq

| | | |
|------------|--|-------|
| TERRITORIO | Fiumi, torrenti, canali artificiali | 1 |
| | Superficie di verde pubblico gestito in ettari | 45 |
| STRADE | Strade provinciali in km | 1,5 |
| | Strade comunali in km | 53,50 |
| | Reti fognarie in km | 50 |
| | Rete di illuminazione pubblica in km | 53,50 |
| STRUTTURE | Stazione ecologica attrezzata | 1 |
| | Stazione dei carabinieri | 1 |
| | Asili nido comunali | 1 |
| | Scuole materne statali | 4 |
| | Scuole materne paritarie | 1 |
| | Scuole primarie | 4 |
| | Scuole secondarie di primo grado | 2 |
| | Scuole secondarie di secondo grado | 1 |
| | Università | 0 |
| | Biblioteche/centri di lettura | 1 |
| | Strutture residenziali per anziani | 1 |
| | Campi sportivi | 2 |
| Cimiteri | 1 | |

Si riportano di seguito tabelle con analisi della popolazione e della situazione economica



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| analisi popolazione | maschi | 11437 | 11525 | 11545 | 11535 | 11622 | 11602 | 11599 | 11547 |
| | femmine | 11966 | 11965 | 12036 | 12001 | 12102 | 12082 | 12100 | 12127 |
| | TOTALI | 23403 | 23490 | 23581 | 23536 | 23724 | 23684 | 23699 | 23674 |
| SALDI MIGRATORI | | -7 | 120 | 130 | 34 | 243 | 118 | 83 | 58 |
| POPOLAZIONE STRANIERA | | 1614 | 1710 | 1780 | 1876 | 1995 | 2117 | 2169 | 2197 |
| % STRANIERI SU POPOLAZIONE | | 6,90% | 7,28% | 7,55% | 7,97% | 8,41% | 8,94% | 9,15% | 9,28% |

| Trend storico popolazione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| In età prescolare (0/6 anni) | 1405 | 1382 | 1366 | 1285 | 1307 | 1277 | 1258 | 1252 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | 1854 | 1853 | 1853 | 1872 | 1877 | 1896 | 1869 | 1838 |
| In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni) | 3334 | 3388 | 3449 | 3484 | 3532 | 3572 | 3601 | 3585 |
| In età adulta (30/65 anni) | 12001 | 11952 | 11920 | 11804 | 11856 | 11808 | 11770 | 11737 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 4809 | 4915 | 4993 | 5091 | 5152 | 5131 | 5201 | 5262 |

| | |
|---|--|
| Attività produttive (piccole e medie imprese) | n. 298 |
| Aziende agricole e di allevamento | n. 1 |
| Esercizi commerciali | n. 284 di cui Somministrazione n. 28 Bar n. 49 per un totale di n. 77 Negozi vicinato alimentare n. 37 Negozi vicinato non alimentare n. 106 Commercio per Corrispondenza / TV n. 64 |
| Centro commerciale | Nessun centro commerciale |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|--|---|
| Commercio su aree pubbliche (Mercato) | N. 76 di cui Posteggi operatori aree pubbliche n. 74 di cui n. 69 operatori presso Viale Rimembranze e n. 5 operatori presso Via Leoncavallo) Posteggi operatori Battitori n. 1 Posteggi operatori Produttori Agricoli n. 1 |
| Commercio su aree pubbliche (Itinerante) | n. 74 |
| Attività Artigianali | n. 218 di cui lavanderie n. 7 di cui 2 a gettoni pizzerie d'asporto n. 12 autonoleggio c/conducente n. 7. (autovetture) e n. 2 (bus) autonoleggio senza conducente n. 12 acconciatori n. 50 estetisti 19 calzolaio n. 1 sarta n. 3 |
| Attività ricettive | n. 4 |
| Dinamica delle imprese | |
| Cessazioni nel 2022 | n. 32 di cui Attività produttive (compreso artigiani e commercianti) n. 13 n. 8 somministrazione (7 bar e 1 ristorante) n. 5 artigianali e produttive n. 9 esercizi vicinato (8 non alimentari e 1 alimentare) n. 1 online n. 2 acconciatori n. 1 tatuatore n. 1 discipline bio Commercio aree pubbliche (itinerante e mercato) n. 8 di cui n. 7 mercato e n. 1 itinerante Commercio per corrispondenza /TV n. 2 |
| Aperture nel 2022 | n. 43 di cui Attività produttive (compreso artigiani e commercianti) di cui: n. 4 somministrazione (1 bar e 3 ristoranti) n. 11 esercizio di vicinato (8 non alimentare e 1 alimentare) n. 1 attività ricettiva n. 5 autorizzazioni senza conducente n. 2 acconciatori n. 1 tatuatore n. 1 discipline bio n. 1 estetista n. 7 attività artigianali e produttive Commercio aree pubbliche (itinerante e mercato) n. 0 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|--|--|
| | Commercio per corrispondenza /TV n. 10 |
| | |



**SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO,
PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**



2.1 VALORE PUBBLICO

Le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica definiscono il VALORE PUBBLICO come il livello complessivo di benessere economico, sociale ma anche ambientale e/o sanitario dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da una Amministrazione Pubblica, rispetto ad un livello di partenza.

La novità del PIAO è quella di garantire l'unità dai processi della programmazione, combinando gli obiettivi di creazione di valore pubblico e quelli di performance (intesi quali risultati intermedi direttamente prodotti dalle Amministrazioni).

La sezione del PIAO dedicata al valore pubblico individua il valore pubblico atteso, la strategia per favorirne la creazione, i fruitori dello stesso, i tempi di attuazione delle politiche finalizzate al valore pubblico e gli indicatori di misurazione.

Il valore pubblico corrisponde pertanto agli obiettivi strategici, presenti nella sezione strategica e nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio Comunale in applicazione dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 che sviluppa le Linee programmatiche di mandato.

All'inizio del proprio mandato amministrativo, ciascuna Amministrazione individua le priorità strategiche quali presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale e annuale delle risorse e delle performance dell'Ente.

In virtù di tali priorità, il Documento Unico di programmazione, attraverso la sezione strategica e la sezione operativa, diventa guida e presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di Bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata.

Gli obiettivi strategici a livello di "missione" rappresentano infatti le finalità di cambiamento di medio/lungo periodo che l'Amministrazione intende realizzare del proprio mandato nell'ambito delle aree di intervento istituzionale dell'Ente locale.

Gli obiettivi gestionali presenti nel DUP costituiscono strumento per il collegamento degli obiettivi strategici guardando risultati di breve/medio periodo.

Le Linee programmatiche 2019/2024 per il Comune di Muggiò sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale 28 del 25/06/2019.

All'interno del documento che illustra le *Linee programmatiche* dell'amministrazione si



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

trovano espressi i **valori** che ne informano l'agire:



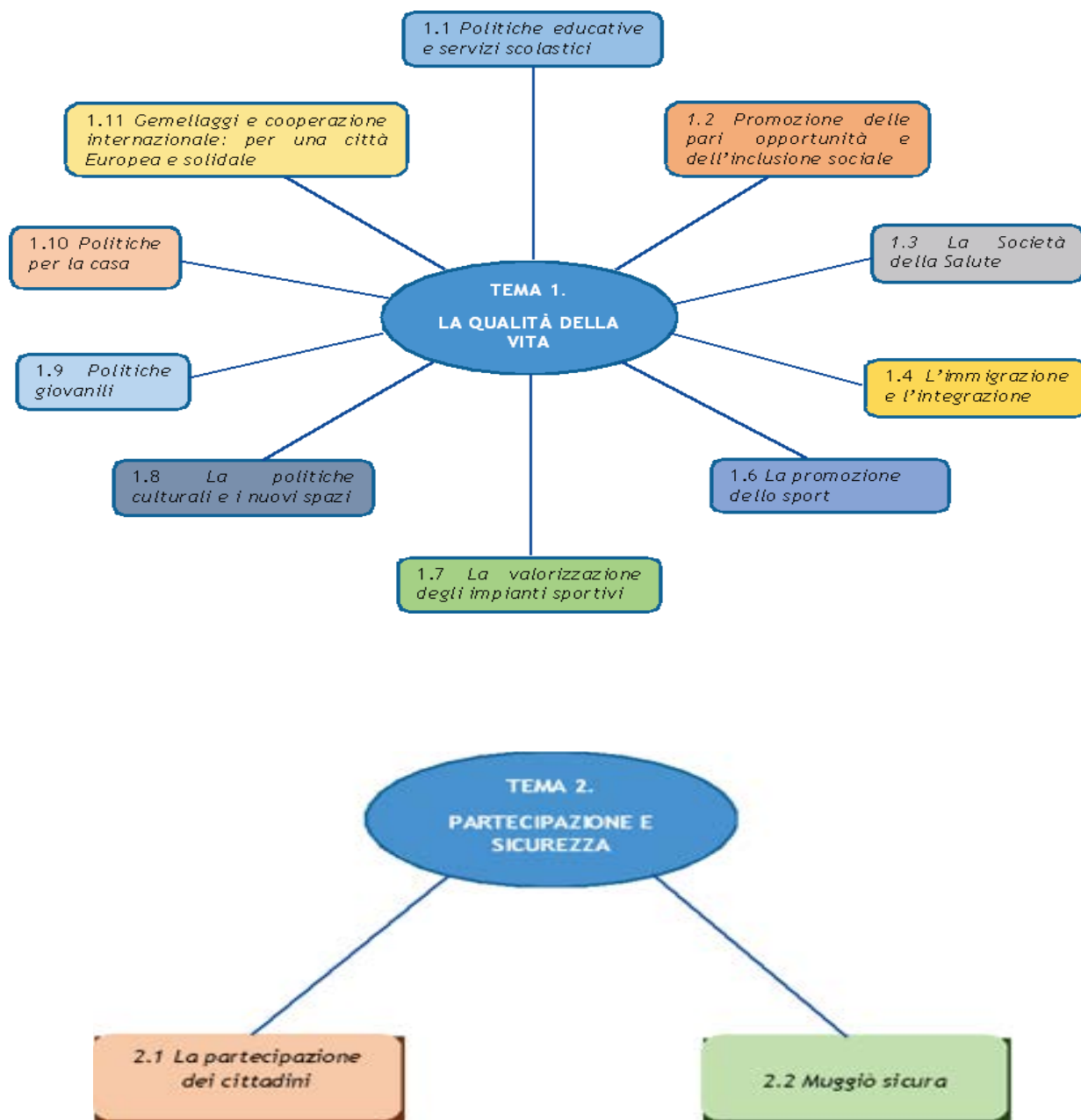
Le parole chiave su cui si impernia, in continuità con il precedente mandato, il programma dell'Amministrazione comunale, sono:



Per il triennio 2023/2025 questa Amministrazione Comunale ha altresì approvato le linee di indirizzo per la redazione del DUP con deliberazione C.C. n. 25 del 27/07/2022 e l'aggiornamento del DUP con deliberazione C.C. n. 46 del 21/12/2022.



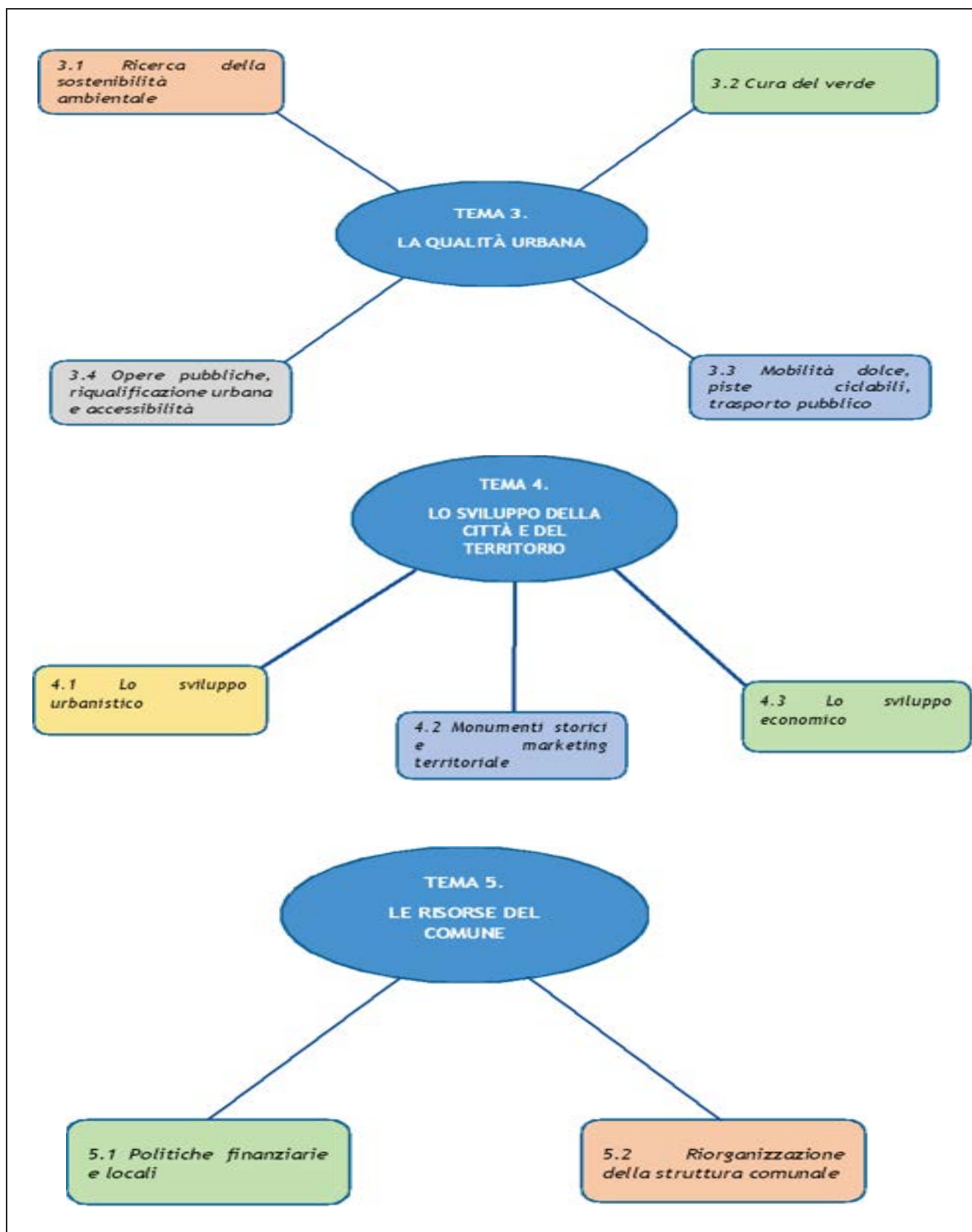
I temi sviluppati all'interno del DUP atengono i sottoriportati aspetti:





CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza





CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Gli obiettivi programmati per l'anno 2023, suddivisi per tematiche e per linee programmatiche, risultano essere i seguenti:

TEMA 1: LA QUALITÀ DELLA VITA

Linea programmatica 1.1 Politiche educative e servizi scolastici

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere Pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità del servizio scolastico |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Riqualificare il patrimonio edilizio scolastico comunale anche per quanto riguarda gli aspetti energetici, mantenere la funzionalità degli edifici esistenti con interventi che migliorino la qualità del costruito |
| FINALITA' | Migliorare la vivibilità dei luoghi scolastici e la fruibilità degli spazi interni |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, associazioni, personale scolastico |
| INDICATORI | n. interventi |
| VALORE ATTESO ANNUALE | ≥ 1 |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Servizi educativi . |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità dell'offerta educativa |
| OBIETTIVO OPERATIVO | 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 e il cyberbullismo |
| FINALITA' | Favorire alleanze educative tra i soggetti educanti (scuole, oratori, famiglie, servizi comunali, agenzie del territorio) polizia Locale e Carabinieri |
| STAKEHOLDERS | Bambini, ragazzi, famiglie, educatori |
| INDICATORI | a) incontri di progettazione con i Dirigenti Scolastici e le associazioni coinvolte; b) svolgimento attività nelle scuole del territorio; c) programmazione iniziative rivolte ai genitori d) promozione attività del Tavolo con le Parrocchie |
| VALORE ATTESO ANNUALE | n. classi coinvolte, approvazione del Protocollo Operativo |



Linee programmatiche 1.1 Politiche educative e servizi scolastici e 1.2 Promozione pari opportunità

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Servizi educativi . |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità dell'offerta educativa. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Mettere a sistema il tavolo 0-6, favorire la pianificazione territoriale e il partenariato istituzionale, promuovere e diffondere le iniziative di conciliazione, partecipando alle politiche promosse dall'ambito di Desio. |
| FINALITA' | Promuovere la qualità dell'offerta educativa e la continuità tra i servizi educativi e scolastici; favorire l'equilibrio tra esigenze lavorative ed esigenze familiari, favorire l'integrazione di sistema. |
| STAKEHOLDERS | Famiglie e bambini 0-6 anni; personale educativo |
| INDICATORI | a) Riunioni periodiche del Tavolo, anche con il coinvolgimento dei Comitati Genitori; b) diffusione e valorizzazione della conoscenza dell'offerta dei servizi territoriali mirati al sostegno delle famiglie con bambini 0-6 anni. c) attività laboratoriali e incontri divulgativi a favore delle famiglie |
| VALORE ATTESO ANNUALE | n. di istituzioni, ruoli e figure professionali rappresentate alle riunioni n. iscritti ai servizi comunali 0-6, n. di informazioni relative ai servizi che coinvolgono famiglie 0-6 anni, offerte alla cittadinanza attraverso vari canali comunicativi. |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Servizi educativi . |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità dell'offerta educativa |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Consolidare gli sportelli di ascolto presso le scuole del territorio. Rafforzare l'ascolto a favore degli studenti e degli adulti, con particolare attenzione al supporto dei bisogni emersi in conseguenza alle difficoltà e alle incertezze che contraddistinguono l'attuale contesto storico-sociale |
| FINALITA' | Consolidare e rafforzare gli sportelli di ascolto presso le scuole del territorio in un momento di grande incertezza e instabilità emotiva |
| STAKEHOLDERS | Genitori, insegnanti, alunni e studenti |
| INDICATORI | Attivazione degli sportelli psicologici nell'ottica del rafforzamento dell'ascolto, del sostegno emotivo e del miglioramento nella gestione delle dinamiche / relazioni in classe e in famiglia |
| VALORE ATTESO ANNUALE | n. accessi totali allo sportello da parte delle famiglie, n. accessi totali allo sportello da parte dei docenti |

Linea programmatica 1.2 Promozione pari opportunità e dell'inclusione sociale

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Realizzare interventi e progetti educativi a favore dei minori e dei nuclei familiari soggetti a provvedimento del tribunale ordinario e dei minorenni in collaborazione con FFOO |
| FINALITA' | Favorire processi di educativi con i minori e le loro famiglie in raccordo con le scuole e FF OO. Favorire i processi di cittadinanza attiva nelle fasce giovanili. Prevenire comportamenti a rischio devianza e promuovere il protagonismo giovanile in raccordo con il progetto strategico "cabina di regia". |
| STAKEHOLDERS | Intera Cittadinanza. FF.OO. |
| INDICATORI | n. progetti educativi attivati |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n. 3 progetti educativi integrati in carico ai servizi sociali |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Portare a compimento il progetto negli spazi già individuati, ponendo l'accento sulla necessità di proporre alle persone con disabilità percorsi di sperimentazione di vita autonoma anche per periodi brevi. |
| FINALITA' | Favorire momenti di tempo libero e aggregazione, avviare percorsi di inclusione nella comunità locale, sostenere le famiglie in temporanea difficoltà, sperimentare percorsi fuori casa in previsione di una vita indipendente dai genitori e supporto a questi ultimi con interventi di sostegno psicologico individuale e/o di gruppo |
| STAKEHOLDERS | Cittadini disabili adulti e loro familiari. |
| INDICATORI | Numero di percorsi avviati. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n.2 cittadini disabili che abbiano sperimentato percorsi di autonomia |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Sistematizzare l'attività di riconoscimento dei benefici economici, volti al superamento degli interventi assistenziali meramente monetari in una prospettiva di progetti di autonomizzazione |
| FINALITA' | Percorsi di <i>Welfare</i> comunitario e generativo fondato su "diritti a corrispettivo sociale", valorizzando al massimo le risorse del territorio in un'ottica di sussidiarietà orizzontale |
| STAKEHOLDERS | Famiglie in condizione di fragilità, Associazioni locali, Enti del Terzo Settore |
| INDICATORI | Numero di progetti attivati nell'ottica dell'autonomizzazione. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n.2 progettualità attivate |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Ridefinire le finalità e gli atti costitutivi del Fondo con l'introduzione di correttivi. |
| FINALITA' | Rendere questo strumento più flessibile e capace di dare risposte rapide ed efficaci ai bisogni ad alle progettualità presentate dall'associazionismo |
| STAKEHOLDERS | Cittadini in condizione di fragilità, Associazioni locali, Enti del Terzo Settore |
| INDICATORI | Valutazione istanze di contributo pervenute e loro attivazione |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n. 3 progettualità attivate |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Collaborare con i soggetti del Tavolo per una sperimentazione di politiche di sostegno alla famiglia e con l'Area Servizi Educativi con |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | l'avvio di uno studio di fattibilità relativo ad una politica tariffaria volta a sostenere la famiglia. Co-progettare percorsi di welfare comunitario generativo. |
| FINALITA' | Nell'attuazione di nuove progettualità, verificare e promuovere l'aderenza delle politiche per la famiglia alle necessità della comunità locale. |
| STAKEHOLDERS | Famiglie, Associazioni locali, Enti del Terzo Settore |
| INDICATORI | Numero incontri del Tavolo; numero di progettualità avviate |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n.3 incontri del Tavolo; almeno n.1 progettualità attivate |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Eseguire uno studio di fattibilità di una modalità di maggiore visibilità dei servizi offerti dall'Area Sociale attraverso l'utilizzo dei social media ovvero di spazi dedicati all'interno del sito istituzionale |
| FINALITA' | Diffusione dell'informazione in merito ai servizi a favore della Cittadinanza |
| STAKEHOLDERS | Intera Cittadinanza |
| INDICATORI | Puntuale aggiornamento del sito istituzionale Area Sociale trasversale a tutti i servizi |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Aggiornamento del sito con iniziative sociali con decorrenza non prevedibile |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Riduzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Mantenimento al domicilio di Cittadini disabili adulti soli e riduzione del numero delle istituzionalizzazioni. Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi. Riduzione degli interventi meramente assistenziali destinati alla popolazione fragile. Rafforzamento dei legami comunitari e della solidarietà a livello locale. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Attivare interventi a supporto della famiglia sia economici che di supporto finalizzati al superamento del cambiamento originato dall'emergenza sanitaria |
| FINALITA' | Creazione di un sistema operativo e collaborativo tra i servizi e le associazioni al fine di rispondere ad un bisogno rilevato nella |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | comunità locale |
| STAKEHOLDERS | Intera Cittadinanza. Enti del Terzo Settore |
| INDICATORI | Elaborazione di un progetto condiviso con gli attori. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n. 1 progetto integrati con il terzo settore |

Linea programmatica 1.3 La società della salute

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Immaginare una diversa organizzazione di servizi domiciliari per anziani (in relazione alle modifiche organizzative e territoriali del sistema sanitario - ASST - e strutture (anche intermedie) che anche in modo sperimentale possano rappresentare esperienze pilota da avviare con soluzioni innovative. |
| FINALITA' | Migliorare la qualità dei servizi erogati e della qualità di vita della popolazione anziana. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini anziani e loro familiari. Enti del Terzo Settore. |
| INDICATORI | Numero di sperimentazioni avviate. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n.2 progettualità attivate con realtà del Terzo Settore |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'attivazione di servizi territoriali innovativi |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Creare - in partnernariato con ATS e ASST - una rete di "sentinelle" territoriali in grado di monitorare e sostenere gli anziani over 75 anni soli. Tale obiettivo è strettamente legato all'evoluzione e cambiamento dell'organizzazione socio sanitaria di ASST |
| FINALITA' | Intercettare i bisogni di un target non già in carico ai servizi, migliorare la qualità della vita dei Cittadini anziani in un'ottica di prevenzione e sostegno |
| STAKEHOLDERS | Cittadinani anziani over 75 anni soli non già in carico ai servizi. Ats e ASST. Enti del Terzo Settore. |
| INDICATORI | Attivazione del servizio in stretta correlazione alla riorganizzazione socio sanitaria di ASST. Numero di anziani presi in carico. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Adesione di almeno 10% del target destinatario del progetto |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale e Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Prevenzione degli episodi acuti di patologia cardiaca, miglioramento della qualità di vita della popolazione muggioiese |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Consolidare l'attività del progetto "Muggio Cardiotprotetta" e studio di nuove progettualità. |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| FINALITA' | Sensibilizzazione e formazione della Cittadinanza |
| STAKEHOLDERS | Intera Cittadinanza. Associazioni locali. |
| INDICATORI | Numero iniziative |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Almeno n. 2 iniziative di informazione/prevenzione/sensibilizzazione |

Linea programmatica 1.4 L'immigrazione e l'integrazione

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire un welfare comunitario e generativo |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Rafforzati legami di integrazione e inclusione della Cittadinanza straniera, contrasto dei fenomeni di esclusione su base razziale e culturale |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Consolidare i progetti di integrazione dei muggioresi di origine straniera e dei richiedenti asilo presenti nella comunità cittadina. |
| FINALITA' | Integrazione dei Cittadini di origine straniera in collaborazione con enti del terzo settore e associazioni locali. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini di origine straniera. Enti del Terzo Settore. Associazioni locali. |
| INDICATORI | Numero di Cittadini di origine straniera all'interno dei progetti a loro dedicati. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Elaborazione di un progetto condiviso dalle realtà del territorio coinvolte in materia di inclusione; almeno n.100 cittadini stranieri fruitori dei servizi dedicati |

Linea programmatica 1.5 La promozione dello sport

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area promozione, sviluppo economico, identità e culture |
| INDICATORI DI OUTCOME | Diffusione della pratica sportiva |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Ampliare l'offerta sportiva alla cittadinanza, promuovendo le attività dell'associazionismo sportivo cittadino, migliorando la fruibilità e rinnovando le modalità di gestione degli impianti sportivi cittadini, favorendo la pratica delle attività sportive in tutti i contesti, realizzando manifestazioni di rilievo sportive e paralimpiche, come le gare regionali di handbike e di boccia paralimpica e promuovendo manifestazioni di basket e di sport per tutti |
| FINALITA' | Diffondere la pratica sportiva come ambito di integrazione ed in sicurezza, per spettatori e partecipanti |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, associazioni |
| INDICATORI | Numero iniziative |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 2 |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area promozione, sviluppo economico, identità e culture |
| INDICATORI DI OUTCOME | Diffusione della pratica sportiva |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO | Ampliare l'offerta sportiva alla cittadinanza, ottimizzando l'utilizzo degli impianti sportivi, innovando le modalità di gestione e migliorandone la fruibilità |
| FINALITA' | Favorire la diffusione della pratica sportiva, nel difficile contesto dell'emergenza covid-19 |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, associazioni |
| INDICATORI | Tasso di utilizzo degli impianti |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 225 ore di utilizzo settimanale degli impianti durante la stagione sportiva (settembre-giugno) |

Linea programmatica 1.7 Valorizzazione degli impianti sportivi

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Adeguata offerta di impianti per la pratica sportiva |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Recuperare, potenziare, adeguare le strutture sportive esistenti prevedendo la possibilità di partecipazione e collaborazione con associazioni e/o privati nella progettazione e gestione degli impianti |
| FINALITA' | Mantenere in efficienza le strutture esistenti e potenziare la gamma di possibilità di sport disponibili e di luoghi adatti nei quali praticarli. Favorire l'integrazione tra pubblico e privato |
| STAKEHOLDERS | Giovani, cittadini, associazioni |
| INDICATORI | Numero di interventi (avvio della procedura di affidamento delle opere) |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >=1 |

Linea programmatica 1.8 Le politiche culturali e i nuovi spazi

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Promozione, sviluppo economico, identità e culture |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ampliare offerta culturale e partecipazione dei cittadini alla vita culturale della città |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Ampliare l'offerta di servizi culturali della Biblioteca attraverso <ul style="list-style-type: none">- realizzazione di attività in biblioteca (iniziative di lettura, incontri, ecc.) e uscite organizzate fuori dal territorio per partecipazioni ad eventi culturali e di rilievo, rivolte a fasce differenziate di popolazione,- miglioramento dell'organizzazione degli spazi attraverso interventi di ammodernamento ed adeguamento degli arredi, al fine di offrire migliore accoglienza ed aumentata fruibilità degli spazi e dell'offerta bibliografica. |
| FINALITA' | Ampliare l'offerta culturale e la partecipazione dei cittadini alle attività della biblioteca, garantendo migliore comfort, accessibilità e sicurezza |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | Numero di iniziative realizzate |
| VALORE ATTESO ANNUALE | n. 10 iniziative |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Promozione, sviluppo economico, identità e culture |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ampliare offerta culturale e partecipazione dei cittadini alla vita culturale della città |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Ampliare l'offerta di opportunità di partecipare ad iniziative pubbliche ed eventi e di fruire di un'offerta culturale e ricreativa variegata favorire la ripresa delle attività sociali in sicurezza, realizzando iniziative pubbliche differenziate per tipologia ed in collaborazione con varie associazioni e tra più assessorati, per assicurare la più ampia ed articolata offerta culturale e ludica ai cittadini. Si realizzeranno iniziative che avranno il duplice obiettivo di consentire la partecipazione collettiva e sociale |
| FINALITA' | Promuovere e garantire la partecipazione in sicurezza dei cittadini alle iniziative culturali |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, associazioni |
| INDICATORI | n. di eventi co-organizzati con altre associazioni o Enti o tra più Assessorati |
| VALORE ATTESO ANNUALE | n. 10 |

Linea programmatica 1.10 Politiche per la casa

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Rigenerare il patrimonio edilizio comunale anche per quanto riguarda gli aspetti energetici; mantenere la funzionalità degli edifici esistenti con interventi che migliorino la qualità del costruito |
| FINALITA' | Assicurare il benessere dei cittadini attraverso il diritto alla casa e alla salute |
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | Numero di interventi |
| VALORE ATTESO ANNUALE | maggiore o uguale a 1 |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire il pieno sviluppo della persona umana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sociale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotta tensione abitativa rilevabile come riduzione degli interventi emergenziali |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Potenziare il servizio - gestito in forma associata per i Comuni dell'Ambito dall'Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza - per la gestione delle politiche abitative |
| FINALITA' | Agevolare l'incontro tra domanda e offerta abitativa sul libero mercato, gestione delle risorse attribuite da fondi regionali, |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | 1) Controllo - monitoraggio almeno semestrale da parte dello staff anticorruzione e trasparenza al fine dell'applicazione della sezione 2.4 del PIAO 2) Formazione annuale sull'anticorruzione e trasparenza |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 1) n. 2; 2) n. 1; |

Linea programmatica 2.2 Muggiò sicura

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia Locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni |
| FINALITA' | Sostenere il presidio del territorio operando in materia di sicurezza stradale, contemplando anche forme di prossimità in grado di fornire maggior vicinanza con i cittadini. Favorire l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne. Attivare i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini e aziende |
| INDICATORI | n. ore di vigilanza stradale e sul territorio; n. controlli medi effettuati; n. ore di presidio serale; % sanzioni codice della strada immediatamente contestate; % attività produttive controllate; % cantieri controllati; Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (sicurezza stradale); Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (sicurezza sul territorio). |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >=n.18.000 ore di vigilanza ->0 n.300 controlli - >=n. 200 ore di presidio serale - >=15% sanzioni contestate immediatamente - >=5% attività produttive controllate - >=10% cantieri controllati |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia Locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza |
| FINALITA' | 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 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | in ambito locale e territoriale. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini e aziende |
| INDICATORI | % efficacia nella redazione ed inoltro degli atti agli organi competenti (Procure/Prefetture, altri Enti): pratiche evase/pratiche in carico |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 100,00% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia Locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Gestire i sistemi di videosorveglianza comunale |
| FINALITA' | 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) |
| STAKEHOLDERS | Cittadini e aziende |
| INDICATORI | n. e tipologia di videocamere installate n. ore di utilizzo da parte dell'operatore per soluzione di casi pratici su accadimenti di reati e/o atti di inciviltà % numero vie videosorvegliate; |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >=n.6 videocamere/sistemi di ripresa >=n.200 ore >=12% delle vie cittadine |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia Locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Diffondere la cultura della sicurezza urbana |
| FINALITA' | Creare prevenzione attraverso la realizzazione di incontri/convegni con la cittadinanza, in particolare con gli alunni delle scuole e con gli anziani, su temi quali sicurezza stradale e legalità. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini e aziende |
| INDICATORI | n. incontri/convegni realizzati nel campo della Protezione Civile e della Sicurezza Urbana n. persone coinvolte/partecipanti. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >= n.8 incontri/convegni >= n.300 persone coinvolte/partecipanti |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia Locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Gestire i nonni civici ed i gruppi di controllo di vicinato |
| FINALITA' | Sviluppare il concetto di sicurezza partecipata a tutte le manifestazioni che incidono a vario titolo sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | n. nonni aderenti al Progetto Nonni Civici |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| | n. gruppi di controllo di vicinati presenti sul territorio % implementazione dei nonni civici e degli aderenti ai gruppi di controllo del vicinato nel corso degli anni di riferimento. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >= n.6 Nonni Civici >= n.8 gruppi cdv aumento >=10% annuo degli aderenti al CdV |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia Locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Diffondere la cultura della sicurezza urbana |
| FINALITA' | Creare prevenzione attraverso la realizzazione di incontri con gli alunni delle scuole sui temi quali la sicurezza stradale e legalità. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini (alunni delle scuole) |
| INDICATORI | n. incontri realizzati n. incontro programmati n. ore totali incontri n. classi partecipanti n. classi coinvolte % gradimento da parte degli alunni e del corpo docente |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >= n. 15 incontri realizzati >= n. 15 incontri programmati >= 21 ore incontri >= 25 classi di scuole partecipanti >= 12 classi scuole primaria e secondaria di primo grado 80% gradimento da parte degli alunni e del corpo docente |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Diminuzione dei rischi sul territorio. Aumento del numero di cittadini preparati ad affrontare eventi critici/calamità naturali |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Prevenire i rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale del sistema della protezione civile. |
| FINALITA' | Mettere in atto protocolli e procedure per la tutela e la salvaguardia della popolazione coinvolta in eventi di potenziale rischio. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, volontari |
| INDICATORI | Grado di efficacia della protezione civile: 1) % allerte (provenienti da Regione Lombardia) gestite 2) Tempo medio (in minuti) di intervento della protezione civile in caso di emergenze segnalate |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 1) gestione del 100% delle allerte 2) 30 minuti |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Aumentare la sicurezza urbana |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Polizia locale e protezione civile |
| INDICATORI DI OUTCOME | Diminuzione dei rischi sul territorio. Aumento del numero di cittadini preparati ad affrontare eventi |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| | critici/calamità naturali |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Diffondere la cultura della Protezione Civile |
| FINALITA' | Realizzare incontri/convegni con la cittadinanza, in particolare con gli alunni delle scuole e con gli anziani |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, volontari |
| INDICATORI | n incontri/convegni realizzati nel campo della Protezione civile - n. persone coinvolte/numero partecipanti |
| VALORE ATTESO ANNUALE | n.4 incontri - n. 200 persone coinvolte |

TEMA 3 : QUALITA' URBANA

Linea programmatica 3.1 Ricerca della sostenibilità ambientale

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita e dell'ambiente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Aumentare la raccolta differenziata anche incentivando e premiando comportamenti virtuosi dei cittadini |
| FINALITA' | Migliorare il livello qualitativo dell'ambiente |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, aziende |
| INDICATORI | Incremento di raccolta differenziata |
| VALORE ATTESO ANNUALE | + 0,5% rispetto alla % attuale di raccolta differenziata |

Linea programmatica 3.2 Cura del verde

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita e dell'ambiente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Valorizzare e mantenere il patrimonio vegetale urbano, anche attraverso il miglioramento degli spazi verdi fruibili |
| FINALITA' | Aumentare la qualità degli spazi verdi indipendentemente dalla loro dimensione |
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | n. interventi |
| VALORE ATTESO ANNUALE | maggiore o uguale a 1 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Linea programmatica 3.3 Mobilità dolce, piste ciclabili, trasporto pubblico

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita e dell'ambiente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Attuare un'attenta manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine e dai marciapiedi; una ricognizione sul territorio per individuare situazioni sove permangono criticità per l'abbattimento di barriere architettoniche, una riqualificazione dei principali luoghi cittadini (rotatorie, slarghi, spazi di aggregazione, piazze) |
| FINALITA' | Assicurare la manutenzione straordinaria delle strutture destinate alla viabilità, garantendo a tutta l'utenza, tramite l'efficienza delle infrastrutture connesse (segnaletica, ec...) una maggiore sicurezza. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini e utenti della strada |
| INDICATORI | N. di interventi (avvio della procedura di affidamento opere) |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Maggiore o uguale a 1 |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita e dell'ambiente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Sviluppare la rete di piste ciclopedonali esistente collegando diverse aree strategiche, anche raccordando gli interventi alla pianificazione sovracomunale |
| FINALITA' | Offrire un'alternativa all'uso dell'automobile a vantaggio di una migliore qualità ambientale. |
| STAKEHOLDERS | Cittadini e utenti della strada |
| INDICATORI | Numero di interventi (avvio della procedura di affidamento delle opere) |
| VALORE ATTESO ANNUALE | maggiore o uguale a 1 |

Linea programmatica 3.4 Opere pubbliche, riqualificazione urbana e accessibilità

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area sviluppo del territorio. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotto consumo di suolo. Migliorata offerta spazi pubblici nuovi o riqualificati. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Riqualificare e ampliare la stazione dei Carabinieri di Muggiò |
| FINALITA' | Garantire la presenza dell'arma dei Carabinieri sul territorio comunale |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, associazioni, operatori sul territorio |
| INDICATORI | Rispetto tempi di approvazione progetto definitivo - esecutivo, svolgimento gara affidamento lavori |



TEMA 4. LO SVILUPPO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

Linea programmatica 4.1 Lo sviluppo urbanistico

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area sviluppo sostenibile del territorio |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotto consumo di suolo. Sostenibilità dello sviluppo urbanistico |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Aggiornare lo strumento urbanistico del territorio - il PGT - alla normativa vigente e alle necessità territoriali sopraggiunte |
| FINALITA' | Aggiornare le scelte urbaniste territoriali |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, Professionisti tecnici esterni, imprese, operatori economici |
| INDICATORI | Rispetto tempi di approvazione |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Anno 2023 |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area sviluppo sostenibile del territorio |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotto consumo di suolo. Sostenibilità dello sviluppo urbanistico |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Attuare le convenzioni urbanistiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico comunale |
| FINALITA' | Riqualificare lo spazio pubblico: Valorizzare Piazza Cooperazione |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, Associazioni, operatori del territorio |
| INDICATORI | Rispetto tempi di approvazione progetto definitivo- esecutivo ed esecuzione lavori |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Anno 2023 |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area sviluppo sostenibile del territorio |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotto consumo di suolo. Migliorata offerta spazi pubblici riqualificati. |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Attuare le convenzioni urbanistiche in atto finalizzate alla valorizzazione del patrimonio di Villa Casati |
| FINALITA' | Restauro conservativo e funzionale del Centro culturale "Pier Paolo Pasolini" |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, Associazioni, operatori sul territorio |
| INDICATORI | Rispetto tempi di approvazione progetto definitivo-esecutivo ed esecuzione lavori |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Anno 2023 |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area sviluppo sostenibile del territorio |
| INDICATORI DI OUTCOME | Ridotto consumo di suolo. Sostenibilità dello sviluppo urbanistico |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Attuare le convenzioni urbanistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio comunale |
| FINALITA' | Riqualificare lo spazio pubblico per finalità ludico ricreative e socializzazione: realizzare una nuova area attrezzata per le feste |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| | cittadine |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, Associazioni, operatori del territorio |
| INDICATORI | Rispetto tempi di approvazione progetto definitivo- esecutivo ed esecuzione lavori |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Anno 2023 |

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita e dell'ambiente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Promuovere la rigenerazione urbana dell'area denominata Multiplex |
| FINALITA' | Migliorare il livello qualitativo dell'ambiente |
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | n. interventi |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 1 |

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata qualità della vita e dell'ambiente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Coordinare, gestire rapporti tra tutti gli Enti coinvolti al fine di conseguire i fondi utili a valorizzare le aree protette nel PLIS Grubria attraverso nuove progettazioni |
| FINALITA' | Valorizzazione delle azioni di compensazione ambientale da attuale nelle aree protette lungo il Canale Villoresi |
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | Rispetto tempi |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 2023 |

Linea programmatica 4.2 Monumenti storici e marketing territoriale

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare l'ambiente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Opere Pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorata offerta spazi pubblici riqualificati |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Restaurare gli edifici di valore storico, artistico e culturale appartenenti al patrimonio comunale |
| FINALITA' | Valorizzazione dell'identità e della storia cittadina, attraverso il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio storico artistico e culturale della Città |
| STAKEHOLDERS | Cittadini |
| INDICATORI | N. interventi (avvio della procedura di affidamento delle opere) |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >=1 |

Linea programmatica 4.3 Lo sviluppo economico



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Promuovere e supportare lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Realizzazione di una rete di sviluppo e di crescita dell'economia locale e del lavoro |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Attivare un servizio di aggiornamento bandi e agevolazioni a favore della collettività con pubblicazione sul sito e invio di informativa a scuole ed associazioni cittadine |
| FINALITA' | Promuovere un percorso di informazione a sostegno del lavoro, delle imprese e della crescita tecnologica |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, associazioni, imprese, struttura organizzativa Ente |
| INDICATORI | Tempestività aggiornamento sito istituzionale e invio comunicazione ad istituti scolastici e associazioni |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Entro 1 giorno dal reperimento delle informazioni |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Promuovere e supportare lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area promozione, sviluppo economico, identità e culture |
| INDICATORI DI OUTCOME | Incremento dello sviluppo economico locale |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Favorire la tenuta e lo sviluppo del commercio di vicinato nel difficile contesto di crisi energetica e della distribuzione di vicinato, attraverso l'implementazione dell'utilizzo e la promozione della piattaforma integrata di servizi online messa in esercizio al termine della prima fase dell'emergenza sanitaria covid 19. |
| FINALITA' | Rendere maggiormente attrattiva e conosciuta l'attività del commercio di vicinato locale e valorizzarne l'attività |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, imprese |
| INDICATORI | Numero di imprese locali che aderiscono alla piattaforma web di servizi integrati |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 40 |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Promuovere e supportare lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area promozione, sviluppo economico, identità e culture |
| INDICATORI DI OUTCOME | Incremento dell'occupazione a livello locale |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Implementare il contatto tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attività dello sportello lavoro ed il coinvolgimento delle maggiori imprese del territorio in un progetto di sviluppo ed identificazione territoriale "Muggio IES" - Impresa Etica Sviluppo e la partecipazione del Comune alle attività del SEAV - Servizio Europeo di area vasta, al fine di rappresentare nelle sedi decisionali territoriali le esigenze del territorio. Promuovere il ruolo di player del Comune negli ambiti di progettualità legati a piani di finanziamento connessi al PNRR |
| FINALITA' | Migliorare l'incrocio tra la ricerca di lavoro delle imprese più importanti di Muggio ed i cittadini in cerca di opportunità occupazionali e fornire un terreno di azioni condivise alle maggiori aziende del territorio, anche in relazione agli ambiti di progettualità legati ai piani di finanziamento connessi al PNRR |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, imprese |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| FINALITA' | Autorizzare l'utilizzo del fondo di riserva nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli stanziamenti di spesa corrente si rivelino insufficienti |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Cittadini, Imprese |
| INDICATORI | Positive certificazioni dei revisori dei conti |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 100,00% |

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Economico finanziaria |
| INDICATORI DI OUTCOME | Efficienza della gestione del bilancio |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Determinare in modo congruo gli accantonamenti per fronteggiare i rischi in capo all'Ente, derivanti dalla mancata riscossione di entrate accertate |
| FINALITA' | Salvaguardare il mantenimento nel tempo dell'equilibrio di cassa. Vincolare una quota dell'avanzo di amministrazione per fronteggiare il rischio connesso alla presenza nel bilancio di entrate di dubbia e difficile esazione |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Cittadini, Imprese |
| INDICATORI | Positive certificazioni dei revisori dei conti |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 100,00% |

| | |
|-----------------------|---|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Economico finanziaria |
| INDICATORI DI OUTCOME | Efficienza della gestione del bilancio |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Determinare in modo congruo gli accantonamenti per fronteggiare i rischi in capo all'Ente, nonché le spese future |
| FINALITA' | Accantonare le risorse necessarie a far fronte alle passività potenziali, nonché alle spese future |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Cittadini, Imprese |
| INDICATORI | Positive certificazioni dei revisori dei conti |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 100,00% |

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Economico finanziaria |
| INDICATORI DI OUTCOME | Efficienza della gestione dell'indebitamento dell'Ente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Effettuare un'attenta valutazione delle scelte di indebitamento |
| FINALITA' | Autorizzare il ricorso all'indebitamento solo in caso di assenza di risorse finanziarie alternative (che non presentano riflessi sul mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio) |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Cittadini, Imprese |
| INDICATORI | Riduzione nel medio periodo dell'indebitamento pro-capite. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Valore legato ai piani di ammortamento dei mutui attualmente accessi |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Economico finanziaria |
| INDICATORI DI OUTCOME | Efficienza della gestione dell'indebitamento dell'Ente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Effettuare un'attenta valutazione delle scelte di indebitamento |
| FINALITA' | Autorizzare il ricorso all'indebitamento solo in caso di assenza di risorse finanziarie alternative (che non presentano riflessi sul mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio) |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Cittadini, Imprese |
| INDICATORI | Riduzione nel medio periodo dell'indebitamento pro-capite. |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Valore legato ai piani di ammortamento dei mutui attualmente accesi |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incrementare l'efficienza dei servizi e ottimizzare l'allocazione delle risorse |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Economico finanziaria |
| INDICATORI DI OUTCOME | Efficienza della gestione della liquidità |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Monitorare costantemente l'andamento del fondo cassa |
| FINALITA' | Salvaguardare il mantenimento nel tempo dell'equilibrio di cassa |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Cittadini, Imprese |
| INDICATORI | Ricorso ad anticipazioni di tesoreria |
| VALORE ATTESO ANNUALE | = 0 |
| Linea programmatica 5.2 Riorganizzazione della struttura comunale | |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incentivare processi di modernizzazione dell'attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi burocratici interni ed esterni alla struttura organizzativa |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Gestire la Segreteria, il protocollo e l'archivio. |
| FINALITA' | Garantire il supporto interno alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita |
| STAKEHOLDERS | Organi istituzionali, servizi comunali, Cittadini |
| INDICATORI | % efficienza protocollazione; % gradimento della segreteria e del protocollo |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >=80% >=90% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Incentivare processi di modernizzazione dell'attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi burocratici interni ed esterni alla struttura |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | organizzativa |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Garantire supporto interno agli Organi Istituzionali |
| FINALITA' | Supporto agli organi istituzionali, soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente |
| STAKEHOLDERS | Organi istituzionali, servizi comunali, Cittadini |
| INDICATORI | 1) Percentuale convocazione sedute di Consiglio e Commissioni nei termini; 2) Percentuale trasparenza informazioni Organi istituzionali in Amministrazione trasparente sotto sezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo" |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 1) 100,00%; 2) 100,00% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Adeguare e valorizzare la macrostruttura organizzativa alle molteplici esigenze dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare le risorse umane |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza accertato mediante indagini di <i>customer satisfaction</i> |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Realizzare la progressiva dematerializzazione mediante l'eliminazione ove possibile del flusso di documentazione cartacea |
| FINALITA' | Utilizzo della forma digitale anche nella sottoscrizione della corrispondenza in partenza dell'Ente verso l'esterno Protocollazione mail interne (no PeC) direttamente da stampa pdf (no stampa cartacea) |
| STAKEHOLDER | Amministratori, Responsabili di Area, Dipendenti |
| INDICATORI | N. protocolli in partenza dematerializzati/n. protocolli in partenza complessivamente emessi; % dematerializzazione PEO (n. atti ricevuti tramite PEO protocollati in digitale/ n. atti ricevuti tramite PEO) |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >=50% >=93% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Razionalizzare le partecipazioni detenute dall'Ente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale |
| INDICATORI DI OUTCOME | Corretta gestione delle partecipazioni dell'Ente |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Analizzare l'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente al fine di adottare ed attuare la revisione ordinaria delle partecipazioni nel rispetto della vigente normativa in materia |
| FINALITA' | Rispetto della vigente normativa in materia. |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Responsabili di Area, Dipendenti |
| INDICATORI | Revisione ordinaria delle partecipazioni |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 1 |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Garantire l'efficienza operativa e la sicurezza del sistema informatico |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | comunale |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Servizi al cittadino |
| INDICATORI DI OUTCOME | Aumentata sicurezza del sistema informatico comunale |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Potenziare digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, anche utilizzando i fondi PNRR |
| FINALITA' | Digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, cittadini |
| INDICATORI | Contrattualizzazione di tutte le attività finanziate dai fondi PNRR |
| VALORE ATTESO ANNUALE | =100% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Adeguare e valorizzare la macrostruttura organizzativa alle molteplici esigenze dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare le risorse umane |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza accertato mediante indagini di <i>customer satisfaction</i> |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Applicare la nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante lavoro a distanza secondo le indicazioni che verranno stabilite nel nuovo CCNL di Comparto |
| FINALITA' | Aumentare la produttività attraverso una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro |
| STAKEHOLDERS | Personale dipendente |
| INDICATORI | Adozione della sezione del PIAO dedicata al Lavoro agile (POLA e del conseguente regolamento sullo svolgimento del lavoro agile |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Rispetto della tempistica normativamente prevista |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Adeguare e valorizzare la macrostruttura organizzativa alle molteplici esigenze dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare le risorse umane |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza accertato mediante indagini di <i>customer satisfaction</i> |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Realizzare le politiche generali di gestione del personale dipendente in linea con la vigente normativa in tema di capacità assunzionali degli enti locali |
| FINALITA' | Sostituzione del turn over di personale e potenziamento della struttura comunale, con particolare riguardo ai progetti del PNRR ai quali l'Ente ha partecipato |
| STAKEHOLDERS | Amministratori, Responsabili di Area, dipendenti |
| INDICATORI | Aggiornamento della sezione del PIAO dedicata al fabbisogno triennale di personale |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Rispetto della tempistica normativamente prevista |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Adeguare e valorizzare la macrostruttura organizzativa alle molteplici esigenze dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare le risorse umane |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|---|
| | accertato mediante indagini di <i>customer satisfaction</i> |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Realizzare formazione e campagne di sensibilizzazione rivolte al personale dipendente in tema di risparmio energetico presso gli uffici comunali |
| FINALITA' | Contribuire, attraverso la diffusione di regole comportamentali, al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico |
| STAKEHOLDERS | Dipendenti |
| INDICATORI | Attività formativa rivolta ai Responsabili di Area quali datori di lavoro e adozione di un vademecum di regole rivolte a tutto il personale dipendente quali stimoli per favorire comportamenti efficienti sotto il profilo energetico |
| VALORE ATTESO ANNUALE | Sensibilizzazione sul tema |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Adeguare e valorizzare la macrostruttura organizzativa alle molteplici esigenze dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare le risorse umane |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Migliorate prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza accertato mediante indagini di <i>customer satisfaction</i> |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Implementare il sistema dei controlli interni, in modo particolare sui procedimenti di attuazione dei progetti del PNRR |
| FINALITA' | Garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tipo successivo secondo le indicazioni della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato sugli atti di determinazione di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi dei progetti del PNRR |
| STAKEHOLDERS | Responsabili di Area interessati dai progetti del PNRR |
| INDICATORI | N. atti amministrativi connessi ai progetti del PNRR controllati / n. atti amministrativi connessi ai progetti del PNRR |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 100% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Gestire il contenzioso dell'Ente |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area Istituzionale. |
| INDICATORI DI OUTCOME | Appropriata soluzione giuridica delle scelte della struttura comunale |
| OBIETTIVO OPERATIVO | Garantire il supporto giuridico-amministrativo alla struttura comunale ed il raccordo tra la struttura comunale ed il professionista incaricato |
| FINALITA' | Riduzione ove possibile, del contenzioso dell'Ente anche in termini di spesa (tendere ad un risparmio economico e a una migliore efficienza dell'attività amministrativa) |
| STAKEHOLDERS | Organi istituzionali, Responsabili di Area, Servizi comunali, Professionisti, Terzi |
| INDICATORI | Percentuale qualità gestione atti |
| VALORE ATTESO ANNUALE | >= 70% |
| OBIETTIVO STRATEGICO | Sviluppare processi di dematerializzazione della carta per migliorare i servizi e ridurre i costi della macchina comunale |
| STRUTTURE COINVOLTE | Area sviluppo sostenibile del territorio |
| INDICATORI DI OUTCOME | Aumentata efficienza delle procedure amministrative |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|-----------------------|--|
| OBIETTIVO OPERATIVO | Semplificare il procedimento amministrativo attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per il ricevimento delle pratiche edilizie in formato digitale (Sportello Unico Edilizia) |
| FINALITA' | Eliminazione dell'inoltro della documentazione cartacea al protocollo e presentazione delle pratiche edilizie in formato elettronico |
| STAKEHOLDERS | Cittadini, Professionisti tecnici esterni, imprese, operatori economici |
| INDICATORI | % riduzione dei tempi di registrazione pratica e di assegnazione alla scrivania virtuale del tecnico istruttore |
| VALORE ATTESO ANNUALE | 20% |



2.2 PERFORMANCE

Il sistema integrato di programmazione prevede che gli obiettivi, strategici e operativi, siano a loro volta collegati agli obiettivi di performance all'interno del Piano delle performance.

La deliberazione ANAC n. 89/2010 definisce la performance come *"il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è costituita"*.

La performance è pertanto il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Nella Pubblica Amministrazione, il ciclo di gestione della performance trova disciplina nell'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 e si sviluppa attraverso un complessivo sistema integrato di programmazione e controllo, tramite il quale sono definiti gli obiettivi, le risorse necessarie al loro raggiungimento e le relative responsabilità, per ciascun Centro di Responsabilità.

Il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 di titolo "Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017, articola il "ciclo di gestione della performance" nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Piano delle performance, unitamente al PEG, rappresenta pertanto il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (Linee programmatiche di mandato, Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione Finanziario), un efficace strumento di budgeting.

In esso sono in particolare individuati gli obiettivi di gestione attraverso la loro rappresentazione in termini di finalità che permettono una lettura in un'ottica di programmazione, consentendo successive considerazioni sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta e di risultati attesi, misurati attraverso gli indicatori e relativi target.

Il Piano delle performance 2023 del Comune di Muggio è strutturato in:

- n. 38 schede di processo - così come redatte dalle Aree di competenza, e successivamente sviluppate dal Servizio Controlli Interni - che rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente e che sono volte al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, come sotto riportate:

| | |
|---------------|---|
| 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 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|---------------|---|
| 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 5032 | Gestire i trasporti pubblici locali |
| 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 Muggiò" |
| processo 5047 | Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro |

- n. 29 obiettivi gestionali connessi alla programmazione strategica dell'Ente così come contenuta nel Documento Unico di Programmazione :

1) LEGALITA e TRASPARENZA

2) AGGIORNAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELL'ENTE

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 STORICO : SPAZIO IDONEO PER EVENTI



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| 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) ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI TERRENI AD USO AGRICOLO |
| 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 2023 |
| 28) GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA E LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PNRR |
| 29) EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA URBANA |

Per ogni processo/obiettivo sopra indicato vengono riportati:

- il Centro di Responsabilità incaricato della sua realizzazione (alla voce "CDR");
- le finalità che permettono una lettura in un'ottica di programmazione, consentendo successive considerazioni sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta;
- i risultati che si prevede di raggiungere;



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

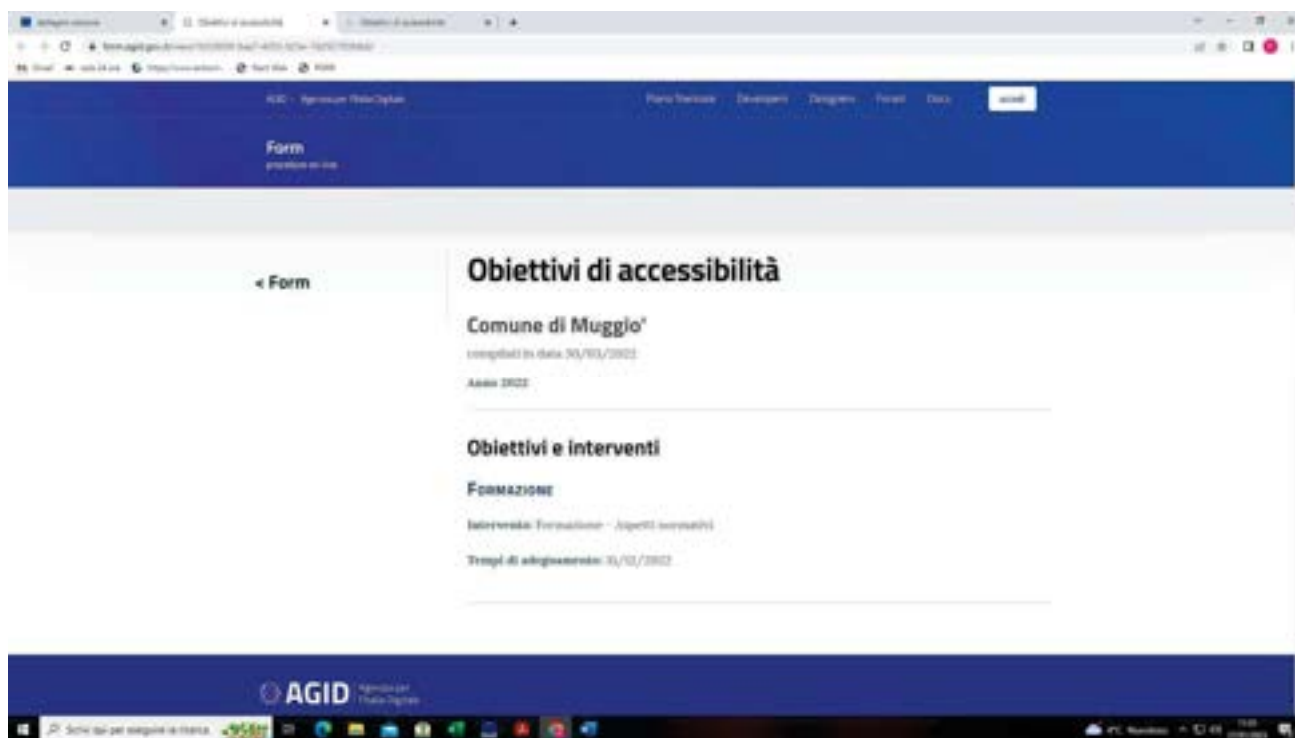
- gli indicatori di risultato e relativi target attesi;
- le strutture interne all'Ente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi con elenco del personale dipendente, del tempo dedicato espresso in percentuale e del relativo costo aziendale comprensivo di contributi e IRAP;
- gli stakeholder, ossia i principali interlocutori esterni e interni portatori di interessi ai quali è rivolta l'azione amministrativa;
- le previsioni di entrata (titolo 1, 2 e 3) e le previsioni di spesa (titolo 1 - spese correnti) di competenza ed assegnate a ciascun obiettivo di gestione.

L'intero Piano delle performance 2023 è rinvenibile nell'allegato sub A) del presente documento.



2.3 ACCESSIBILITA'

L'Amministrazione Comunale ha indicato sul proprio sito Web, secondo le indicazioni della circolare dell'Agencia per l'Italia Digitale n. 61/2013, la formazione come obiettivo di accessibilità, come previsto dell'art. 9 comma 7 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012.



A seguito di tale indicazione l'Amministrazione ha aderito in data 01/02/2022 al progetto di formazione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica rivolto a tutto il personale dipendente in materia di competenze digitali della PA con lo scopo di accrescere le competenze digitali e di innovazione del personale. Il progetto articolato in diverse fasi, oltre alla prima che andava ad individuare la conoscenza dei singoli dipendenti in ambito digitale, ha fornito diversi programmi formativi tra cui l'area di competenza "*Dati, informazioni e documenti informatici*" nella quale veniva approfondita la conoscenza tra dato ed informazione, indicando le modalità corrette per la raccolta dei dati, da e per Internet, in modo da saperli organizzare ed archiviare in maniera efficiente e



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

funzionale, scegliendo i formati documentali le cui caratteristiche tecniche garantiscono l'accessibilità dei documenti pubblicati sui siti web istituzionali.

Si rinvia alla successiva sottosezione dedicata al Piano della formazione del personale dipendente.



2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

In attuazione alle prescrizioni normative e alle indicazioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, il Comune di Muggiò ha redatto l'apposita sezione del PIAO che ha assorbito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

La presente sottosezione contiene la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Muggiò, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal decreto 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché delle indicazioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione, in una logica di integrazione con gli obiettivi delle sottosezioni precedenti, funzionale alle strategie di creazione e di protezione del Valore Pubblico. La prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del Valore Pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della mission istituzionale. Come indicato da ANAC nel PNA 2022 nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare Valore Pubblico, attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio - finalizzato ridurre gli sprechi e orientare correttamente l'azione amministrativa - e a proteggere il Valore Pubblico attraverso l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza finalizzate a contenere il rischio corruttivo.

La programmazione della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza si fonda sul concetto di fenomeno corruttivo che deriva dalle disposizioni legislative e dagli orientamenti interpretativi espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ovvero "la definizione del fenomeno corruttivo (...) non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione dei procedimenti, di terminazioni di fasi interne ai singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

interesse”.

Si rinvia all'allegato B al presente documento, la Sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” nella quale viene esposto il sistema organico di azioni e misure specificatamente concepite a presidio del rischio corruttivo e a tutela della trasparenza e dell'integrità all'interno della struttura organizzativa del Comune di Muggiò.



SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO



3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Muggiò prevede N. 8 Aree intese quali strutture organizzative di primo livello, aggreganti servizi secondo criteri di omogeneità, coordinate e dirette da un Responsabile, nominato titolare di posizione organizzativa (dal 01/04/2023 incarico di elevata qualificazione), come di seguito denominate:

- Area Istituzionale – Dott. Alberto Cesana
- Area Sociale – Dott.ssa Giovanna Catanese
- Area Servizi educativi – Dott.ssa Stefania Riperi
- Area Promozione, sviluppo economico, identità e culture – Dott. Massimo Schirripa;
- Area Economico finanziaria – Dott. Nicolantonio De Simone;
- Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale – Arch. Marcella Marchesotti;
- Area Sviluppo sostenibile del territorio – Arch. Manuela Antico;
- Area Polizia Locale e protezione civile – Dott. Marco Beccalli;

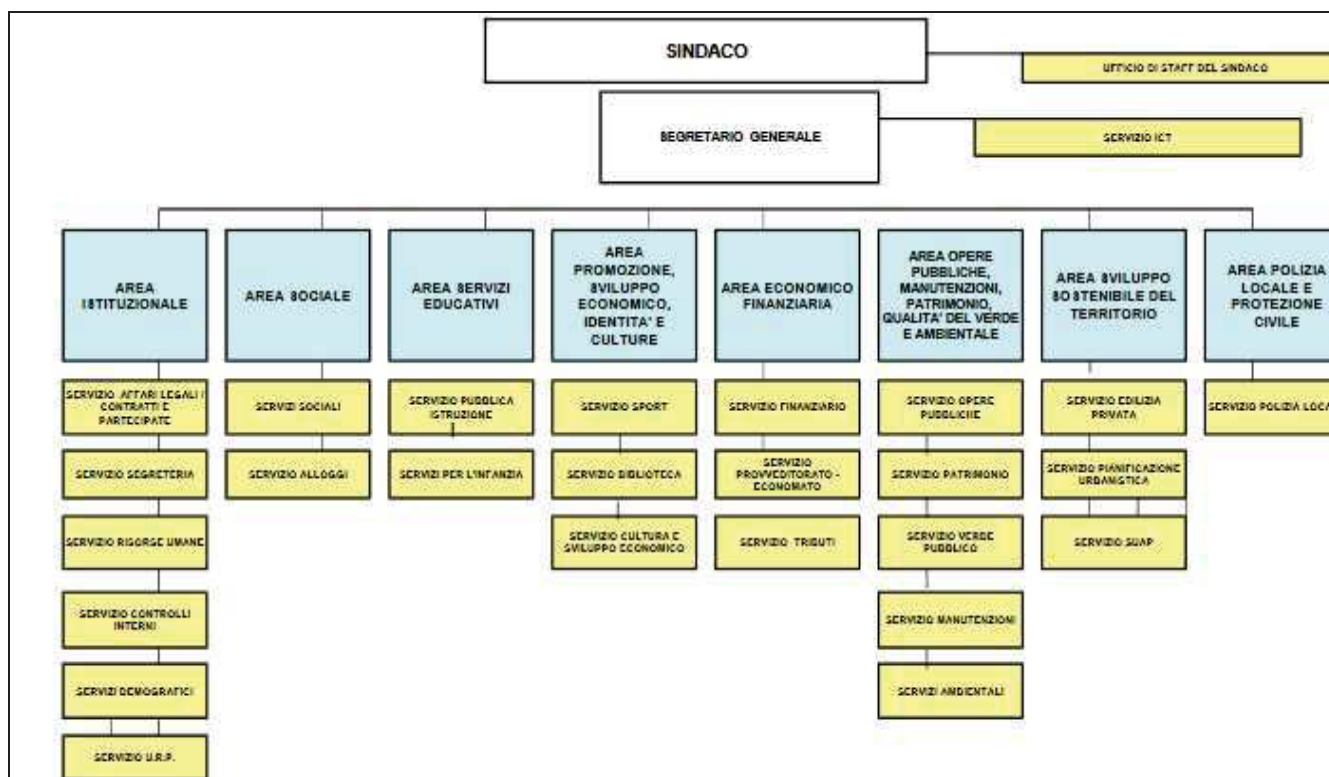
All'interno del suddetto organigramma sono presenti i Servizi intesi quali strutture organizzative di secondo livello, finalizzati alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna od esterna all'Ente.

Come risulta dall'organigramma sottoriportato i Servizi rappresentano, nella maggioranza dei casi, una articolazione interna di ciascuna Area.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza



Il personale dipendente ha subito nel corso degli anni la sottoriportata variazione di consistenza numerica:

PRESENTI IN SERVIZIO AL 31/12

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SEGRETARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| INCARICHI ART. 110 TUEL COMMA 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CATEGORIA D | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 30 | 28 | 29 |
| CATEGORIA C | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 31 | 39 | 35 |
| CATEGORIA B | 29 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 18 | 17 |
| INCARICHI ART. 90 TUEL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 114 | 110 | 105 | 100 | 96 | 85 | 87 | 84 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Nelle seguenti tabelle è rappresentata la spesa sostenuta dell'Ente per il personale dipendente (comprensiva di contributi e IRAP) e la suddivisione del personale per fascia d'età, per anzianità di servizio e per titolo di studio, così come risultante dal Conto Annuale 2021:

| SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SEGRETARI | 97.988,00 | 92.121,00 | 106.340,00 | 104.594,00 | 48.743,00 | 61.435,00 |
| INCARICHI ART. 110 TUEL COMMA 1 | 0,00 | 0,00 | 9.743,00 | 32.237,00 | 26.074,00 | 47.124,00 |
| CATEGORIA D | 1.082.042,00 | 1.072.282,00 | 1.063.292,00 | 1.077.649,00 | 926.629,00 | 1.045.875,00 |
| CATEGORIA C | 1.288.167,00 | 1.183.050,00 | 1.172.975,00 | 1.135.228,00 | 985.410,00 | 1.058.208,00 |
| CATEGORIA B | 650.935,00 | 625.279,00 | 594.629,00 | 529.457,00 | 523.296,00 | 498.863,00 |
| INCARICHI ART. 90 TUEL | 0,00 | 11.786,00 | 12.501,00 | 9.555,00 | 13.821,00 | 11.771,00 |
| ALTRI ONERI CHE CONCORRONO A FORMARE IL COSTO DEL LAVORO | 1.180.781,00 | 1.102.597,00 | 1.083.199,00 | 1.282.257,00 | 1.072.772,00 | 1.141.192,00 |
| | 4.299.913,00 | 4.087.115,00 | 4.042.679,00 | 4.170.977,00 | 3.596.745,00 | 3.864.468,00 |

| PRESENTI IN SERVIZIO AL 31/12 SUDDIVISO PER FASCIA D'ETA | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-67 | 68-99 |
| SEGRETARI | | | | | | | 1 | | | | |
| INCARICHI ART. 110 TUEL COMMA 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| CATEGORIA D | | | | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| CATEGORIA C | 1 | | 3 | 8 | 7 | 16 | 13 | 12 | 6 | 1 | |
| CATEGORIA B | | | | | 1 | | 2 | 9 | 5 | | |
| INCARICHI ART. 90 TUEL | | | | | | | | | | | |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

PRESENTI IN SERVIZIO AL 31/12 SUDDIVISO PER ANZIANITA' DI SERVIZIO

| | DA 0 A 5 | DA 6 A 10 | DA 11 A 15 | DA 16 A 20 | DA 21 A 25 | DA 26 A 30 | DA 31 A 35 | DA 36 A 40 | DA 41 A 43 | 44 E OLTRE |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SEGRETARI | | | | | | | 1 | | | |
| INCARICHI ART. 110 TUEL COMMA 1 | | | | | 1 | | | | | |
| CATEGORIA D | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | | |
| CATEGORIA C | 12 | | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | | |
| CATEGORIA B | | | 1 | | 4 | 3 | 3 | 7 | | |
| INCARICHI ART. 90 TUEL | | | | | | | | | | |

PRESENTI IN SERVIZIO AL 31/12 SUDDIVISO PER TITOLO DI STUDIO

| | fino alla scuola dell'obbligo | licenza media superiore | laurea breve | laurea | titoli post laurea |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| SEGRETARI | | | | | 1 |
| INCARICHI ART. 110 TUEL COMMA 1 | | | | | 1 |
| CATEGORIA D | | 5 | 2 | 21 | |
| CATEGORIA C | | 28 | | 11 | |
| CATEGORIA B | 11 | 6 | | | |
| INCARICHI ART. 90 TUEL | | | | | |

GIORNI DI ASSENZA MEDI ANNUI

| | FERIE | | | | ASSENZA PER MALATTIA RETRIBUITA | | | | ALTRE ASSENZE | | | |
|--|-------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SEGRETARI | 25 | 26 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| INCARICHI ART. 110 TUEL COMMA 1 | 3 | 19 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| CATEGORIA D | 31 | 33 | 36 | 39 | 6 | 5 | 5 | 8 | 20 | 12 | 12 | 10 |
| CATEGORIA C | 38 | 34 | 42 | 39 | 6 | 14 | 16 | 7 | 13 | 9 | 43 | 19 |
| CATEGORIA B | 37 | 31 | 38 | 48 | 24 | 17 | 20 | 13 | 19 | 6 | 29 | 25 |
| INCARICHI ART. 90 TUEL | 16 | 13 | 21 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Il personale in servizio alla data del 16/01/2023 è suddiviso, tra le diverse Aree, come segue:

AREA ISTITUZIONALE

* dati 2020 e 2021 in uniformità al 2023 per struttura

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 * | AL 31/12/2020 * |
|----|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| D3 | Funzionario Amm.vo | 1 | 1 | 1 |
| D1 | Istruttore Dirett. Amm.vo | 3 | 3 | 3 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 5 | 6 | 6 |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 2 | 2 | 2 |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 6 | 6 | 7 |
| | | 17 | 18 | 18 |

AREA SOCIALE

* dati 2020 e 2021 in uniformità al 2023 per struttura

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AL 31/12/2020 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Amm.vo | 2 | 2 | 2 |
| D1 | Assistente Sociale | 5 | 4 | 4 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 2 | 1 |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 1 | 2 |
| | | 10 | 9 | 8 |

AREA SERVIZI EDUCATIVI

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AL 31/12/2020 |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Amm.vo | 1 | 1 | 1 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 2 | 1 |
| C1 | Istruttore educativo Asilo Nido | 3 | 3 | 4 |
| | | 6 | 6 | 6 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AI 31/12/2020 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Amm.vo | 3 | 3 | 2 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 3 | 3 | 3 |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 1 | 1 | 1 |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 2 | 2 |
| | | 8 | 9 | 8 |

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* dati 2020 e 2021 in uniformità al 2023 per struttura

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021* | AL 31/12/2020* |
|----|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Contabile | 3 | 3 | 3 |
| D1 | Istruttore Dirett.Amm.vo | 1 | 1 | 2 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 4 | 4 | 4 |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 2 | 2 | 3 |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 1 | 1 |
| | | 11 | 11 | 12 |

AREA OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, QUALITA' DEL VERDE E AMBIENTALE

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AL 31/12/2020 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Tecnico ex art. 110 comma 1 TUEL | 1 | 1 | 1 |
| D1 | Istruttore Dirett. Tecnico | 2 | 2 | 3 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 2 | 2 |
| C1 | Istruttore Tecnico | 1 | 1 | 1 |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 1 | 1 | 2 |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 1 | 1 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|----|
| B1 | Esecutore Tecnico | 1 | 1 | 2 |
| | | 9 | 9 | 12 |

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AL 31/12/2020 |
|----|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| D3 | Funzionario Tecnico | 0 | 1 in aspettativa | 1 in aspettativa |
| D1 | Istruttore Dirett. Tecnico | 3 | 4 | 4 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 1 | 1 | 0 |
| C1 | Istruttore Tecnico | 1 | 2 | 2 |
| | | 5 | 8 | 7 |

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AL 31/12/2020 |
|----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Vigilanza | 2 | 2 | 2 |
| D1 | Istruttore Dirett. Amm.vo | 1 | 1 | 1 |
| D1 | Istruttore Dirett. Tecnico | 1 | 0 | 0 |
| C1 | Agente di Polizia Locale | 9 | 11 | 8 |
| | | 13 | 14 | 11 |

SEGRETARIO GENERALE

* dati 2020 e 2021 in uniformità al 2023 per struttura

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 * | AL 31/12/2020* |
|----|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Informatico | 1 | 1 | 1 |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 2 | 1 |
| | | 3 | 3 | 2 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

| | | AI 16/01/2023 | AI 31/12/2021 | AL 31/12/2020 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| D1 | Istruttore Dirett. Amm.vo ex art. 90 TUEL | 1 | 0 | 1 |
| | | 1 | 0 | 1 |

Le competenze attribuite a ciascuna Area sono definite nel funzionigramma approvato con deliberazione GC n. 76 del 19/07/2022, successivamente integrato con deliberazione GC n. 102 del 18/10/2022.

In relazione agli obiettivi individuati nella precedente sezione (valore pubblico) ed al fine di meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e di qualità dei servizi ai cittadini, l'attuale organizzazione dell'Ente potrà essere revisionata per adeguarsi a nuove sopraggiunte necessità.



3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

AGILE

Premessa

La Legge n. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto per la prima volta una vera e propria disciplina del lavoro agile, inteso - ai sensi dell'art.18 - come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”.

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

La pandemia da COVID-19 ha rappresentato una svolta decisiva nello sviluppo del lavoro agile all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

Le esigenze di gestione e contenimento dell'emergenza sanitaria hanno potenziato e, talvolta imposto, il ricorso allo smartworking come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche in deroga alla disciplina degli accordi individuali e degli obblighi informativi sanciti dalla Legge n. 81/2017.

L'emergenza epidemiologica ha portato al superamento del regime sperimentale del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione e all'introduzione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), previsto dalla legge 14, comma 1, delle Legge 124/2015, come modificato dall'art. 263, comma 4 bis, del Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020.

In base al citato art. 263 “Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale ... e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.”

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/12/2000, sono state approvate le Linee guida che indirizzano le Amministrazioni nella predisposizione del Piano organizzativo del lavoro agile.

Successivamente, l'art. 263 in esame è stato modificato dall'art. 11-bis del Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17/06/2021 -, stabilendo che il lavoro agile si applica ad almeno il 15 per cento dei dipendenti, e in assenza di tale strumento organizzativo, si applica ugualmente alla stessa percentuale di dipendenti che lo richiedano.

Con il successivo Decreto Legge n. 80 del 09/06/2021 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 06/08/2021 - il POLA è stato inserito, quale sezione specifica, del PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione) nel quale ciascun Ente è tenuto a programmare *“la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile”*.

Con l'evolversi della situazione pandemica, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 ha poi stabilito che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è unicamente quella svolta in presenza.

Tale disposizione ha pertanto riportato in vigore il regime previgente al Covid ossia la sopracitata Legge 22 maggio 2017, n. 81, che prevede l'obbligo dell'accordo individuale per l'accesso al lavoro agile.

La disciplina contrattuale per gli Enti locali è stata recentemente introdotta dal titolo VI del CCNL del 16/11/2022 denominato “LAVORO A DISTANZA”.

Nello specifico, sono previste due diverse modalità di lavoro a distanza:

- il lavoro agile (dall'art. 63 all'art. 67)
- il lavoro da remoto (dall'art. 68 all'art.70)



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Al fine di procedere all'introduzione della modalità lavorativa in agile anche all'interno della struttura organizzativa del Comune di Muggiò vengono programmate, nel rispetto delle disposizioni contrattuali contenute nel nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, le sottoriportate fasi:

- 1) Informativa alle Organizzazioni Sindacali per eventuale procedura di confronto in ordine ai criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività per i quali la prestazione lavorativa può essere svolta in modalità agile e ai criteri generali sulle modalità attuative e priorità di accesso al lavoro agile
- 2) Predisposizione ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del lavoro agile nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1)
- 3) Attuazione vera e propria della modalità lavorativa in agile coinvolgendo i dipendenti volontari in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento Comunale.



3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

La vigente normativa in materia risulta essere la seguente:

1. Art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii che prevede che *le Amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito del piano, le Amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*
2. gli articoli 48, comma 2, 89, comma 5 e 91, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in virtù dei quali *gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali:*
 - a. *provvedono all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*
 - b. *sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;*



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

3. l'articolo 1, comma 102 della Legge 30.12.2004 n. 311 in applicazione del quale le Amministrazioni Pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
4. l'articolo 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 e ss.mm.ii che dispone che le Pubbliche Amministrazioni provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
3. l'articolo 19, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile dell'Ente il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di cui all'art. 39, comma 3 bis della Legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 3, comma 10 bis del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11.08.2014 che attribuisce ai Revisori dei Conti compiti certificativi in materia di assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione;
- il Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - del 08/05/2018 - dal titolo "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" ed il successivo Decreto del 22/07/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione dal titolo Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"
- l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, modificato dall'art. 1 comma 583 della Legge n. 160/2019 nonché dall'art. 17 comma 1 ter della Legge 28/02/2020 di conversione del D.L. n. 162 del 30/12/2019, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di capacità assunzionali per gli Enti Locali da applicare a decorrere dal 20/04/2020 (DPCM del 17/03/2020), disponendo in particolare quanto segue: "... A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma,...i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato ... I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere al 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia";

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13/05/2020 (GU del 11/09/2020) dal titolo "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni";
- il Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2020 dal titolo "Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022";
- l'articolo 1 comma 557 e seguenti della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii, in virtù del quale:

"ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno (ora soggetti al pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia";

"costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente";

"in caso di mancato rispetto del comma 557.....l'Ente non può procedere a



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

Ciascuna Amministrazione, in virtù della normativa sopra richiamata, è tenuta alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto di una serie di previncoli giuridici consistenti in:

- rideterminazione della dotazione organica e verifica delle eccedenze e personale in soprannumero (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001);
- adozione del Piano delle azioni positive (ora sezione 3.4 del PIAO) (art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006);
- adozione del Piano delle performance (ora sezione 2.2 del PIAO) (art. 10 del D.lgs. n. 150/2009);
- certificazione dei crediti attraverso la piattaforma informatica (art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato con il relativo invio dei dati alla BDP (art. 9 comma 1 quinquies D L. 113/2016)
- insussistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale/accesso alle procedure di riequilibrio pluriennale o stato di dissesto (art. 234 TUEL)
- verifica che il rapporto dipendenti-popolazione alla data dell'anno precedente sia inferiore rispetto al rapporto medio popolazione per classe demografica definito dal Decreto del Ministero del 18/11/2020.

Una volta rispettate le precondizioni sopra riportate, ciascun Ente può effettuare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato applicando un meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali basato, non più sul turn over, ma sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale negli anni.

La vigente disciplina individua infatti determinati valori-soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, con esclusione dell'IRAP) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

bilancio.

Il Comune di Muggiò, in funzione della classe demografica, è collocato in fascia F ossia tra i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59999 abitanti, rispetto ai quali il valore soglia di incidenza di spesa del personale su entrate correnti è pari al 27% mentre il valore di rientro è pari al 31%.

I Comuni in cui il rapporto si colloca sotto la soglia percentuale sopra indicata (cd. "comuni virtuosi") possono espandere la propria spesa di personale, procedendo con nuovi reclutamenti fino al raggiungimento della soglia stessa, sempre nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa.

I comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale (cd. "comuni non virtuosi") mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025.

I comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali sopra indicati debbono garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Ai fini della verifica del rispetto della norma, ciascun Ente deve attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile riferendosi all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo.

In fase di programmazione, ciascun Ente è tenuto ad individuare non solo i reclutamenti di personale a tempo indeterminato ma anche le assunzioni a tempo determinato nel rispetto del vincolo fissato dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010 n. 122, così come modificato dall'art. 3, comma 5 e dell'art. 11, comma 4 bis del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella Legge n. 114 del 11.08.2014 in virtù del quale *gli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale nell'esercizio precedente godono di una facoltà assunzionale per personale non di ruolo (personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché' lavoro accessorio)* *fino ad un importo massimo pari a quanto speso per la medesima finalità nell'anno 2009* (cfr. Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n. 2/2015) *..... sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL.*



In tale quadro normativo merita attenzione l'art. 31 bis del Decreto Legge n. 152 del 06/11/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29/12/2021 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, è prevista la possibilità per i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti da tali progetti di assumere, in deroga ai limiti previsti dall'art. 9 sopra citato, di assumere con contratto a tempo determinato personale in possesso di specifiche professionalità per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31/12/2026.

Tali assunzioni sono possibili nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto tra la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del FCDE) per una percentuale fissata per fascia demografica che per il Comune di Muggiò è l'1%.

La spese derivanti dall'applicazione della suddetta normativa non rilevano ai fini del calcolo del valore soglia previsto dall'art. 33 del D.L. n. 34/20219, né ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del DL. 78/2010 e dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 sopra descritti.

Comune di Muggiò: verifica requisiti

In ordine ai requisiti assunzionali così come disciplinati dalla normativa in premessa indicata, si specifica che il Comune di Muggiò:

- non si trova in stato di dissesto finanziario né in condizioni di deficitarietà strutturale, ai sensi dell'art. 243 del D.lgs. n. 267/2000 e pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- ha presidiato e rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2021 come è dato rilevare dal prospetto "Verifica equilibri" di cui all'Allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (come da ultimo modificato dal Decreto 1° agosto 2019), essendo rispettato non solo l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo (voce W1 del prospetto "Risultato di competenza"), ma avendo registrato valori positivi anche con riferimento all'equilibrio di bilancio (voce W2 del prospetto) e all'equilibrio complessivo (voce W3 del prospetto). Il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica risulta assicurato anche in fase di preconsuntivo del Bilancio 2022, come da documentazione agli atti del Servizio Finanziario;
- ha assicurato per l'anno 2021 il contenimento della dinamica retributiva ed



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

occupazionale richiesto dall'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come da documentazione allegata al Rendiconto dell'Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 9/2022. Il rispetto di tale vincolo è stato garantito anche in fase di preconsuntivo del Bilancio finanziario 2022, come da documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane;

- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti vantati dai privati in attuazione della normativa contenuta nell'articolo 27, comma 9 lettera c) del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 di integrazione dell'art. 9 comma 3 bis del D.L.n. 185/2008, convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009;
- ha rispettato i termini per l'approvazione ed il successivo inoltro alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei Bilanci di previsione, Rendiconto e Bilancio consolidato;
- adotta nella successiva sezione 3.4 il Piano triennale delle Azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Dlgs 198/2006;
- approva con il presente atto la sezione 2.2 del PIAO dal titolo "Performance";
- ha un rapporto dipendenti-popolazione alla data del 31/12/2022 inferiore rispetto al rapporto medio popolazione per classe demografica definito dal Decreto del Ministero del 18/11/2020, come da documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane.

Per quanto poi attiene all'applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ricognizione delle eccedenze, si specifica che per l'anno 2023 :

- non sono presenti presso il Comune di Muggiò risorse in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, tali da far realizzare la condizione di soprannumerarietà;
- dalle certificazioni presentate da ciascun Responsabile e conservate agli atti del Servizio Risorse Umane, emerge che, in relazione alle esigenze funzionali delle Aree di riferimento, non sussistono situazioni di eccedenze di personale in alcun servizio.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Comune di Muggiò: capacità assunzionali

In ordine all'applicazione della vigente normativa in tema di capacità assunzionale, il Comune di Muggiò, tenuto conto dei dati risultanti dall'ultimo rendiconto approvato ossia quello dell'anno 2021, si colloca nella fascia dei "comuni virtuosi" avendo un rapporto percentuale tra spesa di personale e entrate correnti pari al 25,58 % come sotto rappresentato:

| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| DATI RILEVATI SULLA BASE CONSUNTIVO 2021 | | | | |
| Calcolo delle entrate correnti | | | | |
| Entrate correnti | 2019 consuntivo | 2020 consuntivo | 2021 CONSUNTIVO | Media del triennio |
| Titolo 1 | € 10.767.024,11 | € 10.075.485,05 | 12.596.440,94 | € 11.146.316,70 |
| Titolo 2 | € 514.909,00 | € 2.290.296,04 | 1.131.847,49 | € 1.312.350,84 |
| Titolo 3 | € 3.091.194,31 | € 2.622.055,15 | 3.147.890,99 | € 2.953.713,48 |
| Totale entrate correnti | € 14.373.127,42 | € 14.987.836,24 | € 16.876.179,42 | € 15.412.381,03 |
| FCDE STANZIATO NEL BOF 2021 (ASSESTATO) | | | 1.388.564,01 | |
| Entrate correnti nette | | | | € 14.023.817,02 |
| Spesa del personale – CONSUNTIVO | | | | |
| U. 01.01.00.00.000 | € 3.581.658,32 | | | |
| U. 01.03.02.12.001 | € - | - acquisto di beni e servizi da agenzia interinale | | |
| U. 01.03.02.12.002 | € - | - quota LSU a carico dell'Ente | | |
| U. 01.03.02.12.003 | € - | - Collaborazioni coordinate e continuative | | |
| U. 01.03.02.12.999 | € 5.000,00 | lavoro flessibile | | |
| spese del personale | | | | € 3.586.658,32 |
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | | | | |
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | | | | 25,58% |

In virtù della collocazione nella soglia virtuosa del DPCM del 17/03/2020 questo Ente:

- dispone di un margine di euro 154.760,59 per capacità teorica assunzionale aggiuntiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del suddetto DPCM da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni di personale del triennio 2023/2025 - con riferimento all'annualità 2023;
- ai fini della quantificazione della capacità assunzionale effettiva, è tenuto inoltre al rispetto del parametro soglia stabilito dall'art. 4 comma 1 ossia al limite massimo di spesa di personale 2022, non superabile, pari complessivamente ad euro 3.786.430,59,
- non è soggetto all'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del DPCM del 17/03/2020, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del medesimo



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Decreto

Ciò premesso, si riporta di seguito la rappresentazione della consistenza di personale al 31/12/2022 suddivisa per categorie e profili professionali che ha costituito la base per una programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Muggiò per il triennio 2023/2025 finalizzata alla realizzazione degli obiettivi previsti nella sezione 2 del presente Piano.

| | personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2022 |
|---|--|
| CATEGORIA D Istruttore Direttivo / Funzionario | 29 |
| CATEGORIA C Istruttore | 35 |
| CATEGORIA B Esecutore | 17 |
| TOTALE | 81 |

Al sopracitato personale si aggiungono n. 2 cat D a tempo determinato (art. 110 e art. 90 TUEL) fino alla scadenza del mandato Sindacale.

In applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo CCNL di Comparto sottoscritto il 16/11/2022, il Servizio Risorse Umane procederà entro il 01/04/2023 alla riclassificazione del personale dalle categorie sopra indicate (B, C e D) alle nuove Aree ossia:

- Funzionari ed elevata qualificazione
- Istruttori
- Operatori esperti

con l'individuazione di nuovi profili professionali.

In relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, economicità e qualità dei servizi che l'Ente intende garantire nonché alle esigenze organizzative emerse in fase di realizzazione dei progetti di PNRR aderiti, alle cessazioni di personale intervenute negli ultimi mesi dell'anno 2022 e di quelle di cui si ha già contezza per il triennio, si riporta di seguito il fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, rispettoso dei vincoli normativi ed economici indicati in premessa, così come certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti:



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2023/2025

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023

Assunzioni a tempo indeterminato

| Pos ti | Cat | Profilo professionale e Area di destinazione | Costo annuo | modalità copertura | decorrenz a indicativa | note |
|-----------|-----|--|-------------------|--|------------------------------|---|
| n. 1 | C | Istruttore Tecnico da destinare all'Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale | Euro 29.200,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 31/03/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | C | Istruttore Tecnico da destinare all'Area Sostenibile del territorio | Euro 29.200,00 | procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 | Dal 01/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | D | Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all'Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale | Euro 31.700,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | D | Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all'Area Sviluppo sostenibile del territorio | Euro 31.700,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | D | Istruttore Direttivo di Vigilanza da destinare all'Area Polizia Locale e Protezione civile | Euro 33.300,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | C | Agente di Polizia Locale da destinare all'Area Polizia Locale e protezione civile | Euro 31.000,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | C | Istruttore Contabile da destinare all'Area Istituzionale | Euro 31.000,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie | dal 15/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|---|-------------------|--|
| n. 1 | D | Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all'Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale | Euro 31.700,00 | vigenti Comando per personale di altro Ente o scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 01/02/2023 | Reclutamento già previsto nel precedente Piano assunzionale e tutt'ora in corso |
| n. 1 | C | Agente di Polizia Locale da destinare all'Area Polizia Locale e protezione civile | Euro 31.000,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Nuovo reclutamento (sostituzione personale cessato per dimissioni a dicembre 2022) |
| n. 1 | D | Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all'Area Opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e ambientale | Euro 31.700,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Nuovo reclutamento (sostituzione personale che cesserà a maggio 2023) |
| n. 1 | D | Istruttore Direttivo Informatico da destinare al Servizio ICT | Euro 31.700,00 | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Nuovo reclutamento (nel precedente Piano era previsto il reclutamento a tempo determinato ex art. 110 TUEL) |
| Totale costo annuo presunto | | | Euro 343.200,00 | | | |

Si autorizzano assunzioni in sostituzione di personale che cesserà condizionate al rispetto di quanto consentito dalle disposizioni per tempo vigenti e nei limiti delle risorse stanziare a Bilancio

Contratti di lavoro flessibile

| Nr. pos ti | Ca t. | Profilo professionale e Area di destinazione | Costo annuo | modalità copertura | decorrenza | note |
|-----------------------------|-------|---|--------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| n. 2 | D | Istruttore Direttivo Tecnico da destinare ai progetti di PNRR – assunti ex art. | Euro 31.700,00 cd. | scorrimento graduatorie altri Enti locali o procedura concorsuale pubblica, previa verifica mobilità o graduatorie vigenti | dal 15/02/2023 | Nuovi reclutamenti |
| Totale costo annuo presunto | | | Euro 63.400,00 | | | |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Si autorizzano fin da ora eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale oppure assunzioni per sostituzione di personale a tempo determinato attualmente in servizio nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 e ss.mm.ii, del limite di spesa di cui al D.L n. 34/2019 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile.

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2024

Assunzioni a tempo indeterminato

Si autorizzano assunzioni in sostituzione di personale che cesserà condizionate al rispetto di quanto consentito dalle disposizioni per tempo vigenti e nei limiti delle risorse stanziare a Bilancio

Contratti di lavoro flessibile

Si autorizzano fin da ora eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale oppure assunzioni per sostituzione di personale a tempo determinato attualmente in servizio nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 e ss.mm.ii, del limite di spesa di cui al D.L n. 34/2019 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile.

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2025

Assunzioni a tempo indeterminato

Si autorizzano assunzioni in sostituzione di personale che cesserà condizionate al rispetto di quanto consentito dalle disposizioni per tempo vigenti e nei limiti delle risorse stanziare a Bilancio

Contratti di lavoro flessibile



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Si autorizzano fin da ora eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale oppure assunzioni per sostituzione di personale a tempo determinato attualmente in servizio nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 e ss.mm.ii, del limite di spesa di cui al D.L n. 34/2019 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile.

Ciò premesso si rappresenta di seguito l'assegnazione di personale per il triennio 2023/2025, tenendo conto delle assunzioni sopra programmate:

Personale in servizio e profili da ricoprire programmati nel "Piano del fabbisogno di personale" 2023 2025 per ciascuna Area

AREA ISTITUZIONALE

SERVIZIO AFFARI LEGALI/CONTRATTI E PARTECIPATE
SERVIZIO SEGRETERIA
SERVIZIO RISORSE UMANE
SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO URP

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAMENTI ANNO 2023 | RECLUTAMENTI ANNO 2024 | RECLUTAMENTI ANNO 2025 |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| D3 | Funzionario Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Istruttore Dirett. Ammv.o | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | Istruttore Contabile | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |

personale assegnato attualmente in servizio

| | | |
|----|--------------------------|-----------------------|
| D3 | Funzionario Amm.vo | Cesana Alberto |
| D1 | Istruttore Dirett.Amm.vo | Confalonieri Federica |
| D1 | Istruttore Dirett.Amm.vo | Marchese Maurizio |
| D1 | Istruttore Dirett.Amm.vo | De Conti Loretta |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Morellato Antonella |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | |
|----|----------------------|-----------------------------|
| C1 | Istruttore Amm.vo | Maffeis Katia |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Alampi Francesca |
| C1 | Istruttore Amm.vo | La Coce Loredana Maria Rosa |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Bin Elena |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | Castellotti Valeria |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | Straface Giuseppina |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Baggio Antonio |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Pepe Maria Rosaria |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Carriero Marino |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Scuto Giuseppina |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Sinisgalli Maria |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Segreto Nicolò |

AREA SOCIALE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO ALLOGGI

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAME NTI ANNO 2023 | RECLUTAMENT I ANNO 2024 | RECLUTAMENT I ANNO 2025 | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| D | Istruttore Dirett. Ammv.o | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Assistente sociale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

personale assegnato attualmente in servizio

| | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Catanese Giovanna |
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Santambrogio Elena |
| D | Assistente sociale | Antonuccio Simona |
| D | Assistente sociale | Caspani Elisa |
| D | Assistente sociale | Figna Federica |
| D | Assistente sociale | Valentino Francesca |
| D | Assistente sociale | Regazzo Carla Elena |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Capizzi Aurora |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Nobili Paolo |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Bellettati Stefania |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

AREA SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI PER L'INFANZIA

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAME NTI ANNO 2023 | RECLUTAMENT I ANNO 2024 | RECLUTAMENT I ANNO 2025 | |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| D | Istruttore Dirett. Ammv.o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | Istruttore Educativo Asilo Nido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

personale assegnato attualmente in servizio

| | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Riperi Stefania |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Morana Cristina Maria |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Colzani Maria Laura |
| C1 | Istruttore Educativo Asilo Nido | Borghi Monica |
| C1 | Istruttore Educativo Asilo Nido | Giannini Daniela |
| C1 | Istruttore Educativo Asilo Nido | Rondi Pamela |

AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE

SERVIZIO SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECA

SERVIZIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAME NTI ANNO 2023 | RECLUTAMENT I ANNO 2024 | RECLUTAMENT I ANNO 2025 | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| D | Istruttore Dirett. Ammv.o | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Istruttore Amm.vo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| personale assegnato attualmente in servizio | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Schirripa Massimo |
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Vacca Rita |
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Messaggi Lorenzo |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Altieri Raffaella |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Palermo Maria |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Marcazzan Marco |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | Fabris Carla Maria |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Merati Antonella |

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SERVIZIO TRIBUTI

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAME NTI ANNO 2023 | RECLUTAMENT I ANNO 2024 | RECLUTAMENT I ANNO 2025 | |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| D | Istruttore Dirett. Contabile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Istruttore Dirett. Ammv.o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Istruttore Amm.vo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

| personale assegnato attualmente in servizio | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| D | Istruttore Dirett. Contabile | De Simone Nicolantonio |
| D | Istruttore Dirett. Contabile | Esposito Enrico |
| D | Istruttore Dirett. Contabile | Colagiacomo Emanuela |
| D | Istruttore Dirett.Amm.vo | Finotti Rossana |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Milani Paola Carla |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Vacca Massimo |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Linetti Luca |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Naser Sonia |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| B3 | Collaboratore Amm.vo | Arace Antonietta Carmela |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | Lalli Gabriella |
| B1 | Esecutore Amm.vo | Cirillo Maria |

AREA OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, QUALITA' DEL VERDE E AMBIENTALE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO PATRIMONIO

SERVIZIO VERDE PUBBLICO

SERVIZIO MANUTENZIONI

SERVIZI AMBIENTALI

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAMENTI ANNO 2023 | RECLUTAMENTI ANNO 2024 | RECLUTAMENTI ANNO 2025 | |
|---------------|---|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| D | Istruttore Dirett. Tecnico (di cui n. 1 incarico ex art. 110 TUEL) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | Istruttore Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | Esecutore Amm.vo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | Esecutore Tecnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |

personale assegnato attualmente in servizio

| | | |
|----|----------------------------|---|
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Marchesotti Marcella (incarico art. 110 TUEL) |
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Princi Giovanni |
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Caironi Alessandra |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Galli Natalina Nadia |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Lisconi Elena |
| C1 | Istruttore Tecnico | Mazzucchelli Vittorio |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | Rigoletto Antonella |
| B1 | Esecutore Amm.vo | D'Anna Giovanni |
| B1 | Esecutore Tecnico | Sicari Nunzio |

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| SERVIZIO SUAP | | | | | | |
| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAMENTI ANNO 2023 | RECLUTAMENTI ANNO 2024 | RECLUTAMENTI ANNO 2025 |
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C1 | Istruttore Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C1 | Istruttore Ammv.o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7 |

| personale assegnato attualmente in servizio | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Bruno Marianna |
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Antico Manuela |
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Trapani Alessandro |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Tessuti Giovanna |
| C1 | Istruttore Tecnico | Perrotta Fabiano |

| AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAMENTI ANNO 2023 | RECLUTAMENTI ANNO 2024 | RECLUTAMENTI ANNO 2025 |
| D | Istruttore Dirett. Vigilanza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Istruttore Dirett. Ammv.o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | Agente di Polizia Locale | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | | 16 |

| personale assegnato attualmente in servizio | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| D | Istruttore Dirett. Vigilanza | Beccalli Marco |
| D | Istruttore Dirett. Vigilanza | Cazzaniga Marco |
| D | Istruttore Dirett. Amm.vo | Fusco Luigi Raffaele |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| D | Istruttore Dirett. Tecnico | Puerari Marco |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Basili Gianfranco |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Borgonovo Danila Rosanna |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Familiari Assunto |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Giuliana Carmelo |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Conti Christian |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Cancela Vincenzo |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Gatti Nicholas |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Girometti Massimo |
| C1 | Agente di Polizia Locale | Tomaino Massimo |

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO ICT

| | | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAMENTI ANNO 2023 | RECLUTAMENTI 1 ANNO 2024 | RECLUTAMENTI 1 ANNO 2025 | |
|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| D | Istruttore Dirett. Informatico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C1 | Istruttore Amm.vo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |

personale assegnato attualmente in servizio

| | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| D | Istruttore Dirett. Informatico | Belloro Angelo |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Sardi Marco Ernesto |
| C1 | Istruttore Amm.vo | Riva Sara |

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

| | | |
|---|---------------------------|------------------|
| D | Istruttore Dirett. Amm.vo | Bassignani Laura |
|---|---------------------------|------------------|



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | posti coperti | CESSAZIONI TRIENNIO 2023/2025 | RECLUTAMENTI ANNO 2023 | RECLUTAMENTI ANNO 2024 | RECLUTAMENTI ANNO 2025 |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| totale complessivo – personale a tempo indeterminato ** | 81 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| totale complessivo – personale a tempo determinato art. 110 comma 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale complessivo – personale a tempo determinato art. 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da aggiungere personale a tempo determinato per PNRR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 83 | 1 | 13 | 0 | 0 |

Come da documentazione trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti, la programmazione sopra indicata:

- individua, al termine dell'analisi quantitativa e qualitativa, le esigenze di personale dell'Ente per il triennio 2023-2025 in relazione al criterio della "sostenibilità finanziaria" disciplinato dall'art. 33 del DL n. 34/2019;
- è rispettosa inoltre della normativa in materia di riduzione della spesa di personale contenuta nell'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006 ess.mm.ii nonché di quella dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 in ordine al lavoro flessibile.

Si dà atto che la sopracitata programmazione sarà oggetto di aggiornamento non appena sarà approvato il Rendiconto dell'anno 2022 dal quale sarà ricavato il nuovo parametro percentuale di classificazione dell'Ente in ordine al rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e pertanto la sua capacità assunzionale.



PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Premessa

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a programmare l'attività formativa al fine di garantire lo sviluppo delle competenze dei dipendenti necessarie per migliorare la qualità e trasparenza dei servizi erogati dall'Ente.

L'attività formativa deve essere condotta tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

Tra questi, i principali sono:

- **Il D.lgs. 165/2001, art.1, comma 1, lettera c)**, che prevede la “migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”;
- **La Direttiva n.3/2020 della Funzione Pubblica** mette in evidenza il ricorso all'attività formativa come strumento di accompagnamento del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- **Il “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, siglato in data 10 marzo 2021** tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose, che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fondi ... sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale; che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata;
- **La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13)**, che



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1: comma 5, lettera b comma 8; comma 10, lettera c e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di ... formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione (generale e specifico);

➤ **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"** il quale dispone all'art. 37 che: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ... con particolare riferimento a: a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda... e che i "dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. ...";

➤ **il capo V del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022** che dispone quanto segue:

ART. 54 : Principi generali e finalità della formazione

Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni.

Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative.

Nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all'art. 5, comma 3, lett. i) (Confronto) del presente CCNL, ciascun Ente provvede alla definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori, ivi compresa la individuazione nel piano della formazione dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno.

Le attività di formazione individuate i sensi del comma precedente sono in rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze digitali;
- garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

ART. 55 : Destinatari e processi della formazione

Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.

Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3.

Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.

I piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 67 (Formazione lavoro agile) e all'art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da remoto.

Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.

Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.

Le attività sono tenute di norma durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

Gli enti possono individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l'orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale.

Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione) possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.

Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite, inserendo le risultanze di detti processi nel fascicolo personale di cui all'art. 27 (Fascicolo Personale).

Nell'ambito dell'Organismo Paritetico di cui all'art. 6, comma 2 del presente CCNL:

- a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;*
- b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;*
- c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziare.*

Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.

ART. 56 : Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

temi dell'etica pubblica.

Gli enti, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 54 (Principi generali e finalità della formazione) comma 3, favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base.

Gli enti pianificano altresì programmi finalizzati all'adozione di nuove competenze e di riqualificazione per i dipendenti anche in relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione.

Gli Enti, nell'ambito dei programmi finalizzati all'adozione di nuove competenze, favoriscono la formazione finalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sé stessi ed i colleghi da atti di violenza, attraverso la formazione sui rischi specifici connessi con l'attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire utenti aggressivi e violenti.

Funzionalità strategiche

Il Comune di Muggiò al fine della progettazione di un modello di sistema di gestione della formazione elabora il Piano della Formazione del proprio personale dipendente, volto ad assicurare gli strumenti necessari all'assolvimento delle funzioni assegnate al personale e ai processi di modernizzazione e di sviluppo organizzativo in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze.

Obiettivi e finalità

Il Piano della Formazione ha lo scopo di individuare le priorità delle iniziative formative che concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici ed istituzionali, armonizzare gli interventi formativi con le reali esigenze di accrescimento ed aggiornamento del personale espresse dai singoli Uffici anche alla luce delle esigenze del personale assunto durante l'ultimo triennio ed ottimizzare l'efficacia dell'azione formativa.

E' un documento programmatico che individua le iniziative utili alla sua realizzazione e deve essere considerato come uno strumento piuttosto flessibile in grado di consentire interventi formativi che potrebbero rendersi necessari a seguito di emanazione di nuove normative (es. in materia di appalti , le frequenti modifiche normative determinano la necessità di aggiornamento ...).

Il presente Piano della Formazione si ispira ai seguenti principi:

- **valorizzazione del personale:** il personale è considerato come un soggetto che richiede



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;

- **uguaglianza e imparzialità**: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
- **continuità**: la formazione è erogata in maniera continuativa;
- **efficacia**: la formazione è monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro;
- **efficienza**: la formazione è erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini;
- **economicità**: la formazione verrà garantita con mezzi propri di bilancio mediante specifico capitolo di spesa (sarà inoltre attuata mediante ricorso a proposte senza alcun onere per l'Ente).

Rilevazione del Fabbisogno formativo

Il Segretario Generale cura la formazione e l'aggiornamento del personale nelle materie di carattere trasversale e i Responsabili di Area sono incaricati di individuare i fabbisogni formativi specifici e i dipendenti da formare/aggiornare.

La programmazione per l'anno 2023 si è sviluppata sulla base di una ricognizione, tra i Responsabili di Area, dei fabbisogni formativi del personale, finalizzata all'individuazione delle principali tematiche:

- ❖ Formazione specifica relativa ai ruoli/compiti assegnati
- ❖ Conoscenza software/applicativi in uso
- ❖ Soft Skills

Si mostrano di seguito gli esiti della suddetta ricognizione:

| TEMATICA | AREA DI RIFERIMENTO | DIPENDENTI INTERESSATI |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Formazione specifica relativa al ruolo di ciascun dipendente | Tutte le Aree Organizzative | N. 52 |
| Formazione in materia di informatica (pacchetto Office e utilizzo sw interni) | Tutte le Aree Organizzative | N. 31 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | |
|---|--|-------|
| Formazione in materia di Privacy | Area Sociale - Area Servizi Educativi | N. 7 |
| Formazione in materia di codice dei contratti e procedure di gara | Area Istituzionale – Area economico finanziaria – Area Sociale – Area Opere Pubbliche – Area Servizi Educativi – Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | N. 14 |
| Formazione in materia di bilancio e contabilità | Area Economico Finanziaria- Area Sociale - Area Servizi Educativi | N. 7 |
| Soft Skills - Gestione rapporti con l'utenza | Tutte le Aree Organizzative | N. 20 |
| Soft Skills - Gestione del conflitto (interno)/gestione dello stress | Tutte le Aree Organizzative | N. 14 |
| Soft Skills - Management e problem solving | Tutte le Aree Organizzative | N. 11 |
| Soft Skills - Gestione del tempo/autonomia e motivazione | Area Istituzionale – Area Sviluppo sostenibile del Territorio | N. 6 |
| Soft Skills - Comunicazione web/ social e comunicazione con la cittadinanza | Area Istituzionale - Area Promozione, Sviluppo Economico, identità e culture | N. 7 |
| Altro* | Tutte le Aree Organizzative | N. 22 |

*Altro: formazione utilizzo defibrillatore - lingue straniere - PNRR

Indicazione dei principali interventi formativi da attuare nel 2023 (in modalità da remoto e/o in presenza)

In base alle risultanze della suddetta rilevazione, le tipologie di eventi formativi, **di carattere trasversale**, che saranno attuati nel corso dell'anno sono:

1. Corsi obbligatori in materia di sicurezza, privacy, anticorruzione e materie collegate all'anticorruzione e trasparenza (es formazione e aggiornamento in tema di appalti, Codice di comportamento ecc)



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

2. Corsi obbligatori rivolti ad alcune categorie di dipendenti che necessitano formazione specialistica (es Polizia Locale/Servizi Educativi ecc..)
3. Corsi prioritari di aggiornamento specifico a seguito emanazione di nuove normative (es. PNRR, Contabilità e Bilancio, ecc..)
4. Prosecuzione progetto Syllabus “Competenze digitali per la PA” coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al quale l’Ente ha aderito nell’anno 2022. Il progetto garantirà a tutti i dipendenti una formazione specifica sulle competenze digitali nelle seguenti aree:
 - Dati, informazioni e documenti informatici
 - Comunicazione e condivisione
 - Sicurezza
 - Servizi on line
 - Trasformazione digitale
5. Attivazione percorso “Valore PA” finanziato da INPS. Si tratta nello specifico di corsi di formazione tenuti da Università, di complessità media cui i dipendenti possono partecipare gratuitamente. I corsi in programmazione per l’anno 2023 sono:
 - “La transizione digitale nella P.A. novità scadenze e obblighi. Il PNRR e il Piano per l’informatica”
 - “Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i cittadini attraverso un approccio innovativo”
 - “Il PNRR e l’attivazione delle riforme. Il ruolo degli Enti Locali: incarichi, profili specifici e responsabilità”
 - “Linee Guida Funzione Pubblica per il lavoro agile”

Alle tipologie sopra elencate, si affiancheranno:

- le attività **di carattere specialistico** così come individuate dai Responsabili di Area in sede di rilevazione dei fabbisogni.
- la progettazione di una sessione formativa dedicata alle Soft Skills tra quelle segnalate.

L’individuazione dei partecipanti a ciascun corso sarà effettuata dai Responsabili di Area favorendo, per quanto possibile, il criterio della rotazione dei dipendenti.

In linea generale, le iniziative formative coinvolgeranno tutti i dipendenti dell’Ente.

La partecipazione a corsi di formazione o ad altri processi di formazione comunque denominati inseriti nel piano della formazione, si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza/partecipazione che andrà a costituire il fascicolo formativo del dipendente.



3.4 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Premessa

Sono da intendersi con l'espressione "**PIANI DI AZIONI POSITIVE**" quegli strumenti programmatici attraverso i quali le Pubbliche Amministrazioni assicurano la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità-possibilità di riuscita e crescita nel lavoro tra uomini e donne, assicurando in tal modo la garanzia dei diritti in egual maniera.

L'uguaglianza di genere è uno dei principi ispiratori dell'Unione Europea che hanno trovato concretezza nella Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE riguardante "L'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)".

Le disposizioni comunitarie evidenziano che la parità fra sessi è "compito" e obiettivo della Comunità e ogni Stato comunitario ha l'obbligo concreto di promuoverla in tutte le sue attività.

Si riportano di seguito le principali disposizioni legislative nazionali in materia :

- gli articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione;
- Legge n. 125 del 10/04/1991 dal titolo "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".
- Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i" ed in particolare l'articolo 57 così come integrato dall'art. 21 – comma 1 lettera c) – della Legge 04.11.2010 n. 183 in tema di Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
- Decreto legislativo 198 del 01/04/2006 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28/11/2005, n. 246" così come modificato dal Decreto Legislativo 25/01/2010 n. 5 in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2006/54/CE;
- Direttiva 23/05/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”

- Decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008 recante norme in materia di “Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 8, comma 1 lettera H) che dispone che : “Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità”;
- Legge n. 183 del 4/11/2010 (art. 21), “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”
- Direttiva 4/03/2011 concernente le “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
- Legge regionale Lombardia n. 8 del 29/04/2011, “Istituzione del Consiglio per le pari opportunità”
- Legge regionale Lombardia n. 11 del 3/07/2012, “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza”
- Legge n. 124 del 7/08/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- Legge n. 81 del 22/05/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1/06/2017 recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7/08/2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 26.06.2019 avente ad oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”
- Le linee guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni “ sottoscritte in data 11/10/2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, unitamente al Dipartimento per le pari



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

opportunità

Il Piano delle azioni positive contenuto in questa sezione del PIAO è finalizzato ad una piena applicazione del principio di pari opportunità nelle politiche di gestione delle risorse umane dell'Ente Comune di Muggiò.

ANALISI DEL CONTESTO

Prima di analizzare nello specifico le azioni che l'Amministrazione Comunale intende programmare nel triennio 2023-2025 in tema di pari opportunità, merita attenzione l'analisi dell'attuale situazione di genere del personale dipendente in servizio presso il Comune di Muggiò alla data del 16/01/2023.

Personale in servizio = n. 83 unità di cui

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Uomini | n. 33 unità pari al 39,76% |
| Donne | n. 50 unità pari al 60,24%. |

suddivisi per Area come segue:

| | % donne | % uomini |
|---|----------------|-----------------|
| Area Istituzionale | 68,75% | 31,25% |
| Area Economico Finanziaria | 63,64% | 36,36% |
| Area Sociale | 90,91% | 9,09% |
| Area servizi educativi | 100% | 0,0% |
| Area promozione, sviluppo economico, identità e culture | 71,53% | 28,57% |
| Servizio ICT | 33,33% | 66,67% |
| Unità Staff del Sindaco | 100% | 00,0% |
| Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale | 50,00% | 50,00% |
| Area sviluppo sostenibile del territorio | 60,00% | 40,00% |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| Area polizia locale | 7,69% | 92,31% |
|---------------------|-------|--------|

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, si accerta pertanto che l'organico del Comune - complessivamente inteso - non presenta situazioni di squilibrio fra generi superiori a due terzi.

Analizzando anche la composizione per genere per singole categorie di inquadramento contrattuale, emerge quanto segue:

| Categoria | % donne | % uomini |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Categoria B (B1 e B3) | 70,59% | 29,41% |
| Categoria C | 57,14% | 42,86% |
| Categoria D (D1 e D3) | 58,06% | 41,94% |

In rapporto al tasso di femminilizzazione dell'occupazione si può notare come le donne siano numericamente superiori agli uomini in tutte le categorie professionali.

In ordine poi al rapporto tra donne e uomini beneficiari delle diverse misure di conciliazione disponibili, si rilevano i sottoriportati rapporti di genere:

| | % donne | % uomini |
|--|----------------|-----------------|
| titolari di rapporti part time | 100% | 0,00% |
| Titolari di permessi ex Legge 104/1992 caregiver | | |
| Congedo parentale fruito (esclusa la maternità obbligatoria) | | |

Verifica recepimento del principio di parità di genere negli atti fondamentali dell'Ente

Dal vigente Statuto Comunale:



ART. 2 – finalità generali

comma 1: *“Il Comune favorisce inoltre ogni iniziativa atta a promuovere per le donne pari opportunità in sede di inserimento nelle attività economiche e nelle formazioni sociali.....”*

comma 3: *“Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune.*

Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso prevista da leggi e regolamenti vigenti”.

ART. 8 – Sindaco e Giunta

comma 1: *“La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne garantendo la presenza tra gli stessi di entrambi i sessi in misura non inferiore alla percentuale fissata dalla legge.”*

Dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

ART. 29 - Il personale

Commi 4 e 5 : *Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro. Situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale dei dipendenti saranno oggetto di particolare attenzione, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro*

ART. 18 – Nucleo di Valutazione

Comma 7 lettera g) : *Il Nucleo svolge inoltre le seguenti attività:g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.*

ART. 19 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

- *E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le relative competenze, il Comitato per le Pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno*



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

del mobbing.

- *Il Comitato unico è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente, che partecipa alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento del titolare.*
- *Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.*
- *Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.*
- *Il Comitato è nominato dal Segretario Generale per 4 anni e resta in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.*
- *I componenti del Comitato devono essere dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, e pertanto devono possedere:*
 - *adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;*
 - *adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;*
 - *adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.*
- *E' il Segretario Generale che designa il Presidente del Comitato, scegliendolo/a tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. Lo stesso deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 4, anche elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.*
- *Il CUG ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale dell'Ente, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che possono essere sinteticamente riassunti:*
 - a) *compiti propositivi:*
 - *predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;*
 - *promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;*
 - *temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;*
 - *iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;*
 - *analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne*



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);

- *diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;*
- *azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;*
- *azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche- mobbing nell'Amministrazione di appartenenza;*

b) compiti consultivi:

progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

- *piani di formazione del personale;*
- *orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;*
- *criteri di valutazione del personale contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenza;*

c) compiti di verifica:

- *risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;*
- *esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;*
- *esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;*
- *assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.*
- *Il Comitato relaziona entro il 30 marzo di ogni anno al Sindaco e al Segretario Generale sulla situazione, riferita all'anno precedente, del personale riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing, oltre che sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.*
- *Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il CUG adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento (es: convocazione, periodicità delle riunioni, quorum, ecc).*

Art. 40 – Bando di concorso

Comma 1 lettera p) : *“Il bando di concorso pubblico deve contenere..... p) la citazione del*



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

D.Lgs 10/4/1991, n.125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto anche dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii."

Art. 49 – Commissione esaminatrice

Comma 4: *“Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne ...”*

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE per il triennio 2023/2025

Questa Amministrazione Comunale dall'inizio del proprio mandato (2014) ha posto in essere una serie di iniziative volte ad incentivare politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare, nell'ottica del miglioramento della qualità della vita nell'ambiente di lavoro e della valorizzare delle proprie risorse umane:

- nell'anno 2017 ha avviato il percorso denominato “WORK - LIFE BALANCE: TEMPI E REGOLE DEL COMUNE DI MUGGIO” volto all’ampliamento degli strumenti di flessibilità a favore del personale dipendente con una ridefinizione delle regole sull’orario di lavoro e di servizio. Nell’ottica di migliorare i tempi lavoro – famiglia e di regolamentare in modo organico la disciplina in materia sono stati coinvolti, in più occasioni, i Responsabili di Area e le organizzazioni sindacali sia a livello locale che a livello territoriale. Il risultato del suddetto percorso è stato l’approvazione del vigente “Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del personale dipendente del Comune di Muggiò” che è stato condiviso positivamente dalla parte sindacale. Con decorrenza dal 05/06/2017 è entrata pertanto in vigore la suddetta regolamentazione che prevede numerosi istituti di flessibilità che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
- è stato altresì attuato un programma sperimentale sul rilevamento del livello di soddisfazione del personale dipendente proposto dalla Alta scuola di formazione in psicologia e coaching di Monza al fine di migliorare il clima dell'ambiente di lavoro. Sono in particolare stati somministrati, direttamente dallo staff della suddetta scuola di formazione, questionari anonimi mirati ad individuare ambiti di intervento migliorativi nelle diverse Aree e per ciascun collaboratore nello svolgimento della propria attività al servizio del cittadino. Al termine dell'elaborazione dei questionari è stato organizzato alla presenza di tutto il personale dipendente un apposito incontro formativo dal titolo "Il cambiamento come risorsa: come creare un buon clima lavorativo" avente ad oggetto l'analisi dei risultati raccolti e prospettive di miglioramento organizzativo.

Ciò premesso, questa Amministrazione intende proseguire nelle attività mirate a presidiare



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

l'uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro e a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari.

In linea generale sono obiettivi del triennio 2023/2025:

- mantenimento delle condizioni favorevoli già in essere all'interno dell'organizzazione (es. orario di lavoro con soli due rientri settimanali pomeridiani, flessibilità in entrata di n. 1 ora, flessibilità di uscita anticipata nel caso di accumulo settimanale di minuti in eccedenza);
- valorizzare professionalmente il personale dipendente garantendo formazione, aggiornamento, qualificazione e sviluppo;
- promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità;
- vigilare affinché non si presentino degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione del principio di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
- garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, anche al fine di promuovere in tutte le articolazioni dell'Amministrazione e nel personale dipendente tutto la cultura di genere ed il rispetto del principio di non discriminazione, diretta o indiretta.

Nello specifico si individuano le sottoriportate azioni

1. **DARE IMPULSO ALL'ATTIVAZIONE DEI LAVORI DEL NEO ELETTO C.U.G. (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni):**

| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE NEL TRIENNIO | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|---|---|--|---|
| Nomina di un nuovo CUG per scadenza naturale - | personale interno all'Ente ed afferente al Servizio Risorse Umane | nessuna | in attesa segnalazioni da parte delle OOSS |
| Elaborazione di una proposta di regolamento per il funzionamento del C.U.G da sottoporre all'attenzione del Presidente del neo eletto CUG | personale interno all'Ente ed afferente al Servizio Risorse Umane | nessuna | Entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo CUG |
| Realizzazione di una attività formativa – informativa nei confronti | Corso in house con personale | già previste nelle risorse | Entro la fine dell'anno in |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | | |
|---|--|--|-------|
| dei componenti del C.U.G., condotta da un esperto in materia, al fine del garantirne l'effettiva operatività. | specializzato in materia o partecipazione a corsi organizzati da formatore esterno specializzato | allocate sul Bilancio e destinate alle spese per la formazione | corso |
|---|--|--|-------|

2. FACILITARE L'UTILIZZO DI FORME DI FLESSIBILITA' ORARIA FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI DISAGIO:

| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE NEL TRIENNIO | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Articolazione oraria di lavoro, valida attualmente per la maggior parte del personale dipendente, strutturata su solo n. 2 rientri pomeridiani | Tutto il personale dipendente | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |
| Orario flessibile in entrata con recupero in uscita a fine turno (fino a 60 minuti per la maggior parte del personale dipendente) | Tutto il personale dipendente | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |
| Definizione di orari di lavoro differenziati per consentire, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Ente, una conciliazione della vita professionale e di quella familiare, con una particolare attenzione al personale femminile, che potrebbe necessitare di articolazioni orarie diversificate per esigenze di carattere familiare. | Tutto il personale dipendente | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |
| Plurisettimanalità dell'orario di lavoro nel periodo estivo per il personale dipendente che ha una articolazione oraria settimanale con n. 2 rientri pomeridiani (martedì e | Tutto il personale dipendente | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | | |
|--|--|--|--|
| giovedì): durante tale periodo i dipendenti possono omettere la presenza in uno o entrambi i pomeriggi, recuperando le mancanti ore non lavorate entro e non oltre il 31 dicembre, in accordo con il Responsabile di Area. | | | |
|--|--|--|--|

3. ATTUAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CONCILIAZIONE

| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE NEL TRIENNIO | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Possibilità, attraverso una società specializzata, di ricevere un servizio di assistenza fiscale per la compilazione integrale della dichiarazione dei redditi (modello 730 singolo o congiunto) direttamente in azienda. La compilazione, a prezzi agevolati, è a cura di un operatore che riceve, su appuntamento, in uno degli uffici messi a disposizione del Comune. | personale interno all'Ente ed afferente al Servizio Risorse Umane | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |

4. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:

| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE NEL TRIENNIO | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|---|-------------------------------|--|------------------------|
| Promozione presso l'Ente di attività informativa/formativa rivolta a tutto il | Tutto il personale dipendente | già previste nelle risorse | anno 2024 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| personale dipendente che rappresenti momenti di riflessione sulla cultura della parità e delle pari opportunità. | | allocate sul Bilancio e destinate alle spese per la formazione | |
| Formazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente, ove possibile, con modalità organizzative atte a favorire la partecipazione delle donne, consentendo loro una conciliazione tra vita professionale e vita familiare (ad esempio corsi di mezza giornata anziché giornata intera o flessibilità/variazioni di orario nell'arco della settimana/mese). | Tutto il personale dipendente | già previste nelle risorse allocate sul Bilancio e destinate alle spese per la formazione | per tutto l'arco del triennio |

5. VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE NEL TRIENNIO | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Sostegno attraverso affiancamento o aggiornamento professionale per il reinserimento lavorativo dei lavoratori/lavoratrici al rientro dal congedo per maternità/paternità. | Responsabili di Area e di Servizio | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |
| Facilitazioni per i dipendenti e le dipendenti dopo periodi di assenza prolungata, aspettativa o altro: programmazione di momenti di formazione e aggiornamento per riallineare le competenze e le conoscenze sulle normative | Responsabili di Area e di Servizio | nessuna | Già in corso e per tutto il triennio |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| interventute e/o sui cambiamenti organizzativi avvenuti all'interno dell'Ente e dell'Area di appartenenza. | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| 6. <u>SPERIMENTAZIONE DI TELELAVORO DOMICILIARE</u> | | | |
| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
| Prosecuzione, in fase sperimentale, della postazione di telelavoro domiciliare ai sensi dell'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale del 14/09/2000 | Personale interno all'Ente ed in particolare Responsabile Area Istituzionale, Responsabile dell'Area Servizi al cittadino | già previste nelle risorse allocate sul Bilancio | Già in corso e per tutto il triennio |
| 7. <u>IMPLEMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE</u> | | | |
| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
| Attuazione del lavoro agile all'interno della struttura organizzativa (vedasi apposita sezione del PIAO) | personale interno all'Ente ed afferente al Servizio Risorse Umane | nessuna | Vedasi sezione specifica |
| 8. <u>DIFFUSIONE PIANO AZIONI POSITIVE</u> | | | |
| ATTIVITA' PROGRAMMATE | RISORSE UMANE DA IMPIEGARE | RISORSE ECONOMICHE DA IMPIEGARE | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
| Creazione di una sezione dedicata ai temi delle pari opportunità sul sito | personale interno all'Ente ed | nessuna | Entro 30 giorni dalla data di |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| istituzionale dell'Ente (es. pubblicazione del P.A.P, nomina e regolamento CUG) | afferente al Servizio Risorse Umane | | approvazione del P.A.P. |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <p>Il sopracitato Piano ha durata triennale (2023-2025) e durante il suo periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento adeguato.</p> <p>Il Piano viene trasmesso alla Consigliera di parità territorialmente competente e alle Organizzazioni Sindacali locali e territoriali. Lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Muggiò, in apposita sezione.</p> | | | |



SEZIONE 4. MONITORAGGIO



Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 09/06/2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2021 n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO) sarà effettuato:

Sezione "Valore Pubblico, performance e anticorruzione"

sottosezione
"Valore Pubblico"

Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione avviene annualmente secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e dalle norme regolamentari dell'Ente.

L'ente provvede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi infrannuale (verifica alla data del 30 settembre) ed annuale (verifica alla data del 31 dicembre).

Lo stato di attuazione dei programmi infrannuale viene presentato al Consiglio Comunale e consiste in una verifica in itinere del grado di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP deliberato per l'esercizio in corso.

Lo stato di attuazione dei programmi annuale viene presentato al Consiglio Comunale e consiste in una verifica a consuntivo del grado di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP riferito all'esercizio concluso

Sottosezione
"Piano delle
Performance"

- Monitoraggio periodico alla data del 30/09/2023 da sottoporre alla validazione da parte del Nucleo di Valutazione, in applicazione del vigente sistema di valutazione
- Relazione sulla performance con risultati raggiunti al 31/12/2023 da redigere secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2000 e ss.mm.ii
- Indagini annue di customer satisfaction per la rilevazione della qualità della maggior parte dei servizi erogati agli utenti



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

| | |
|---|--|
| Sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" | <ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio periodico alla data del 30/09/2023 in merito all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate• Relazione finale del Responsabile della prevenzione e della corruzione redatta in applicazione delle disposizioni definite da ANAC• Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 14 comma 4 lettera g del D.Lgs. n. 150/2009 |
| in ordine alla Sezione "Organizzazione e capitale umano: | |
| <p>su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.</p> | |
| Formazione del personale | Il Segretario Generale provvede alla rendicontazione delle attività formative, le giornate e le ore di effettiva partecipazione e la raccolta degli attestati di partecipazione. I relativi dati sono archiviati nel fascicolo personale così da consentire la documentazione del percorso formativo di ogni dipendente. Al fine di verificare l'efficacia della formazione potranno inoltre essere svolti test/questionari rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi. |



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 792965

| | |
|---------------|---|
| 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 - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| GL001 - N. mesi | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 143.209,36 | 135.712,20 | 170.086,41 | 149.669,32 | 184.206,61 | - | 157.883,79 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,54 | 0,20 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | - | 0,45 | - | - |
| I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I0034 - N. iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| I0981 - N. convocazioni CC | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | - | 13,00 | - | - |
| I0982 - N. convocazioni GC | 49,00 | 53,00 | 42,00 | 48,00 | 50,00 | - | 52,00 | - | - |
| I0983 - N. convocazioni commissioni | 13,00 | 20,00 | 8,00 | 13,67 | 12,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni nei termini | 19,00 | 32,00 | 14,00 | 21,67 | 24,00 | - | 28,00 | - | - |
| I0988 - N. like pagina Facebook istituzionale | 4.790,00 | 5.534,00 | 5.800,00 | 5.374,67 | 6.500,00 | - | 6.500,00 | - | - |
| I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 93,00 | 300,00 | - | 350,00 | - | - |
| I0990 - N. comunicati stampa predisposti | 16,00 | 26,00 | 4,00 | 15,33 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni informatore comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0992 - Costo informatore comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0993 - N. uscite complessive informatore comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 143.209,36 | 135.712,20 | 170.086,41 | 149.669,32 | 184.206,61 | - | 157.883,79 | - | - |
| I0996 - N. download informatore comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0997 - N. delibere di GC | 141,00 | 146,00 | 106,00 | 131,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| I0999 - Costo della Giunta Comunale | 82.710,83 | 87.500,53 | 86.612,00 | 85.607,79 | 102.500,00 | - | 114.000,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,54 | 0,20 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | - | 0,45 | - | - |
| INDIST108 - n. convocazioni riunione Capigruppo | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | - | 10,00 | - | - |
| indist109 - costo del Consiglio Comunale | 19.234,48 | 19.370,57 | 2.082,64 | 13.562,56 | 18.800,00 | - | 20.800,00 | - | - |
| indist110 - costo delle Commissioni | 2.528,92 | 3.557,57 | 1.041,32 | 2.375,94 | 3.600,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| Indist117 - N. follower profilo instagram istituzionale | - | - | 546,00 | 546,00 | 750,00 | - | 800,00 | - | - |
| ISI054 - N. dati richieste in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | 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 | - | 9,00 | - | - |
| SG006 - n.cittadini raggiunti da social network | 13.764,00 | 11.954,00 | 56.921,00 | 27.546,33 | 14.000,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| SIGI002 - n. cittadini iscritti a messaggistica | 211,00 | - | 250,00 | 230,50 | 250,00 | - | 250,00 | - | - |
| SIGI006 - Costo iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre | 1.210,00 | 1.319,00 | 4.296,00 | 2.275,00 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - |
| SIGI007 - n. cittadini iscritti alla APP del Comune Municipium | 1.398,00 | 1.740,00 | 1.964,00 | 1.700,67 | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - | - |
| SGIN002 - n. accessi al sito istituzionale | 306.410,00 | 158.463,00 | - | 232.436,50 | 250.000,00 | - | 260.000,00 | - | - |

| 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) | 0,45 | 0,51 | - | -0,51 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,45 | 0,51 | - | -0,51 |
| IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC) / I0028 - N. unità operative del processo) | 141,18 | 151,22 | - | -151,22 |
| IN778 - Comunicati stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori -art. 90) | 15,59 | 15,00 | - | -15,00 |
| 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 |
| SGIN002 - n. accessi al sito istituzionale (SGIN002 - n. accessi al sito istituzionale) | 232.436,50 | 250.000,00 | - | -250.000,00 |
| SGIN003 - n. cittadini iscritti a messaggistica (SIGI002 - n. cittadini iscritti a messaggistica) | 230,50 | 250,00 | - | -250,00 |
| 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| SG002 - % cittadini raggiunti dai social network ((SG006 - n.cittadini raggiunti da social network / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 116,30 | 59,14 | - | -59,14 |
| 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) | 7,18 | 7,18 | - | -7,18 |
| INDIST113 - n. convocazioni riunione Capigruppo (INDIST108 - n. convocazioni riunione Capigruppo) | 8,00 | 9,00 | - | -9,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 6,32 | 7,78 | - | -7,78 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 6,32 | 7,78 | - | -7,78 |
| IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo della Giunta Comunale / I0997 - N. delibere di GC) | 653,49 | 683,33 | - | -683,33 |
| 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) | 1.365,00 | 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) | 1.695,32 | 1.566,67 | - | -1.566,67 |
| INDIST112 - costo unitario medio Commissioni (indist110 - costo delle Commissioni / I0983 - N. convocazioni commissioni) | 173,85 | 300,00 | - | -300,00 |
| 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) | 22,69 | 27,46 | - | -27,46 |
| IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 0,39 | 1,27 | - | -1,27 |
| indist118 - % follower profilo instagram ((Indist117 - N. follower profilo instagram istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 2,31 | 3,17 | - | -3,17 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 9.405,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 6% | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 0,00 | 2.670,00 |
| KATIA MAFFEIS | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 4.980,00 |
| ANTONIO BAGGIO | B5PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.575,00 |
| MARINO CARRIERO | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.675,00 |
| NICOLO' SEGRETO | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 708,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| Totale costo personale | 11.232,00 | 767,52 | 11.232,00 | 767,52 | 0,00 | 21.013,00 |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|------------------|

ENTRATE

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 211012001 - 0 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI | 100% | 42.345,00 | 42.345,00 | 42.345,13 | 0,00 |
| Totale entrate | | 42.345,00 | 42.345,00 | 42.345,13 | 0,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 101021011 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 100% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101031001 - 0 - indennita' di carica sindaco e giunta | 100% | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101031002 - 0 - gettoni di presenza per le adunanze consiglio comunale e commissioni | 100% | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101051001 - 0 - rimborsi a terzi per l'esplet. mandato amm.vo | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 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% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101100001 - 0 - fondo spese per indennita' di fine mandato | 100% | 1.865,00 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111310009 - 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111310099 - 0 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO | 100% | 1.600,00 | 1.600,00 | 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% | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111329011 - 0 - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112071001 - 0 - compartecipazione irap incarichi prof.li consiglieri com.li e commissari commissioni | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 160.565,00 | 160.565,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 2.628,53 | 1.089,80 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 184.206,61 | Costo realizzato | 22.102,80 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| GL001 - N. mesi | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 344.295,67 | 366.417,69 | 424.697,00 | 378.470,12 | 333.411,97 | - | 400.757,88 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 6,84 | 7,22 | 7,19 | 7,08 | 7,20 | - | 7,24 | - | - |
| I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC | 787,00 | 874,00 | 563,00 | 741,33 | 880,00 | - | 880,00 | - | - |
| I0049 - N. messi (unità operative) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I0069 - Importo spese postali anno corrente | 9.000,00 | 13.358,66 | 8.299,89 | 10.219,52 | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 344.295,67 | 366.417,69 | 424.697,00 | 378.470,12 | 333.411,97 | - | 400.757,88 | - | - |
| I1010 - Importo spese postali anno precedente | 14.709,16 | 9.000,00 | 12.565,76 | 12.091,64 | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - | - |
| I1015 - N. atti (delibere, determinazioni, contratti) dematerializzati | 790,00 | 878,00 | 565,00 | 744,33 | 885,00 | - | 885,00 | - | - |
| I1016 - N. atti (delibere, determinazioni, contratti) totali | 790,00 | 878,00 | 565,00 | 744,33 | 885,00 | - | 885,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 6,84 | 7,22 | 7,19 | 7,08 | 7,20 | - | 7,24 | - | - |
| I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 80,00 | 113,00 | 28,00 | 73,67 | 60,00 | - | 60,00 | - | - |
| I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno | 80,00 | 121,00 | 28,00 | 76,33 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Responsabili di Area | 1,00 | 4,00 | - | 2,50 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDIST003 - N. bandi/agevolazioni di Regione Lombardia e Unione Europea partecipati alla cittadinanza | 36,00 | 40,00 | 24,00 | 33,33 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDIST105 - n. ricerche archivio pervenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDIST106 - N. ricerche d'archivio evase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| ISI001 - N. atti protocollati in entrata | 24.080,00 | 24.079,00 | 18.679,00 | 22.279,33 | 24.800,00 | - | 24.800,00 | - | - |
| ISI002 - N. ore lavorate addetto ufficio protocollo | 1.616,00 | 1.762,00 | 1.373,00 | 1.583,67 | 1.610,00 | - | 1.610,00 | - | - |
| ISI003 - N. cittadini ricevuti allo sportello Messi | 229,00 | 120,00 | 196,00 | 181,67 | 600,00 | - | 600,00 | - | - |
| ISI004 - N. ore apertura sportello ufficio Messi | 36,00 | 36,00 | 29,50 | 33,83 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| ISI005 - N. atti notificati | 652,00 | 680,00 | 689,00 | 673,67 | 700,00 | - | 700,00 | - | - |
| ISI006 - N. atti pervenuti da notificare | 700,00 | 696,00 | 697,00 | 697,67 | 720,00 | - | 720,00 | - | - |
| ISI008 - N. pubblicazioni effettuate | 479,00 | 1.462,00 | 1.120,00 | 1.020,33 | 1.400,00 | - | 1.400,00 | - | - |
| ISI009 - N. depositi registrati | 1.303,00 | 1.303,00 | 2.523,00 | 1.709,67 | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - | - |
| ISI010 - N. depositi gestiti per conto di Equitalia | 764,00 | 14,00 | 41,00 | 273,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| ISI011 - N. depositi giudiziari | 539,00 | 1.289,00 | 2.482,00 | 1.436,67 | 700,00 | - | 700,00 | - | - |
| 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 | - | 12,00 | - | - |
| ISI013 - Importo spesa raccomandate | 2.200,58 | 3.552,73 | 1.965,60 | 2.572,97 | 5.500,00 | - | 5.500,00 | - | - |
| ISI014 - Importo spesa atti giudiziari | 4.165,70 | 6.793,00 | 1.225,50 | 4.061,40 | 4.500,00 | - | 4.500,00 | - | - |
| ISI015 - Importo spesa posta prioritaria | 2.781,58 | 3.012,93 | 1.453,72 | 2.416,08 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - |
| ISI016 - Tempo medio istruttoria contratti in forma pubblica amministrativa | 7,00 | 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 | - | 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 | 4,00 | 3,00 | 3,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| ISI019 - N. determine totali di affidamento/aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture | 277,00 | 325,00 | 171,00 | 257,67 | 220,00 | - | 220,00 | - | - |
| ISI020 - N. determine di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di una scrittura privata | 273,00 | 321,00 | 168,00 | 254,00 | 216,00 | - | 216,00 | - | - |
| ISI021 - N. istruttorie condotte finalizzate alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| ISI032 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio in giorni | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| ISI056 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 36,00 | 36,00 | 29,50 | 33,83 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| SGI001 - N. report del Comitato di Controllo | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| zI0072 - % gradimento segreteria protocollo | - | 93,94 | - | 93,94 | 95,00 | - | 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) | 8,10 | 8,88 | - | -8,88 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 8,10 | 8,88 | - | -8,88 |
| IN009 - Delibere e determine medie gestite per addetto (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo) | 104,66 | 122,22 | - | -122,22 |
| IN014 - % Tasso di accessibilità sportello protocollo ((ISI056 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | 93,98 | 58,33 | - | -58,33 |
| IN016 - Notifiche medie gestite per addetto (ISI005 - N. atti notificati / I0049 - N. messi (unità operative)) | 673,67 | 700,00 | - | -700,00 |
| 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) | 14,07 | 15,40 | - | -15,40 |
| ISIN002 - Ef cienza accessibilità sportello Messi (ISI003 - N. cittadini ricevuti allo sportello Messi / ISI004 - N. ore apertura sportello ufficio Messi) | 5,37 | 28,57 | - | -28,57 |
| ISIN003 - % Notifiche effettuate ((ISI005 - N. atti notificati / ISI006 - N. atti pervenuti da notificare) * 100) | 96,56 | 97,22 | - | -97,22 |
| ISIN004 - Media mensile notificazioni (ISI005 - N. atti notificati / GL001 - N. mesi) | 56,14 | 58,33 | - | -58,33 |
| ISIN005 - Media mensile pubblicazioni (ISI008 - N. pubblicazioni effettuate / GL001 - N. mesi) | 85,03 | 116,67 | - | -116,67 |
| ISIN006 - Media mensile depositi (ISI009 - N. depositi registrati / GL001 - N. mesi) | 142,47 | 141,67 | - | -141,67 |
| ISIN007 - % Incidenza depositi Equitalia ((ISI010 - N. depositi gestiti per conto di Equitalia / ISI009 - N. depositi registrati) * 100) | 15,97 | 58,82 | - | -58,82 |
| ISIN008 - % Incidenza depositi giudiziari ((ISI011 - N. depositi giudiziari / ISI009 - N. depositi registrati) * 100) | 84,03 | 41,18 | - | -41,18 |
| 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) | 1,42 | 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) | 98,58 | 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 | 80,00 | - | -80,00 |
| IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| 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 | 1,25 | - | -1,25 |
| IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100) | 96,51 | 75,00 | - | -75,00 |
| SGIN001 - N. report Comitato di Controllo (SGI001 - N. report del Comitato di Controllo) | 2,67 | 3,00 | - | -3,00 |
| 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) | 33,33 | 15,00 | - | -15,00 |
| INDIST107 - % efficacia ricerche d'archivio ((INDIST106 - N. ricerche d'archivio evase / INDIST105 - n. ricerche archivio pervenute) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 15,98 | 14,08 | - | -14,08 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 15,98 | 14,08 | - | -14,08 |
| IN030 - % Incidenza spese postali ((I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo) * 100) | 2,70 | 4,80 | - | -4,80 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN793 - Risparmio spese postali ((I1010 - Importo spese postali anno precedente - I0069 - Importo spese postali anno corrente) / I1010 - Importo spese postali anno precedente) * 100) | 15,48 | - | - | 0,00 |
| ISIN010 - % Incidenza spesa raccomandate ((ISI013 - Importo spesa raccomandate / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100) | 25,18 | 34,38 | - | -34,38 |
| ISIN011 - % Incidenza spesa atti giudiziari ((ISI014 - Importo spesa atti giudiziari / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100) | 39,74 | 28,13 | - | -28,13 |
| ISIN012 - % Incidenza spesa posta priritaria ((ISI015 - Importo spesa posta prioritaria / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100) | 23,64 | 37,50 | - | -37,50 |
| 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) | 93,94 | 95,00 | - | -95,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNA ITALIANO | Segr.B | SEGRETARIO GENERALE | 93% | 1.872,00 | 1.740,96 | 1.872,00 | 1.740,96 | 0,00 | 36.735,00 |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 17.100,00 |
| FEDERICA CONFALONIERI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 5.050,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 13.350,00 |
| KATIA MAFFEIS | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 79% | 1.872,00 | 1.478,88 | 1.872,00 | 1.478,88 | 0,00 | 32.785,00 |
| ANTONELLA MORELLATO | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| ANTONIO BAGGIO | B5PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 95% | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 0,00 | 29.925,00 |
| MARINO CARRIERO | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 95% | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 0,00 | 31.825,00 |
| NICOLO' SEGRETO | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 98% | 1.872,00 | 1.834,56 | 1.872,00 | 1.834,56 | 0,00 | 34.692,00 |
| GIUSEPPINA SCUTO | B1 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Totale costo personale | | | | 18.720,00 | 13.478,40 | 18.720,00 | 13.478,40 | 0,00 | 272.962,00 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 302301001 - 0 - diritti di rogito | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 102031001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SEGRETERIA | 100% | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102037002 - 0 - spese per formazione professionale del personale | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103021001 - 0 - acquisti vestiario servizi ausiliari: commessi, autisti e messi | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103021002 - 0 - carburanti e lubrificanti servizi ausiliari | 100% | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103034001 - 0 - spese per notificazioni | 100% | 50,00 | 50,00 | 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% | 442,00 | 442,00 | 316,00 | 0,00 |
| 190036001 - 0 - PREMI PER RCAUTO - SERVIZI AUSILIARI | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.074,30 | 0,00 |
| 190038002 - 0 - SPESE POSTALI | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190042006 - 0 - SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA - GESTIONE DOCUMENTALE (PRIVACY) | 100% | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 14.289,00 | 14.289,00 | 4.537,30 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 46.159,48 | 19.137,97 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 333.411,97 | Costo realizzato | 296.637,27 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| EC001 - n. totale pareri di regolarità contabile emessi | 707,00 | 782,00 | 563,00 | 684,00 | 780,00 | - | 780,00 | - | - |
| EC002 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | -8,00 | -17,00 | -13,00 | -12,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| EC004 - Importo anticipazioni economiche evase | 15.595,96 | 7.571,28 | 8.078,03 | 10.415,09 | 9.500,00 | - | 3.500,00 | - | - |
| GL001 - N. mesi | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 426.705,25 | 456.415,90 | 487.742,48 | 456.954,54 | 471.256,80 | - | 442.442,78 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 6,76 | 7,17 | 6,84 | 6,92 | 6,74 | - | 6,85 | - | - |
| I0080 - N. mandati emessi | 7.087,00 | 6.770,00 | 5.582,00 | 6.479,67 | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - | - |
| I0081 - N. reversali emesse | 4.380,00 | 4.690,00 | 4.237,00 | 4.435,67 | 4.500,00 | - | 4.500,00 | - | - |
| I0084 - N. capitoli di bilancio variati in corso d'anno | 801,00 | 616,00 | 432,00 | 616,33 | 850,00 | - | 850,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------|------|
| I0085 - N. totale capitoli di bilancio | 946,00 | 941,00 | 985,00 | 957,33 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti | 143,00 | 162,00 | 113,00 | 139,33 | 160,00 | - | 160,00 | - | - |
| I0087 - N. atti pervenuti | 707,00 | 863,00 | 563,00 | 711,00 | 850,00 | - | 850,00 | - | - |
| I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I0091 - N. totale parametri di deficiarietà | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| I0092 - N. totale gare espletate | 36,00 | 56,00 | 40,00 | 44,00 | 41,00 | - | 20,00 | - | - |
| I0093 - N. totale gare comunitarie espletate | 0,00 | 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 | - | 100,00 | - | - |
| I0102 - Importo acquisti di economato | 567.705,88 | 628.250,02 | 651.993,92 | 615.983,27 | 708.600,00 | - | 368.200,00 | - | - |
| I0103 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico (consip-mepa-sintel) | 502.159,48 | 576.517,56 | 593.950,67 | 557.542,57 | 655.600,00 | - | 338.300,00 | - | - |
| I0108 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,67 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate | 0,00 | 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 | - | 4,00 | - | - |
| I0954 - N. servizi pubblici | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | - | - |
| I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 426.705,25 | 456.415,90 | 487.742,48 | 456.954,54 | 471.256,80 | - | 442.442,78 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 6,76 | 7,17 | 5,01 | 6,31 | 4,97 | - | 5,01 | - | - |
| I1033 - Importo riscossioni in conto residui (dell'Ente) | 2.788.312,25 | 5.035.523,07 | 3.343.450,84 | 3.722.428,72 | 3.650.000,00 | - | 3.650.000,00 | - | - |
| I1034 - Importo residui attivi iniziali (dell'Ente) | 7.835.765,75 | 10.028.691,38 | 8.630.287,76 | 8.831.581,63 | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 | - | - |
| I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) (dell'Ente) | 13.475.866,00 | 13.560.928,73 | 11.970.270,42 | 13.002.355,05 | 12.619.107,93 | - | 12.609.570,32 | - | - |
| I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza (dell'Ente) | 15.138.234,12 | 16.154.225,08 | 17.448.280,30 | 16.246.913,17 | 15.349.375,00 | - | 15.344.626,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------|------|
| I1038 - Importo residui passivi iniziali di parte corrente (dell'Ente) | 2.118.859,87 | 2.465.414,38 | 2.241.150,68 | 2.275.141,64 | 2.250.000,00 | - | 2.250.000,00 | - | - |
| I1046 - N. rilievi effettuati a organismi/società partecipate | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I1047 - N. anomalie rilevate dall'Ente | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I9003 - Importo accertamenti di competenza (dell'Ente) | 22.675.142,64 | 21.296.911,79 | 16.753.868,13 | 20.241.974,19 | 22.000.000,00 | - | 22.000.000,00 | - | - |
| I9004 - Importo pagamenti in conto residui di parte corrente (dell'Ente) | 1.364.922,12 | 1.791.510,17 | 1.706.470,66 | 1.620.967,65 | 1.575.000,00 | - | 1.575.000,00 | - | - |
| I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento | 687,00 | 753,00 | 558,00 | 666,00 | 750,00 | - | 750,00 | - | - |
| I9007 - N. risoluzioni da parte della società/organismi partecipati alle anomalie sollevate dell'Ente | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDEC020 - n. determine redatte dal Servizio Economato/Provveditorato | 57,00 | 81,00 | 45,00 | 61,00 | 70,00 | - | 70,00 | - | - |
| INDEC021 - n. delibere redatte dal Servizio Economato/Provveditorato | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,33 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| INDEC101 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Economico Finanziaria | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC102 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Istituzionale | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC104 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Servizi al cittadino | - | - | 65.710,58 | 65.710,58 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC105 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sociale | - | - | 15.241,91 | 15.241,91 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC106 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Servizi educativi | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC107 - importo riscossioni su crediti stralciati Area OOPP | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC108 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sviluppo territorio | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC109 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Polizia Locale | - | - | 23.159,03 | 23.159,03 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC110 - importo riscossioni su crediti stralciati Segretario Generale | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC111 - importo crediti stralciati iniziali Area Economico Finanziaria | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------|------|------|
| INDEC112 - importo crediti stralciati iniziali Area Istituzionale | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC113 - importo crediti stralciati iniziali Area Promozione | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC114 - importo crediti stralciati iniziali Area Servizi al cittadino | - | - | 1.441.294,36 | 1.441.294,36 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC115 - importo crediti stralciati iniziali Area sociale | - | - | 227.626,61 | 227.626,61 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC116 - importo crediti stralciati iniziali Area Servizi educativi | - | - | 4.355,63 | 4.355,63 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC117 - importo crediti stralciati iniziali Area OOPP | - | - | 2.513,22 | 2.513,22 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC118 - importo crediti stralciati iniziali Area sviluppo territorio | - | - | 3.566,34 | 3.566,34 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC119 - importo crediti stralciati iniziali Area Polizia Locale | - | - | 53.611,93 | 53.611,93 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC120 - importo crediti stralciati iniziali Segretario Generale | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC131 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Promozione | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC132 - importo spese correnti stanziati di competenza Segretario Generale | - | - | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - | - |
| INDEC133 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Segretario Generale | - | - | 8.252,66 | 8.252,66 | 14.326,11 | - | 14.326,11 | - | - |
| INDECO001 - N. delibere redatte dal Servizio finanziario | 110,00 | 73,00 | 81,00 | 88,00 | 73,00 | - | 73,00 | - | - |
| INDECO002 - Importo acquisto di beni e servizi (Titolo 1 - Macroaggregato 03) | 283.852,94 | 314.125,01 | 8.054.325,53 | 2.884.101,16 | 10.250.000,00 | - | 10.250.000,00 | - | - |
| INDECO003 - N. comunicazioni alla Giunta effettuate dal servizio finanziario | 10,00 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| INDECO004 - N. prelievi Fondo di riserva | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INDECO005 - N. variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio Comunale | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| indec006 - N. variazioni di Bilancio di competenza della Giunta (Bilancio, PEG, riaccertamento residui, ...) | 17,00 | 15,00 | 6,00 | 12,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| INDECO007 - n. variazioni di Bilancio di competenza del Resp Finanziario | 31,00 | 37,00 | 11,00 | 26,33 | 32,00 | - | 32,00 | - | - |
| INDECO009 - % rispetto tempistiche invio Resa dei conti Gestionali alla Corte dei Conti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| INDECO014 - n. anticipazioni economali da evadere | 173,00 | 107,00 | 98,00 | 126,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| INDECO015 - n. anticipazioni economali evase | 173,00 | 107,00 | 98,00 | 126,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| INDECO074 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area economico Finanziaria | 598.205,87 | 602.921,67 | 442.321,40 | 547.816,31 | 476.549,25 | - | 470.894,02 | - | - |
| INDECO075 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Istituzionale | 4.029.411,83 | 4.072.968,07 | 3.144.739,71 | 3.749.039,87 | 4.177.505,05 | - | 4.179.791,86 | - | - |
| INDECO076 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Promozione | 216.275,95 | 227.473,71 | 234.833,86 | 226.194,51 | 270.718,80 | - | 263.108,05 | - | - |
| INDECO077 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Sociale | 2.720.216,45 | 2.669.142,20 | 2.389.570,24 | 2.592.976,30 | 2.294.013,87 | - | 2.322.128,87 | - | - |
| INDECO078 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi Educativi | 392.389,72 | 509.246,94 | 678.712,22 | 526.782,96 | 653.861,78 | - | 661.024,84 | - | - |
| INDECO079 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi al cittadino | 451.645,43 | 435.402,00 | 381.096,74 | 422.714,72 | 427.477,83 | - | 401.690,82 | - | - |
| INDECO080 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area sviluppo territorio | 2.512,22 | 5.178,53 | 32.243,53 | 13.311,43 | 44.715,39 | - | 44.724,34 | - | - |
| INDECO081 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Opere Pubbliche | 4.472.728,43 | 4.392.382,55 | 4.608.216,98 | 4.491.109,32 | 4.139.403,50 | - | 4.131.031,67 | - | - |
| INDECO082 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Polizia Locale | 121.354,68 | 106.924,86 | 50.283,08 | 92.854,21 | 120.536,35 | - | 120.849,73 | - | - |
| INDECO083 - importo spese correnti stanziati di competenza Ara Economico Finanziaria | 1.707.484,66 | 2.209.535,47 | 1.665.112,88 | 1.860.711,00 | 1.636.206,00 | - | 1.635.577,00 | - | - |
| INDECO084 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Istituzionale | 4.604.128,46 | 4.751.939,42 | 4.818.810,53 | 4.724.959,47 | 4.817.466,20 | - | 4.820.236,20 | - | - |
| INDECO085 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Promozione | 261.402,90 | 288.139,87 | 325.450,00 | 291.664,26 | 302.350,00 | - | 293.850,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------|------|
| INDECO086 - importo spese correnti stanziato di competenza Area Sociale | 2.873.153,98 | 2.841.088,99 | 2.751.052,64 | 2.821.765,20 | 2.562.050,00 | - | 2.593.450,00 | - | - |
| INDECO087 - importo spese correnti stanziato di competenza Area servizi educativi | 405.422,12 | 626.994,28 | 807.645,63 | 613.354,01 | 730.260,00 | - | 738.260,00 | - | - |
| INDECO088 - importo spese correnti stanziato di competenza Area servizi al cittadino | 530.080,00 | 671.018,00 | 817.218,78 | 672.772,26 | 477.425,00 | - | 448.625,00 | - | - |
| INDECO089 - importo spese correnti stanziato di competenza Area sviluppo territorio | 30.040,00 | 33.100,00 | 49.930,00 | 37.690,00 | 49.940,00 | - | 49.950,00 | - | - |
| INDECO090 - importo spese correnti stanziato di competenza Area Opere Pubbliche | 4.571.491,00 | 4.575.580,30 | 6.062.384,84 | 5.069.818,71 | 4.623.057,80 | - | 4.613.707,80 | - | - |
| INDECO100 - Importo spese correnti stanziato di competenza Area Polizia Locale | 139.550,00 | 140.328,75 | 134.675,00 | 138.184,58 | 134.620,00 | - | 134.970,00 | - | - |
| INDIST101 - Dividendi percepiti | 0,00 | 58.675,81 | 54.174,51 | 37.616,77 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - |
| IP0090 - Importo totale riscosso di competenza (dell'Ente) | 16.698.379,28 | 15.624.500,58 | 10.630.591,09 | 14.317.823,65 | 14.342.774,47 | - | 14.349.515,31 | - | - |
| ISI007 - N. mesi dell'anno | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| ISI033 - N. aggiornamenti rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| ISI034 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.) | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| ISI035 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| ISI036 - N. obiettivi da DUP verificati con individuazione di scostamento | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 6,33 | 8,00 | - | 6,00 | - | - |
| ISI037 - N. obiettivi assegnati a societ | 65,00 | 3,00 | 58,00 | 42,00 | 58,00 | - | 75,00 | - | - |
| ISI038 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| ISI039 - Trasferimenti a favore di societ | 61.000,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 75.800,00 | 95.680,00 | - | 95.680,00 | - | - |
| ISI040 - Fatturato complessivo societ | 126.879.000,00 | 104.455.136,00 | 140.580.520,00 | 123.971.552,00 | 125.000.000,00 | - | 125.000.000,00 | - | - |
| ISI041 - Totale debiti societ | 140.899.000,00 | 111.000.000,00 | 160.306.791,00 | 137.401.930,33 | 109.000.000,00 | - | 109.000.000,00 | - | - |
| ISI042 - Totale patrimonio netto societ | 228.726.100,00 | 164.980.895,00 | 237.548.133,00 | 210.418.376,00 | 210.000.000,00 | - | 210.000.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|------|------|
| ISI043 - Utile/perdita complessivo societ | 8.459.652,00 | 7.098.950,00 | 11.123.597,00 | 8.894.066,33 | 8.200.000,00 | - | 82.000.000,00 | - | - |
| ISI045 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati | 10,00 | 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 | - | 10,00 | - | - |
| zI0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria | - | 96,52 | - | 96,52 | 90,00 | - | - | - | - |
| ZINDECO011 - % gradimento interno sulla gestione economale (con cadenza biennale) | 0,00 | 0,00 | - | - | 90,00 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 7,92 | 8,31 | - | -8,31 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 7,22 | 6,13 | - | -6,13 |
| 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) | 1.589,31 | 1.717,06 | - | -1.717,06 |
| IN040 - % capitoli variati ((I0084 - N. capitoli di bilancio variati in corso d'anno / I0085 - N. totale capitoli di bilancio) * 100) | 64,38 | 85,00 | - | -85,00 |
| IN041 - % Efficacia dei controlli di regolarità contabile ((I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti) * 100) | 19,60 | 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) | 21,36 | 6,91 | - | -6,91 |
| 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 |
| 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) | 15,08 | 13,79 | - | -13,79 |
| INDECO016 - % efficacia anticipazioni economali ((INDECO015 - n. anticipazioni economali evase / INDECO014 - n. anticipazioni economali da evadere) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| indec0017 - N. comunicazioni alla Giunta Comunale (INDECO003 - N. comunicazioni alla Giunta effettuate dal servizio finanziario) | 10,00 | 8,00 | - | -8,00 |
| indec0018 - n. prelievi Fondo di riserva (INDECO004 - N. prelievi Fondo di riserva) | 3,33 | 4,00 | - | -4,00 |
| indec0019 - 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)) | 42,67 | 51,00 | - | -51,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|------------|---------------|-------------------|-------------|
| indec022 - atti medi per addetto (Servizio Economato/Provveditorato) ((INDEC020 - n. determine redatte dal Servizio Economato/Provveditorato + INDEC021 - n. delibere redatte dal Servizio Economato/Provveditorato) / I0028 - N. unità operative del processo) | 9,44 | 11,28 | - | -11,28 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 19,29 | 19,91 | - | -19,91 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 19,29 | 19,91 | - | -19,91 |
| IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)) | 41,86 | 40,98 | - | -40,98 |
| IN051 - acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I0103 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico (consip-mepa-sintel)) | 557.542,57 | 655.600,00 | - | -655.600,00 |
| IN809 - % abbattimento residui attivi (dell'Ente) ((I1033 - Importo riscossioni in conto residui (dell'Ente) / I1034 - Importo residui attivi iniziali (dell'Ente)) * 100) | 42,15 | 45,63 | - | -45,63 |
| IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (dell'Ente) ((IP0090 - Importo totale riscosso di competenza (dell'Ente) / I9003 - Importo accertamenti di competenza (dell'Ente)) * 100) | 70,73 | 65,19 | - | -65,19 |
| 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) | 80,03 | 82,21 | - | -82,21 |
| 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) | 71,25 | 70,00 | - | -70,00 |
| ISIN030 - % incidenza interventi a copertura ((ISI039 - Trasferimenti a favore di societ / ISI040 - Fatturato complessivo societ) * 100) | 0,06 | 0,08 | - | -0,08 |
| ISIN031 - % indebitamento società/organismi partecipati ((ISI041 - Totale debiti societ / ISI042 - Totale patrimonio netto societ) * 100) | 65,30 | 51,90 | - | -51,90 |
| ISIN032 - Solidità economica società/organismi partecipati ((ISI043 - Utile/perdita complessivo societ / ISI040 - Fatturato complessivo societ) * 100) | 7,17 | 6,56 | - | -6,56 |
| INDIST102 - dividendi percepiti (INDIST101 - Dividendi percepiti) | 37.616,77 | 40.000,00 | - | -40.000,00 |
| INDECO008 - Importo anticipazioni economali evase (EC004 - Importo anticipazioni economali evase) | 10.415,09 | 9.500,00 | - | -9.500,00 |
| 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) | 29,44 | 29,13 | - | -29,13 |
| 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) | 79,35 | 86,72 | - | -86,72 |
| 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) | 77,55 | 89,54 | - | -89,54 |
| 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) | 91,89 | 89,54 | - | -89,54 |
| 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) | 85,89 | 89,54 | - | -89,54 |
| INDECO096 - % spese correnti impegnate di competenza Area servizi al cittadino ((INDECO079 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi al cittadino / INDECO088 - importo spese correnti stanziare di competenza Area servizi al cittadino) * 100) | 62,83 | 89,54 | - | -89,54 |
| 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) | 35,32 | 89,54 | - | -89,54 |
| 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) | 88,59 | 89,54 | - | -89,54 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 67,20 | 89,54 | - | -89,54 |
| 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) | - | - | - | 0,00 |
| 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 |
| INDEC124 - % riscossione crediti stralciati Area Servizi al cittadino ((INDEC104 - importo riscossioni su crediti stralciati Area Servizi al cittadino / INDEC114 - importo crediti stralciati iniziali Area Servizi al cittadino) * 100) | 4,56 | - | - | 0,00 |
| INDEC125 - % riscossione crediti stralciati Area sociale ((INDEC105 - importo riscossioni su crediti stralciati Area sociale / INDEC115 - importo crediti stralciati iniziali Area sociale) * 100) | 6,70 | - | - | 0,00 |
| 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) | - | - | - | 0,00 |
| INDEC127 - % riscossione crediti stralciati Area OOPP ((INDEC107 - importo riscossioni su crediti stralciati Area OOPP / INDEC117 - importo crediti stralciati iniziali Area OOPP) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| 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) | - | - | - | 0,00 |
| 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) | 43,20 | - | - | 0,00 |
| 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) | 51,58 | 89,54 | - | -89,54 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti) | 100,00 | 100,00 | - | -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) | 97,37 | 96,15 | - | -96,15 |
| IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / ISI007 - N. mesi dell'anno) | 0,14 | 0,17 | - | -0,17 |
| ECIN001 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti (EC002 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti) | -12,67 | - | - | 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) | 96,52 | 90,00 | - | -90,00 |
| 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) | 0,64 | 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 0,19 | 0,25 | - | -0,25 |
| ISIN029 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su societ (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 societ ((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 economale (con cadenza biennale) (ZINDECO011 - % gradimento interno sulla gestione economale (con cadenza biennale)) | - | 90,00 | - | -90,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 4.275,00 |
| NICOLANTONIO DE SIMONE | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 77% | 1.872,00 | 1.441,44 | 1.872,00 | 1.441,44 | 0,00 | 50.820,00 |
| EMANUELA COLAGIACOMO | ISDICO | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 97% | 1.872,00 | 1.815,84 | 1.872,00 | 1.815,84 | 0,00 | 42.195,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 8.900,00 |
| ENRICO ESPOSTO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 89% | 1.872,00 | 1.666,08 | 1.872,00 | 1.666,08 | 0,00 | 40.495,00 |
| KATIA MAFFEIS | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 415,00 |
| LUCA LINETTI | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 97% | 1.872,00 | 1.815,84 | 1.872,00 | 1.815,84 | 0,00 | 36.375,00 |
| SONIA NASER | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 96% | 1.872,00 | 1.797,12 | 1.872,00 | 1.797,12 | 0,00 | 35.040,00 |
| ANTONIA CARMELA ARACE | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 97% | 1.872,00 | 1.815,84 | 1.872,00 | 1.815,84 | 0,00 | 35.405,00 |
| GABRIELLA LALLI | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 95% | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 0,00 | 35.625,00 |
| Totale costo personale | | | | 18.720,00 | 12.617,28 | 18.720,00 | 12.617,28 | 0,00 | 289.545,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 112924003 - 0 - fondo di solidarieta' comunale | 100% | 2.415.470,00 | 2.415.470,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212927007 - 0 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI | 100% | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212927016 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF | 100% | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310021029 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA | 100% | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 310021033 - 0 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA | 100% | 50,00 | 50,00 | 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% | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312620001 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 100% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312620002 - 0 - INTERESSI ATTIVI DA MUTUI | 100% | 250,00 | 250,00 | 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% | 6.000,00 | 6.000,00 | 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% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382381001 - 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE | 100% | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 2.934.970,00 | 2.934.470,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 112076001 - 0 - imposte e tasse e contributi | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113031001 - 0 - versamenti iva a debito per le gestioni commerciali | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 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% | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 113328008 - 0 - PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 122321003 - 0 - quota assoc. consorzio desio brianza per servizi cdd, flad, sil, cefil | 100% | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 138.500,00 | 138.500,00 | 12.440,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 43.210,40 | 17.915,27 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 471.256,80 | Costo realizzato | 319.900,27 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 406.727,44 | 307.693,05 | 265.904,66 | 326.775,05 | 288.073,87 | - | 273.400,62 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 3,96 | 3,83 | 2,57 | 3,45 | 3,27 | - | 3,99 | - | - |
| I01062 - N. utenti del catasto | 695,00 | 774,00 | 2.412,00 | 1.293,67 | 880,00 | - | 880,00 | - | - |
| I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi | 14,00 | 14,00 | 22,00 | 16,67 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| I0113 - N. morosi complessivi | 1.732,00 | 1.560,00 | 1.600,00 | 1.630,67 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - | - |
| I0114 - N. contribuenti complessivi | 26.621,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.540,33 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - | - |
| I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato | 9.231,13 | 95.126,00 | 42.406,00 | 48.921,04 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | - |
| I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato | 2.626.801,88 | 2.722.476,51 | 1.490.270,00 | 2.279.849,46 | 2.830.000,00 | - | 2.830.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato | 28.975,96 | 231.180,02 | 71.814,06 | 110.656,68 | 800.000,00 | - | 80.000,00 | - | - |
| I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato | 515.339,33 | 2.197.142,21 | 1,56 | 904.161,03 | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | - | - |
| I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 520,67 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato | 172.174,97 | 161.960,00 | 181.608,00 | 171.914,32 | 160.000,00 | - | 160.000,00 | - | - |
| I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato | 1.560,73 | 0,00 | 38.990,00 | 13.516,91 | 2.000,00 | - | 160.000,00 | - | - |
| I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato | 140.231,00 | 130.722,13 | 145.238,00 | 138.730,38 | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - | - |
| I0133 - Importo totale residui attivi tributari | 3.398.518,19 | 2.945.580,24 | 4.878.685,00 | 3.740.927,81 | 40.900.000,00 | - | 3.500.000,00 | - | - |
| I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari | 1.713.684,79 | 3.180.088,13 | 1.973.587,71 | 2.289.120,21 | 2.580.000,00 | - | 2.580.000,00 | - | - |
| I0135 - Importo totale residui attivi extratributari | 202.302,62 | 32.742,87 | 29.439,34 | 88.161,61 | 3.100.000,00 | - | 3.100.000,00 | - | - |
| I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari | 9.092,63 | 289,86 | 16.889,66 | 8.757,38 | 900.000,00 | - | 900.000,00 | - | - |
| I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie | 7.795.216,40 | 12.582.569,04 | 11.822.126,31 | 10.733.303,92 | 8.500.000,00 | - | 8.500.000,00 | - | - |
| I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie | 8.670.500,00 | 12.582.569,04 | 11.822.126,31 | 11.025.065,12 | 8.500.000,00 | - | 8.500.000,00 | - | - |
| I0140 - N. procedure coattive tributarie attivate (ruoli coattivi) | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0141 - N. crediti in sofferenza | 23,00 | 35,00 | 35,00 | 31,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 406.727,44 | 307.693,05 | 265.904,66 | 326.775,05 | 288.073,87 | - | 273.400,62 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 3,96 | 3,83 | 2,57 | 3,45 | 3,27 | - | 3,99 | - | - |
| I1048 - Importo emesso TARI | 2.495.022,92 | 2.569.812,38 | 2.603.788,00 | 2.556.207,77 | 2.569.812,38 | - | 2.569.812,38 | - | - |
| I1051 - N. accertamenti tributari effettuati | 965,00 | 1.030,00 | 988,00 | 994,33 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| I1052 - Importo recupero evasione erariale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I1055 - N. visure catastali effettuate | 263,00 | 280,00 | 3.592,00 | 1.378,33 | 320,00 | - | 320,00 | - | - |
| I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto | 250.923,00 | 242.852,00 | 249.086,00 | 247.620,33 | 250.923,00 | - | 250.923,00 | - | - |
| I1058 - N. richieste visure catastali pervenute | 263,00 | 280,00 | 3.592,00 | 1.378,33 | 320,00 | - | 320,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| IT061 - N. consulenze catastali soddisfatte | 432,00 | 460,00 | 653,00 | 515,00 | 560,00 | - | 560,00 | - | - |
| IT062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute | 432,00 | 460,00 | 653,00 | 515,00 | 560,00 | - | 560,00 | - | - |
| INDCITT001 - N. ricorsi pendenti | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| indcitt003 - n. istanze di annullamento ricevute | 257,00 | 340,00 | 50,00 | 215,67 | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| indcitt004 - n. annullamenti derivanti da autotutela adottati | 24,00 | 36,00 | 10,00 | 23,33 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| indcitt006 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggiò | 774,00 | 1.041,00 | 129,00 | 648,00 | 900,00 | - | 900,00 | - | - |
| SCI026 - Costo del servizio di nettezza urbana come da Piano finanziario | 2.468.079,00 | 2.464.650,00 | 2.516.408,00 | 2.483.045,67 | 2.460.000,00 | - | 2.460.000,00 | - | - |
| z1544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) | - | 95,90 | - | 95,90 | 95,00 | - | 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) | 3,95 | 4,03 | - | -4,03 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 3,95 | 4,03 | - | -4,03 |
| IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100) | 6,38 | 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) | 2,15 | 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) | 12,24 | 36,36 | - | -36,36 |
| 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) | 0,30 | 0,63 | - | -0,63 |
| IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria ((I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato) * 100) | 9,74 | 1,67 | - | -1,67 |
| IN063 - Tasso di accessibilità servizio tributi ((I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100) | 46,30 | 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) | -2,72 | - | - | 0,00 |
| IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo) | 7.395,85 | 7.645,26 | - | -7.645,26 |
| 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) | 0,52 | 0,35 | - | -0,35 |
| indcitt007 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggi (indcitt006 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggiò) | 648,00 | 900,00 | - | -900,00 |

| 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) | 13,80 | 12,17 | - | -12,17 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 13,80 | 12,17 | - | -12,17 |
| IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100) | 61,19 | 6,31 | - | -6,31 |
| IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100) | 9,93 | 29,03 | - | -29,03 |
| IN069 - Tasso recupero crediti ((I0140 - N. procedure coattive tributarie attivate (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza) * 100) | 7,53 | 6,67 | - | -6,67 |
| IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo emesso TARI / SCI026 - Costo del servizio di nettezza urbana come da Piano finanziario) * 100) | 102,95 | 104,46 | - | -104,46 |
| 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) | 237,08 | 900,23 | - | -900,23 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)) | 95,90 | 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) | 50,00 | 200,00 | - | -200,00 |
| IN821 - % ricorsi tributari ((I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100) | 0,13 | 0,10 | - | -0,10 |
| indcitt002 - N. ricorsi pendenti (INDCITT001 - N. ricorsi pendenti) | 1,67 | 1,00 | - | -1,00 |
| indcitt005 - % autotutela ((indcitt004 - n. annullamenti derivanti da autotutela adottati / indcitt003 - n. istanze di annullamento ricevute) * 100) | 10,82 | 12,00 | - | -12,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| NICOLANTONIO DE SIMONE | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 6.600,00 |
| ROSSANA FINOTTI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 90% | 1.872,00 | 1.684,80 | 1.872,00 | 1.684,80 | 0,00 | 48.600,00 |
| MASSIMO VACCA | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 0,00 | 33.600,00 |
| PAOLA CARLA MILANI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80% | 1.560,00 | 1.248,00 | 1.560,00 | 1.248,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| MARIA CIRILLO | B5PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 0,00 | 29.200,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.048,00 | 6.115,20 | 9.048,00 | 6.115,20 | 0,00 | 148.800,00 |

ENTRATE

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 111030003 - 0 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PARTITE PREGRESSE/RAVVEDIMENTI OPEROSI | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111031001 - 0 - imposta municipale propria | 100% | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111031002 - 0 - avvisi di accertamento i.m.u. | 100% | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111031003 - 0 - IMU ANNI PREGRESSI/RAVVEDIMENTI OPEROSI | 100% | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111060002 - 0 - T.O.S.A.P. ANNI PREGRESSI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111060004 - 0 - avvisi di accertamento t.o.s.a.p. | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111093001 - 0 - ta.ri. | 100% | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 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% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111094002 - 0 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TA.S.I. | 100% | 100.000,00 | 100.000,00 | 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% | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212926006 - 0 - trasferimento tarsu scuole | 100% | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212926018 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMU | 100% | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311560002 - 0 - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE | 100% | 215.000,00 | 215.000,00 | 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% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 9.566.400,00 | 9.566.400,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 111033002 - 0 - spese diverse riscossioni tributi | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111033099 - 0 - AGGI DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE | 100% | 53.030,47 | 53.030,47 | 53.030,47 | 0,00 |
| 111051003 - 0 - polo catastale | 100% | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111051004 - 0 - quota associativa anutel | 100% | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114322002 - 0 - spese postali per riscossione tributi | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114329099 - 99 - PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE IN MATERIA TRIBUTARIA | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 114921001 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI ALTRI TRIBUTI COMUNALI | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 118.330,47 | 118.330,47 | 54.860,47 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 20.964,10 | 8.682,97 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 288.073,87 | Costo realizzato | 212.343,44 |
|--------------------|------------|------------------|------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 161.344,35 | 193.385,80 | 161.881,17 | 172.203,77 | 170.512,57 | - | 147.008,89 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 2,11 | 2,68 | 1,91 | 2,23 | 1,90 | - | 2,09 | - | - |
| I0147 - N. totale terreni locabili | 16,00 | 16,00 | 39,00 | 23,67 | 39,00 | - | 39,00 | - | - |
| I0148 - N. totale terreni locati | 12,00 | 12,00 | 22,00 | 15,33 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| I0149 - N. orti comunali occupati | 212,00 | 231,00 | 238,00 | 227,00 | 238,00 | - | 238,00 | - | - |
| I0150 - N. totale orti comunali | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | - | 238,00 | - | - |
| I0151 - Mq. immobili comunali | 67.046,14 | 98.938,14 | 98.848,74 | 88.277,67 | 98.848,74 | - | 98.848,74 | - | - |
| I0152 - Mq. terreni comunali | 73.290,00 | 73.290,00 | 273.901,00 | 140.160,33 | 273.901,00 | - | 273.901,00 | - | - |
| I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 13,00 | 14,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 13,00 | 14,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate | 64,00 | 264,00 | 329,00 | 219,00 | 150,00 | - | 180,00 | - | - |
| I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute | 64,00 | 264,00 | 329,00 | 219,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| I0167 - Provento complessivo locazione immobili | 58.128,44 | 71.672,10 | 66.330,29 | 65.376,94 | 64.000,00 | - | 64.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0168 - Provento complessivo locazione terreni | 169.223,82 | 178.142,63 | 127.613,18 | 158.326,54 | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - |
| I0169 - Provento complessivo locazione orti | 6.585,95 | 10.732,05 | 8.414,23 | 8.577,41 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 370.608,21 | 467.534,78 | 368.067,70 | 402.070,23 | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - | - |
| I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 161.344,35 | 193.385,80 | 161.881,17 | 172.203,77 | 170.512,57 | - | 147.008,89 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 2,11 | 2,68 | 1,91 | 2,23 | 1,90 | - | 2,09 | - | - |
| I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) | 227,00 | 244,00 | 290,00 | 253,67 | 293,00 | - | 293,00 | - | - |
| I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani) | 257,00 | 257,00 | 307,00 | 273,67 | 307,00 | - | 307,00 | - | - |
| I9009 - N. immobili alienati alienazione conclusa/avviata | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 3,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| I9010 - N. concessioni a titolo gratuito | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | - | 9,00 | - | - |
| I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 12,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| I9015 - N. immobili piano alienazioni | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 9,33 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| indop004 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP101 - n. beni confiscati | 0,00 | - | 1,00 | 0,50 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP301 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite) | 406.237,91 | 304.266,63 | 81.509,68 | 264.004,74 | 150.000,00 | - | 200.000,00 | - | - |
| INDOP302 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti su PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendita/vendite aree) | 30.652,08 | 0,00 | 221.602,81 | 84.084,96 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP303 - N. contratti di locazione (complessivo per immobili, antenne e aree agricole) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| indop307 - spesa stanziata manutenzione beni confiscati | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| indop308 - spesa impegnata manutenzione beni confiscati | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| indop310 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza) | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| PLI001 - N. pareri su suolo pubblico espressi ad altre Aree o Enti | 34,00 | 39,00 | 26,00 | 33,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| PLI002 - N. richieste pareri su suolo pubblico pervenuti | 34,00 | 39,00 | 26,00 | 33,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| PLI005 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate | 138,00 | 167,00 | 139,00 | 148,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| PLI006 - N. richieste autorizzazione suolo pubblico | 138,00 | 167,00 | 139,00 | 148,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| PRI007 - N. concessioni (servizio cultura sport e tempo libero) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | - | 24,00 | - | - |
| PRI008 - N. persone appartenenti alle associazioni in concessione (servizio cultura sport e tempo libero) | 4.370,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.356,67 | 4.350,00 | - | 4.350,00 | - | - |
| zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale | - | 99,52 | - | 99,52 | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
| zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale | - | 91,19 | - | 91,19 | 97,00 | - | 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) | 2,55 | 2,34 | - | -2,34 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,55 | 2,34 | - | -2,34 |
| 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 pubblco ((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) | 64,79 | 64,10 | - | -64,10 |
| IN077 - % orti occupati ((I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali) * 100) | 95,38 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100) | 58,33 | 45,00 | - | -45,00 |
| IN835 - % immobili alienati ((I9009 - N. immobili alienati alienazione conclusa/avviata / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100) | 39,29 | 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) | 92,69 | 95,44 | - | -95,44 |
| 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) | 50,00 | 58,33 | - | -58,33 |
| 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)) | 13,00 | 15,00 | - | -15,00 |
| 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)) | 1,67 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 7,27 | 7,20 | - | -7,20 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 7,27 | 7,20 | - | -7,20 |
| IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / I0151 - Mq. immobili comunali) | 0,74 | 0,65 | - | -0,65 |
| IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100) | 233,49 | 211,13 | - | -211,13 |
| IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati) | 37,79 | 42,02 | - | -42,02 |
| IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali) | 1,13 | 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)) | 15,01 | 14,71 | - | -14,71 |
| PRIN006 - Provento complessivo locazioni spazi (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni) | 4.669,78 | 4.571,43 | - | -4.571,43 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|------------|---------------|-------------------|-------------|
| INDOP304 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite) (INDOP301 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite)) | 264.004,74 | 150.000,00 | - | -150.000,00 |
| 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)) | 84.084,96 | 50.000,00 | - | -50.000,00 |
| INDOP309 - % impegno spesa per manutenzione beni confiscati ((indop308 - spesa impegnata manutenzione beni confiscati / indop307 - spesa stanziata manutenzione beni confiscati) * 100) | 100,00 | - | - | 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) | 99,52 | 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) | 91,19 | 97,00 | - | -97,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 14% | 1.872,00 | 262,08 | 1.872,00 | 262,08 | 0,00 | 5.880,00 |
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 7.975,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 6.165,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 7% | 1.560,00 | 109,20 | 1.560,00 | 109,20 | 0,00 | 3.080,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.675,00 |
| LUIGI RAFFAELE FUSCO | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 5.150,00 |
| LORENZO MESSAGGI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.125,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 645,00 |
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 4.785,00 |
| NATALINA NADIA GALLI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 16.800,00 |
| DANILA ROSANNA BORGONOVO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.425,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.325,00 |
| MARCO MARCAZZAN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.075,00 |
| MASSIMO TOMAINO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 12% | 1.824,00 | 218,88 | 1.824,00 | 218,88 | 0,00 | 5.700,00 |
| GIANFRANCO BASILI | C3 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.280,00 |
| CARMELO GIULIANA | C2 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.515,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 0,00 | 6.930,00 |
| VINCENZO CANCELIA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.320,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.500,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.395,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.335,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1,00 | 0,03 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 105,00 |
| CARLA MARIA FABRIS | B7 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.975,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.105,00 |
| Totale costo personale | | | | 42.313,00 | 3.551,31 | 42.313,00 | 3.551,31 | 0,00 | 89.265,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 340740001 - 0 - rimborso stampati e fotocopie polizia | 50% | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370573001 - 0 - fitti immobili ad uso commerciale | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.553,34 | 0,00 |
| 371571001 - 0 - fitti reali orti urbani | 100% | 150.000,00 | 150.000,00 | 122.720,41 | 0,00 |
| 371740001 - 0 - introiti e rimborsi diversi area opere pubbliche | 100% | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371740005 - 0 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | | 222.350,00 | 222.350,00 | 146.273,75 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 114413001 - 0 - TARI ASSOCIAZIONI | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115321001 - 0 - incarichi e prest.prof.li demanio e patrimonio | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.189,88 | 0,00 |
| 115325004 - 0 - spese notarili area sviluppo territorio | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116325007 - 0 - SPESE DI CONDOMINIO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.688,00 | 0,00 |
| 140081001 - 0 - restituzione di entrate e rimborsi diversi - polizia locale | 10% | 85,00 | 85,00 | 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% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175130001 - 0 - SERVIZIO TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178032004 - 0 - ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI NON IN CONCESSIONE | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182322007 - 0 - SPESE DI CONDOMINIO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE | 100% | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 69.085,00 | 69.085,00 | 11.877,88 | 0,00 |

| COSTI INDIRECTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |

| | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Costi Indiretti | 12.180,97 | 5.042,50 |
|------------------------|------------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 170.512,57 | Costo realizzato | 106.185,38 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 qualità del verde e ambientale - 010602 - Opere Pubbliche

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità 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 + Astrofilo 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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 225.273,10 | 263.513,87 | 315.121,75 | 267.969,57 | 303.059,04 | - | 280.657,50 | - | - |
| I0024 - Importo titolo II ente | 2.070.000,00 | 12.286.004,40 | 1.435.465,01 | 5.263.823,14 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 4,80 | 5,02 | 3,78 | 4,53 | 2,61 | - | 3,28 | - | - |
| I0092 - N. totale gare espletate | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 32.036,92 | 36.059,77 | 31.940,00 | 33.345,56 | 31.940,00 | - | - | - | - |
| I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 38.440,00 | 36.500,00 | 31.940,00 | 35.626,67 | 31.940,00 | - | - | - | - |
| I0181 - N. nuove opere realizzate | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati | 65,00 | 0,00 | 18,00 | 27,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza | 2.010.000,00 | 2.740.716,06 | 1.435.465,01 | 2.062.060,36 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | - |
| I0193 - Importo progettazioni interne su nuove opere e manutenzioni straordinarie | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| I0194 - Importo totale progettazioni su nuove opere e manutenzioni straordinarie | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie | 98.387,14 | 0,00 | 68.500,00 | 55.629,05 | 0,00 | - | - | - | - |
| I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie | 103.386,34 | 0,00 | 68.500,00 | 57.295,45 | 0,00 | - | - | - | - |
| I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0548 - N. domande evase totali | 335,00 | 705,00 | 606,00 | 548,67 | 430,00 | - | 425,00 | - | - |
| I0549 - N. richieste integrazioni atti | 133,00 | 314,00 | 115,00 | 187,33 | 135,00 | - | 134,00 | - | - |
| I0550 - N. domande presentate totali | 467,00 | 705,00 | 637,00 | 603,00 | 430,00 | - | 425,00 | - | - |
| I0551 - N. richieste accesso atti evase | 287,00 | 666,00 | 401,00 | 451,33 | 405,00 | - | 400,00 | - | - |
| I0552 - N. richieste accesso atti ricevute | 383,00 | 666,00 | 410,00 | 486,33 | 405,00 | - | 400,00 | - | - |
| I0555 - N. controlli SCIA | 160,00 | 193,00 | 168,00 | 173,67 | 150,00 | - | 145,00 | - | - |
| I0556 - N. SCIA | 160,00 | 193,00 | 168,00 | 173,67 | 150,00 | - | 145,00 | - | - |
| I0559 - N. titoli abilitativi edilizi | 156,00 | 218,00 | 193,00 | 189,00 | 165,00 | - | 160,00 | - | - |
| I0570 - N. abusi accertati e denunciati | 12,00 | 17,00 | 18,00 | 15,67 | 18,00 | - | 17,00 | - | - |
| I0571 - N. controlli su attivit | 24,00 | 39,00 | 25,00 | 29,33 | 33,00 | - | 32,00 | - | - |
| I0578 - Importo oneri urbanizzazione | 1.265.930,00 | 911.522,00 | 613.000,00 | 930.150,67 | 1.100.000,00 | - | 900.000,00 | - | - |
| I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi | 130.538,46 | 252.543,00 | 199.000,00 | 194.027,15 | 200.000,00 | - | 175.000,00 | - | - |
| I0582 - N. ricorsi di edilizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0583 - N. pratiche di diniego | 10,00 | 2,00 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 288.576,61 | 346.372,53 | 315.121,75 | 316.690,30 | 303.059,04 | - | 280.657,50 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 5,00 | 5,13 | 3,78 | 4,64 | 2,61 | - | 3,28 | - | - |
| I1078 - N. controlli CILA | 85,00 | 210,00 | 213,00 | 169,33 | 210,00 | - | 170,00 | - | - |
| I1088 - N. CILA presentate | 85,00 | 210,00 | 213,00 | 169,33 | 210,00 | - | 170,00 | - | - |
| I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 14,67 | 16,00 | - | 16,00 | - | - |
| I543 - N. procedimenti del processo | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | - | 16,00 | - | - |
| indop001 - importo allocato impianto condizionamento | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 87.333,33 | 0,00 | - | - | - | - |
| indop002 - importo impegnato impianto condizionamento | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 87.333,33 | 0,00 | - | - | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------------|-----------|----------|------|------|
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 7.503,00 | 2.501,00 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 7.503,00 | 2.501,00 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - | - |
| INDOP314 - % rispetto cronoprogramma inserito nel Programma annuale OOPP | 0,00 | 0,00 | - | - | 100,00 | - | 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 | - | 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 | - | 3,00 | - | - |
| INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDSV011 - n. sopralluoghi di verifica stato dei luoghi per abbattimento barriere architettoniche | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDSV012 - n. riscontri alle richieste pervenute per abbattimento barriere architettoniche | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| OPI001 - Spesa per investimenti | 103.386,34 | 372.000,00 | 68.500,00 | 181.295,45 | 0,00 | - | - | - | - |
| zMAN006 - % gradimento manutenzione ordinaria Sedi Istituzionali con cadenza biennale | - | - | 70,00 | 70,00 | - | - | - | - | - |
| zOPI005 - % gradimento manutenzione straordinaria sedi Istituzionali ove realizzata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zOPI016 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zSVI009 - % gradimento Edilizia Privata | - | 99,02 | - | 99,02 | 92,00 | - | 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) | 5,19 | 3,22 | - | -3,22 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 5,30 | 3,22 | - | -3,22 |
| 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|------------|---------------|-------------------|-------------|
| IN450 - Tasso di integrazione degli atti ((I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali) * 100) | 31,07 | 31,40 | - | -31,40 |
| IN451 - % soddisfazione richieste accesso atti ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100) | 92,80 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN453 - % controllo SCIA ((I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati e denunciati / I0571 - N. controlli su attivit) * 100) | 53,41 | 54,55 | - | -54,55 |
| IN845 - Grado di controllo CILA ((I1078 - N. controlli CILA / I1088 - N. CILA presentate) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande evase totali / I0550 - N. domande presentate totali) * 100) | 90,99 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate) | 27,67 | - | - | 0,00 |
| IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate) | 0,75 | - | - | 0,00 |
| 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 |
| INDSV013 - % di conformit ((INDSV011 - n. sopralluoghi di verifica stato dei luoghi per abbattimento barriere architettoniche / INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche) * 100) | 100,00 | 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) | 100,00 | 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) | 90,00 | 80,00 | - | -80,00 |
| 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) | 11,31 | 12,80 | - | -12,80 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 13,37 | 12,80 | - | -12,80 |
| IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi edilizi) | 4.921,43 | 6.666,67 | - | -6.666,67 |
| IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati e denunciati) | 12.384,71 | 11.111,11 | - | -11.111,11 |
| IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100) | 39,17 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne su nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni su nuove opere e manutenzioni straordinarie) | 1,00 | - | - | 0,00 |
| IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100) | 93,60 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100) | 97,09 | - | - | 0,00 |
| OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 449.265,02 | 303.059,04 | - | -303.059,04 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|------------|---------------|-------------------|-------------|
| OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 18,97 | 12,80 | - | -12,80 |
| OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 497.985,74 | 303.059,04 | - | -303.059,04 |
| indop003 - % attuazione impianto condizionamento ((indop002 - importo impegnato impianto condizionamento / indop001 - importo allocato impianto condizionamento) * 100) | 100,00 | - | - | 0,00 |
| 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 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)) | 2,00 | 2,00 | - | -2,00 |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 0,33 | 1,00 | - | -1,00 |
| INDOP315 - % rispetto cronoprogramma inserito nel programma annuale OOPP (INDOP314 - % rispetto cronoprogramma inserito nel Programma annuale OOPP) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |
| IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| zMAIN012 - % gradimento manutenzioni ordinaria sedi istituzionali con cadenza biennale (zMAN006 - % gradimento manutenzione ordinaria Sedi Istituzionali con cadenza biennale) | 70,00 | - | - | 0,00 |
| zOPIN015 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale (zOPI016 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale) | - | - | - | 0,00 |
| zOPIN016 - % gradimento manutenzioni straordinaria sedi istituzionali ove realizzata (zOPI005 - % gradimento manutenzione straordinaria sedi Istituzionali ove realizzata) | - | - | - | 0,00 |
| zSVIN009 - % gradimento Edilizia Privata (zSVI009 - % gradimento Edilizia Privata) | 99,02 | 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 10% | 780,00 | 78,00 | 780,00 | 78,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 55% | 1.872,00 | 1.029,60 | 1.872,00 | 1.029,60 | 0,00 | 25.850,00 |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 0,00 | 11.430,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 17% | 1.560,00 | 265,20 | 1.560,00 | 265,20 | 0,00 | 7.480,00 |
| ALESSANDRO TRAPANI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.225,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 23% | 1.872,00 | 430,56 | 1.872,00 | 430,56 | 0,00 | 14.835,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 4.800,00 |
| MARIADONATA RUSCONI | C3 | ISTRUTTORE TECNICO | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| FABIANO PERROTTA | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 75% | 1.872,00 | 1.404,00 | 1.872,00 | 1.404,00 | 0,00 | 28.125,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 47% | 1.872,00 | 879,84 | 1.872,00 | 879,84 | 0,00 | 17.155,00 |
| NUNZIO SICARI | B5PEO | ESECUTORE TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.825,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 750,00 |
| Totale costo personale | | | | 19.189,00 | 4.874,44 | 19.189,00 | 4.874,44 | 0,00 | 118.985,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif. | 70% | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361381001 - 0 - sanzioni amm.ve per violazione regolamenti edilizi | 100% | 205.000,00 | 205.000,00 | 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% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 260.600,00 | 260.600,00 | 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% | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.445,98 | 0,00 |
| 116326004 - 0 - SERVIZI ESTIMATIVI PER L'EDILIZIA | 100% | 8.500,00 | 8.500,00 | 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% | 2.000,00 | 2.000,00 | 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% | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146327003 - 0 - manutecz. ordinaria spazio gioco | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.911,67 | 0,00 |
| 160020001 - 4 - ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI | 100% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161090001 - 0 - restituzione entrate non dovute | 100% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162321004 - 0 - consumo energia elettrica c.a.g. | 100% | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162321005 - 0 - consumo acqua potabile c.a.g.- informagiovani | 100% | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162321006 - 0 - consumo gas c.a.g.- informagiovani | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175133002 - 0 - manut.ord. immobili adibiti a sedi istituzionali | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.825,27 | 0,00 |
| 175135099 - 0 - CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 100% | 52.000,00 | 52.000,00 | 33.021,33 | 0,00 |
| 177036001 - 0 - consumo acqua potabile ufficio postale | 100% | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177036010 - 0 - consumo acqua potabile poliambulatorio | 100% | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177036011 - 0 - consumo energia elettrica poliambulatorio | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177036012 - 0 - consumo gas poliambulatorio | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177038001 - 0 - servizio pulizia magazzini comunali | 100% | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.101,95 | 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% | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182333016 - 0 - consumo energia elettrica spazio neutro | 100% | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 167.380,00 | 167.380,00 | 60.306,20 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 16.732,81 | 6.921,21 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 303.059,04 | Costo realizzato | 186.212,41 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Centro di responsabilità e centro di costo

R500 - Area istituzionale - - 010701 - Demografici

Finalità

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0002 - Popolazione straniera | 2.117,00 | 2.169,00 | 2.197,00 | 2.161,00 | 2.197,00 | - | 2.197,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 188.651,72 | 160.432,83 | 314.752,61 | 221.279,05 | 281.564,78 | - | 234.432,33 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 3,76 | 3,61 | 4,94 | 4,10 | 4,96 | - | 4,97 | - | - |
| I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | - | 24,15 | - | - |
| I0203 - N. pratiche totali demografici | 9.234,00 | 9.321,00 | 8.794,00 | 9.116,33 | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - | - |
| I0212 - N. pratiche di residenza | 783,00 | 866,00 | 754,00 | 801,00 | 920,00 | - | 920,00 | - | - |
| I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni | 783,00 | 866,00 | 754,00 | 801,00 | 920,00 | - | 920,00 | - | - |
| I0214 - N. certificati totali demografici | 7.243,00 | 9.426,00 | 6.074,00 | 7.581,00 | 8.300,00 | - | 8.300,00 | - | - |
| I0217 - N. accertamenti anagrafici | 1.104,00 | 1.409,00 | 1.235,00 | 1.249,33 | 1.650,00 | - | 1.650,00 | - | - |
| I0218 - N. nuove residenze | 1.275,00 | 1.363,00 | 1.246,00 | 1.294,67 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - | - |
| I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale | 1.326,00 | 1.445,00 | 1.282,00 | 1.351,00 | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - | - |
| I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo | 1.476,00 | 1.445,00 | 1.282,00 | 1.401,00 | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line | 5,00 | 60,00 | 60,00 | 41,67 | 60,00 | - | 60,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 188.651,72 | 160.432,83 | 314.752,61 | 221.279,05 | 281.564,78 | - | 234.432,33 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 3,76 | 3,61 | 4,94 | 4,10 | 4,96 | - | 4,97 | - | - |
| SC001 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale | 129,00 | 137,00 | 129,00 | 131,67 | 140,00 | - | 140,00 | - | - |
| SC002 - N. verifiche identificativi catastali e titoli di occupazione locali ex art. 5 D.L. 47/2015 | 783,00 | 866,00 | 754,00 | 801,00 | 920,00 | - | 920,00 | - | - |
| SC003 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti | 68,00 | 72,00 | 57,00 | 65,67 | 60,00 | - | 60,00 | - | - |
| SC004 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno | 901,00 | 1.187,00 | 952,00 | 1.013,33 | 1.250,00 | - | 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. | 27,00 | 45,00 | 34,00 | 35,33 | 60,00 | - | 60,00 | - | - |
| SC006 - N. separazioni/divorzi | 30,00 | 18,00 | 17,00 | 21,67 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| SC007 - N. pratiche cittadinanza | 32,00 | 37,00 | 59,00 | 42,67 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| SC008 - Numero nati nell'anno | 149,00 | 153,00 | 129,00 | 143,67 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| z1544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) | - | 76,33 | 86,00 | 81,17 | 86,00 | - | 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) | 4,69 | 6,12 | - | -6,12 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 4,69 | 6,12 | - | -6,12 |
| 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) | 5.772,30 | 4.772,98 | - | -4.772,98 |
| IN209 - Popolazione straniera per addetto (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo) | 526,65 | 442,94 | - | -442,94 |
| IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo) | 4.069,21 | 3.729,84 | - | -3.729,84 |
| IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ((I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze) * 100) | 96,50 | 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) | 96,43 | 100,00 | - | -100,00 |
| SCIN001 - % codice fiscali assegnati ai neonati ((SC001 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale / SC008 - Numero nati nell'anno) * 100) | 91,65 | 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) | 0,28 | 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) | 4,28 | 5,28 | - | -5,28 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 61,87 | 57,50 | - | -57,50 |
| SCIN005 - % pratiche cittadinanza rilasciate ((SC007 - N. pratiche cittadinanza / I0002 - Popolazione straniera) * 100) | 1,97 | 1,59 | - | -1,59 |
| SCIN006 - N. separazioni/divorzi (SC006 - N. separazioni/divorzi) | 21,67 | 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.) | 35,33 | 60,00 | - | -60,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 9,34 | 11,89 | - | -11,89 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 9,34 | 11,89 | - | -11,89 |
| IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)) | 13,25 | 15,22 | - | -15,22 |
| 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 |
| 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) | 0,46 | 0,59 | - | -0,59 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 8.550,00 |
| MAURIZIO MARCHESE | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 95% | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 0,00 | 50.350,00 |
| FRANCESCA ALAMPI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 97% | 1.872,00 | 1.815,84 | 1.872,00 | 1.815,84 | 0,00 | 41.225,00 |
| ELENA BIN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 97% | 1.872,00 | 1.815,84 | 1.872,00 | 1.815,84 | 0,00 | 43.165,00 |
| LOREDANA LA COCE | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| MARIA SINISGALLI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 97% | 1.872,00 | 1.815,84 | 1.872,00 | 1.815,84 | 0,00 | 32.980,00 |
| Totale costo personale | | | | 11.232,00 | 9.285,12 | 11.232,00 | 9.285,12 | 0,00 | 215.770,00 |

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

| | | | | | |
|---|------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 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% | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305561002 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA SERVIZI DEMOGRAFICI | 100% | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305561003 - 0 - diritto fisso su separazione o divorzio avanti l'ufficiale dello stato civile | 100% | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305740001 - 0 - rimborso spese elettorali | 100% | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 46.910,00 | 46.910,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 105032001 - 0 - gettone di presenza commissione mandamentale ed elettorale | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105032004 - 0 - manutenz. ord impianti e macch. serv. elettorale | 100% | 920,00 | 920,00 | 854,00 | 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 | 450,00 | 0,00 |
| 105039001 - 0 - altre spese per le consultazioni elettorali | 100% | 26.500,00 | 26.500,00 | 14.852,00 | 0,00 |
| 105300001 - 0 - quota associativa a.n.u.s.c.a. | 100% | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 33.995,00 | 33.995,00 | 16.156,00 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 31.798,75 | 13.183,93 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 281.564,78 | Costo realizzato | 245.109,93 |
|--------------------|------------|------------------|------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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

R500 - Area Istituzionale - 010802 - Statistica e censimenti

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 267.442,16 | 352.637,33 | 408.014,50 | 342.698,00 | 472.352,05 | - | 354.715,62 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,41 | 1,28 | 1,47 | 1,39 | 2,85 | - | 2,80 | - | - |
| I0225 - N. postazioni hardware (PC) | 136,00 | 121,00 | 125,00 | 127,33 | 125,00 | - | 125,00 | - | - |
| I0226 - N. server (virtuali e fisici) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici | 320,00 | 510,00 | 710,00 | 513,33 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno | 105,00 | 680,00 | 710,00 | 498,33 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| I0233 - Importo totale canoni manutenzione software | 77.606,96 | 113.532,16 | 107.482,97 | 99.540,70 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - |
| I0234 - N. applicativi | 40,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | - | 55,00 | - | - |
| I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware | 21.038,27 | 31.079,30 | 39.832,92 | 30.650,16 | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------|------|
| I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute | 320,00 | 510,00 | 710,00 | 513,33 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 267.442,16 | 352.637,33 | 408.014,50 | 342.698,00 | 472.352,05 | - | 354.715,62 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,41 | 1,28 | 1,47 | 1,39 | 2,85 | - | 2,80 | - | - |
| I1036 - Importo spese correnti stanziato di competenza (dell'Ente) | 15.138.234,12 | 2.880.553,47 | 18.219.545,00 | 12.079.444,20 | 15.349.375,00 | - | 15.344.626,00 | - | - |
| I1097 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi | 311,00 | 510,00 | 650,00 | 490,33 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I1098 - N. servizi erogati in modalità on line | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I1100 - N. personalizzazioni di software sviluppati internamente | 18,00 | 77,00 | 15,00 | 36,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi | 45,00 | 88,00 | 40,00 | 57,67 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| I1102 - Costo connettività | 6.140,58 | 9.134,50 | 9.648,27 | 8.307,78 | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - | - |
| I1104 - N.hardware sostituito nell'anno | 108,00 | 120,00 | 2,00 | 76,67 | 50,00 | - | 10,00 | - | - |
| I1108 - Costo telefonia fissa | 36.056,65 | 28.937,96 | 19.173,06 | 28.055,89 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - |
| I1109 - Costo telefonia mobile | 4.603,69 | 3.569,35 | 5.532,53 | 4.568,52 | 8.200,00 | - | 8.200,00 | - | - |
| I1110 - N. ticket presi in carico | 320,00 | 510,00 | 710,00 | 513,33 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi | 311,00 | 502,00 | 650,00 | 487,67 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura | 320,00 | 418,00 | 550,00 | 429,33 | 235,00 | - | 235,00 | - | - |
| I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I1115 - N. movimentazioni elettorali | 1.458,00 | 1.423,00 | 1.378,00 | 1.419,67 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - |
| I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali | 320,00 | 510,00 | 710,00 | 513,33 | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi) | 20,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| I1118 - N. software sviluppati internamente | 18,00 | 78,00 | 15,00 | 37,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni) | 45,00 | 88,00 | 40,00 | 57,67 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| I1120 - N. hardware patrimonio totale | 149,00 | 143,00 | 143,00 | 145,00 | 143,00 | - | 143,00 | - | - |
| I1121 - N. linee telefoniche fisse | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 16,67 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| I1122 - N. sim | 67,00 | 81,00 | 93,00 | 80,33 | 81,00 | - | 81,00 | - | - |
| I1123 - N. ticket aperti | 320,00 | 510,00 | 710,00 | 513,33 | 400,00 | - | 400,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|------|------|
| I1124 - N. ticket chiusi totali | 320,00 | 502,00 | 710,00 | 510,67 | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| I1126 - N. statistiche ed elettorali inviate totali | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I1127 - N. statistiche ed elettorali inviate | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) | - | 72,08 | - | 72,08 | 72,00 | - | - | - | - |

| 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) | 1,59 | 3,51 | - | -3,51 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,59 | 3,51 | - | -3,51 |
| IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ((I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 145,66 | 154,11 | - | -154,11 |
| IN219 - Tasso sviluppo server ((I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 25,17 | 27,12 | - | -27,12 |
| IN221 - Autonomia degli interventi operativi ((I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici) * 100) | 97,08 | 22,22 | - | -22,22 |
| IN857 - % copertura dei servizi in modalità online ((I1098 - N. servizi erogati in modalità on line / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)) * 100) | 36,11 | 50,00 | - | -50,00 |
| IN859 - % personalizzazione del software sviluppato internamente ((I1100 - N. personalizzazioni di software sviluppati internamente / I1118 - N. software sviluppati internamente) * 100) | 99,10 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN860 - % aggiornamenti interni degli applicativi ((I1101 - N. aggiornamenti interni degli applicativi / I1119 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN863 - % hardware sostituito nell'anno ((I1104 - N. hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale) * 100) | 52,87 | 34,97 | - | -34,97 |
| IN868 - % ticket presi in carico ((I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti) * 100) | 100,00 | 112,50 | - | -112,50 |
| IN870 - % dei ticket chiusi nella stessa giornata di apertura ((I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100) | 84,07 | 58,75 | - | -58,75 |
| IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unità operative del centro di costo) | 1.023,80 | 526,32 | - | -526,32 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 14,47 | 19,95 | - | -19,95 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 14,47 | 19,95 | - | -19,95 |
| IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC)) | 2.691,35 | 3.778,82 | - | -3.778,82 |
| IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi) | 1.990,81 | 1.818,18 | - | -1.818,18 |
| IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC)) | 240,71 | 168,00 | - | -168,00 |
| IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettività / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza (dell'Ente)) * 100) | 0,07 | 0,07 | - | -0,07 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse) | 1.683,35 | 2.222,22 | - | -2.222,22 |
| IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim) | 56,87 | 101,23 | - | -101,23 |
| 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) | 95,52 | 112,50 | - | -112,50 |
| IN869 - % ticket chiusi nel rispetto dei tempi ((I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100) | 95,50 | 112,50 | - | -112,50 |
| 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) | 100,00 | 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 |
| zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)) | 72,08 | 72,00 | - | -72,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNA ITALIANO | Segr.B | SEGRETARIO GENERALE | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.975,00 |
| MAURIZIO MARCHESE | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.590,00 |
| ANGELO BELLORO | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO | 95% | 1.872,00 | 1.778,40 | 1.872,00 | 1.778,40 | 0,00 | 41.325,00 |
| SARA RIVA | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 82% | 1.872,00 | 1.535,04 | 1.872,00 | 1.535,04 | 0,00 | 32.390,00 |
| MARCO ERNESTO SARDI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 5.335,20 | 9.360,00 | 5.335,20 | 0,00 | 106.780,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 212928013 - 0 - RISORSE TRASFERITE ESECUZIONE RILEVAZIONI CENSUARIE ISTAT | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 114231006 - 0 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 118321001 - 0 - gestione e manutenz. software | 100% | 175.000,00 | 175.000,00 | 62.405,20 | 0,00 |
| 118321004 - 0 - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.836,42 | 0,00 |
| 118321005 - 0 - servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 100% | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118321010 - 0 - SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONE PROF.LI ICT | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118322006 - 0 - rinnovi licenze | 100% | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.416,00 | 0,00 |
| 118323001 - 0 - spese per telefonia fissa | 100% | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118323002 - 0 - spese per telefonia mobile | 100% | 11.000,00 | 11.000,00 | 746,64 | 0,00 |
| 118324003 - 0 - convenzione centro competenze digitali - comune di monza | 100% | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152324003 - 0 - NOLEGGIO IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190040001 - 0 - canone noleggio stampante di sistema | 100% | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.955,46 | 0,00 |
| Totale costi | | 347.300,00 | 347.300,00 | 98.359,72 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 18.271,46 | 7.575,45 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 472.352,05 | Costo realizzato | 212.715,17 |
|--------------------|------------|------------------|------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0016 - N. giorni lavorativi annui | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | - | 312,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 129.177,33 | 169.596,81 | 150.019,21 | 149.597,78 | 144.722,37 | - | 128.179,70 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 2,73 | 2,92 | 2,41 | 2,69 | 2,04 | - | 2,24 | - | - |
| I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate | 85,00 | 86,00 | 85,00 | 85,33 | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
| I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e a recupero) | 1.940,00 | 2.301,50 | 1.106,00 | 1.782,50 | 2.300,00 | - | 2.300,00 | - | - |
| I0241 - N. ore straordinario remunerate | 1.468,00 | 1.777,00 | 809,00 | 1.351,33 | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 129.177,33 | 169.596,81 | 150.019,21 | 149.597,78 | 144.722,37 | - | 128.179,70 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 2,73 | 2,92 | 2,41 | 2,69 | 2,04 | - | 2,24 | - | - |
| I1129 - N. giorni dedicati agli incontri sindacali | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 2,33 | 6,00 | - | 4,00 | - | - |
| I1130 - N. ore formazione erogate | 462,00 | 468,00 | 135,00 | 355,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 4,33 | 12,00 | - | 8,00 | - | - |
| I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata | 139,00 | 151,00 | 155,00 | 148,33 | 165,00 | - | 165,00 | - | - |
| I1134 - N. riunioni sindacali | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 2,33 | 6,00 | - | 4,00 | - | - |
| indist010 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno | - | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| indist114 - N. infortuni annui | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indist115 - n. infortuni in itinere | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| ISI007 - N. mesi dell'anno | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| ISI047 - N. mandati/reversali del Servizio Risorse Umane | 3.968,00 | 3.968,00 | 2.907,00 | 3.614,33 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| ISI048 - N. totale mandati/reversali emessi dall'Ente | 11.467,00 | 11.467,00 | 9.818,00 | 10.917,33 | 11.500,00 | - | 11.500,00 | - | - |
| ISI049 - N. informative alle Organizzazioni Sindacali | 23,00 | 21,00 | 12,00 | 18,67 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| ISI050 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni | 15,00 | 19,00 | 10,00 | 14,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| ISI051 - Tempi rendicontazione delle presenze/assenze del personale dipendente (data trasmissione dati Funzione Pubblica e pubblicazioni sito istituzionale) in giorni | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 14,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| ISI052 - Numero cedolini rettificati | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | 1.215,00 | 1.219,00 | 1.015,00 | 1.149,67 | 1.250,00 | - | 1.250,00 | - | - |
| ISTIN015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP | 32,00 | 21,00 | 20,00 | 24,33 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) | - | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | 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) | 3,07 | 2,52 | - | -2,52 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 3,07 | 2,52 | - | -2,52 |
| IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente) | 270,94 | 291,88 | - | -291,88 |
| IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e a recupero)) * 100) | 75,81 | 78,26 | - | -78,26 |
| IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 97,61 | 110,96 | - | -110,96 |
| IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali) | 1,86 | 2,00 | - | -2,00 |
| IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata (I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata) | 148,33 | 165,00 | - | -165,00 |
| 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) | 33,11 | 34,78 | - | -34,78 |
| ISIN036 - Media mensile informative Organizzazioni Sindacali (ISI049 - N. informative alle Organizzazioni Sindacali / ISI007 - N. mesi dell'anno) | 1,56 | 2,92 | - | -2,92 |
| IN874 - % giorni dedicati agli incontri sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati agli incontri sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100) | 0,75 | 1,92 | - | -1,92 |
| IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente) | 4,06 | 6,16 | - | -6,16 |
| ISTIND015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP (ISTIN015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP) | 24,33 | 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) | 3,50 | 4,00 | - | -4,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| indist116 - % infortuni viaggio casa lavoro ((indist115 - n. infortuni in itinere / indist114 - N. infortuni annui) * 100) | 14,29 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 6,32 | 6,11 | - | -6,11 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 6,32 | 6,11 | - | -6,11 |
| IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)) | 130,12 | 115,78 | - | -115,78 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISIN037 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (ISI050 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni) | 14,67 | 15,00 | - | -15,00 |
| 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) | 14,00 | 15,00 | - | -15,00 |
| Qualità | | | | |
| ISIN039 - % rettifiche cedolini ((ISI052 - Numero cedolini rettificati / ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)) * 100) | 0,06 | - | - | 0,00 |
| IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,76 | - | - | 0,00 |
| zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)) | 90,00 | 90,00 | - | -90,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 29.925,00 |
| FEDERICA CONFALONIERI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 65% | 1.872,00 | 1.216,80 | 1.872,00 | 1.216,80 | 0,00 | 32.825,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 445,00 |
| KATIA MAFFEIS | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.245,00 |
| ANNA MARIA BENINCASA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| GIUSEPPINA STRAFACE | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.361,00 | 3.819,88 | 9.361,00 | 3.819,88 | 0,00 | 105.440,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 204994001 - 0 - rimborso spese di segreteria convenzionata | 100% | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303560001 - 0 - RIMBORSO SPESE ED ALTRI RECUPERI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303560003 - 0 - RIMBORSI SPESE ED ALTRI RECUPERI RICEVUTI DA ENTI PREVIDENZIALI | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 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% | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 102037002 - 0 - spese per formazione professionale del personale | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102037004 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104037004 - 0 - oneri visite fiscali dipendenti comunali | 100% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110322006 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAZIONE PRESENZE - SERV. PERSONALE | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110324099 - 0 - SERVIZI PER PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113324002 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA DEL PERSONALE COMUNALE | 100% | 500,00 | 500,00 | 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% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 13.078,52 | 5.423,84 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 144.722,37 | Costo realizzato | 110.863,84 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Processo CS010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

Centro di responsabilità e centro di costo

R500 - Area istituzionale - 011102 - Servizio legale

R500 - Area istituzionale - 011103 - Controllo di gestione

R500 - Area istituzionale - 011101 - Ufficio relazioni con il pubblico

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| GL001 - N. mesi | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 148.794,27 | 139.405,60 | 231.776,37 | 173.325,41 | 146.490,36 | - | 121.457,50 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 3,42 | 3,48 | 3,46 | 3,45 | 2,70 | - | 2,62 | - | - |
| I0256 - Ore di apertura settimanale URP | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| I0257 - N. richieste URP smistate agli uffici | 1.976,00 | 2.605,00 | 2.216,00 | 2.265,67 | 3.000,00 | - | 30.000,00 | - | - |
| I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - | 1.976,00 | 2.605,00 | 2.216,00 | 2.265,67 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - |
| I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - | 8.996,00 | 8.651,00 | 9.864,00 | 9.170,33 | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - |
| I0261 - N. richieste URP smistate agli uffici on-line | 1.394,00 | 539,00 | 158,00 | 697,00 | 170,00 | - | 170,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 148.794,27 | 139.405,60 | 231.776,37 | 173.325,41 | 146.490,36 | - | 121.457,50 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 3,42 | 3,48 | 3,46 | 3,45 | 2,70 | - | 2,62 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|------|------|
| 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 | - | 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 | - | 48,00 | - | - |
| I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino | 167,00 | 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 | - | 16,00 | - | - |
| I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I1154 - N. totali moduli ente | 160,00 | 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 | - | 267,00 | - | - |
| I1163 - n. obiettivi complessivi verificati | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 16,33 | 31,00 | - | 31,00 | - | - |
| indcitt008 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria | 19,00 | 15,00 | 5,00 | 13,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| indcitt009 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale | 202,00 | 92,00 | 181,00 | 158,33 | 92,00 | - | 92,00 | - | - |
| INDCITT010 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Sociale | 3.020,00 | 1.283,00 | 518,00 | 1.607,00 | 1.283,00 | - | 1.283,00 | - | - |
| indcitt011 - n. richieste pervenute ((tramite sportello e telefono) per Area promozione | 61,00 | 29,00 | 10,00 | 33,33 | 29,00 | - | 29,00 | - | - |
| indcitt012 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi | 1.152,00 | 581,00 | 183,00 | 638,67 | 581,00 | - | 581,00 | - | - |
| INDCITT013 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi al cittadino | 2.738,00 | 2.430,00 | 4.214,00 | 3.127,33 | 2.430,00 | - | 2.430,00 | - | - |
| indcitt014 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere Pubbliche | 929,00 | 277,00 | 208,00 | 471,33 | 277,00 | - | 277,00 | - | - |
| indcitt016 - n richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale | 316,00 | 191,00 | 1.088,00 | 531,67 | 191,00 | - | 191,00 | - | - |
| indcitt026 - n. segnalazioni app Municipium per Area economico finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| indcitt027 - n. segnalazioni app Municipium per Area istituzionale | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| indcitt028 - n. segnalazioni app Municipium per Area sociale | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indcitt029 - n. segnalazioni app Municipium per Area Promozione | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| indcitt030 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi educativi | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| indcitt031 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi al cittadino | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indcitt032 - n. segnalazioni app Municipium per Area opere pubbliche | 756,00 | 1.092,00 | 973,00 | 940,33 | 1.092,00 | - | 1.092,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| indcitt033 - n. segnalazioni app Municipium per Area polizia locale | 151,00 | 158,00 | 117,00 | 142,00 | 151,00 | - | 151,00 | - | - |
| indcitt034 - n. segnalazioni app Municipium per Area sviluppo territorio | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 3,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indcitt044 - N. richieste accesso agli atti pervenute | 389,00 | 668,00 | 416,00 | 491,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| indcitt045 - n. richieste accesso agli atti smistate | 389,00 | 668,00 | 416,00 | 491,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| indictt015 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio | 154,00 | 151,00 | 33,00 | 112,67 | 151,00 | - | 151,00 | - | - |
| INDIST103 - n. ricorsi avverso atti amm.v.i e n. atti citazioni in giudizio | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| ISI022 - N. incarichi legali pubblicati in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| ISI024 - N. informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 7,33 | 11,00 | - | 11,00 | - | - |
| ISI025 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 7,33 | 11,00 | - | 11,00 | - | - |
| ISI026 - Tempo medio redazione pareri (consulenza giuridico amministrativa in giorni) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| ISI027 - Spesa relativa agli incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio Amministrazione conferiti nell'anno | 0,00 | 5.011,76 | 11.635,80 | 5.549,19 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - |
| ISI028 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| ISI029 - N. consulenze fornite | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 7,33 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| ISI030 - N. circolari e note giurisprudenziali inviate | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 6,67 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| ISI031 - N. atti amministrativi totali (delibere Giunta e Consiglio, determine e ordinanze) | 812,00 | 887,00 | 579,00 | 759,33 | 890,00 | - | 890,00 | - | - |
| ISI060 - N. Responsabili di Area | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | - | - |
| PRI041 - N. richieste contrassegni disabili pervenute | 166,00 | 169,00 | 161,00 | 165,33 | 180,00 | - | 180,00 | - | - |
| PRI042 - N. contrassegni parcheggio disabili rilasciati/rinnovati | 167,00 | 169,00 | 157,00 | 164,33 | 180,00 | - | 180,00 | - | - |
| sci004 - N. DSU compilate | 493,00 | 542,00 | 537,00 | 524,00 | 650,00 | - | 650,00 | - | - |
| sci005 - N. DSU richieste | 493,00 | 542,00 | 537,00 | 524,00 | 650,00 | - | 650,00 | - | - |
| SO008 - n. nuclei familiari residenti | 9.987,00 | 10.000,00 | 10.068,00 | 10.018,33 | 10.068,00 | - | 10.068,00 | - | - |
| zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) | - | 94,41 | - | 94,41 | 90,00 | - | 0,00 | - | - |
| zISIN001 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di Gestione | - | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 95,00 | - | 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) | 3,95 | 3,33 | - | -3,33 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 3,95 | 3,33 | - | -3,33 |
| 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) | 0,39 | 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) | 30,76 | 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) | 3,00 | 3,00 | - | -3,00 |
| 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) | 16,33 | - | - | 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 | 1,11 | - | -1,11 |
| ISIN023 - Aggiornamento giurisprudenziale mensile a personale interno (ISI030 - N. circolari e note giurisprudenziali inviate / GL001 - N. mesi) | 0,56 | 0,67 | - | -0,67 |
| PRIN025 - % efficienza dei controlli su richieste di contrassegno ((PRI041 - N. richieste contrassegni disabili pervenute / PRI042 - N. contrassegni parcheggio disabili rilasciati/rinnovati) * 100) | 100,61 | 100,00 | - | -100,00 |
| SCIND006 - % efficacia compilazione DSU ((sci004 - N. DSU compilate / sci005 - N. DSU richieste) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| scind007 - % accessibilità DSU ((sci004 - N. DSU compilate / SO008 - n. nuclei familiari residenti) * 100) | 5,23 | 6,46 | - | -6,46 |
| INDIST104 - % affidamento incarichi legali esterni ((INDIST103 - n. ricorsi avverso atti amm.v. e n. atti citazioni in giudizio / ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno) * 100) | 50,00 | - | - | 0,00 |
| indcitt017 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria (indcitt008 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria) | 13,00 | 15,00 | - | -15,00 |
| indcitt018 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale (indcitt009 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale) | 158,33 | 92,00 | - | -92,00 |
| indcitt019 - n. richieste te pervenute per Area Sociale (INDCITT010 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Sociale) | 1.607,00 | 1.283,00 | - | -1.283,00 |
| indcitt020 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Promozione (indcitt011 - n. richieste pervenute ((tramite sportello e telefono) per Area promozione) | 33,33 | 29,00 | - | -29,00 |
| indcitt021 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi (indcitt012 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi) | 638,67 | 581,00 | - | -581,00 |
| 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) | 3.127,33 | 2.430,00 | - | -2.430,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| indicitt023 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere pubbliche (indicitt014 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere Pubbliche) | 471,33 | 277,00 | - | -277,00 |
| indicitt024 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio (indicitt015 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio) | 112,67 | 151,00 | - | -151,00 |
| indicitt025 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale (indicitt016 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale) | 531,67 | 191,00 | - | -191,00 |
| indicitt035 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Economico Finanziaria (indicitt026 - n. segnalazioni app Municipium per Area economico finanziaria) | - | - | - | 0,00 |
| indicitt036 - segnalazioni da App Municipium per Area Istituzionale (indicitt027 - n. segnalazioni app Municipium per Area istituzionale) | 3,67 | 3,00 | - | -3,00 |
| indicitt037 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Sociale (indicitt028 - n. segnalazioni app Municipium per Area sociale) | 1,33 | 2,00 | - | -2,00 |
| indicitt038 - n. segnalazioni da App Municipium per Area promozione (indicitt029 - n. segnalazioni app Municipium per Area Promozione) | 2,33 | 3,00 | - | -3,00 |
| indicitt039 - n. segnalazioni da App Municipium per Area servizi educativi (indicitt030 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi educativi) | 2,00 | 1,00 | - | -1,00 |
| indicitt040 - n. segnalazioni da App Municipium per Area servizi al cittadino (indicitt031 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi al cittadino) | 1,67 | 2,00 | - | -2,00 |
| indicitt041 - n. segnalazioni da App Municipium per Area opere pubbliche (indicitt032 - n. segnalazioni app Municipium per Area opere pubbliche) | 940,33 | 1.092,00 | - | -1.092,00 |
| indicitt042 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Polizia Locale (indicitt033 - n. segnalazioni app Municipium per Area polizia locale) | 142,00 | 151,00 | - | -151,00 |
| indicitt043 - n. segnalazioni da App Municipium per Area sviluppo territorio (indicitt034 - n. segnalazioni app Municipium per Area sviluppo territorio) | 3,67 | 2,00 | - | -2,00 |
| indicitt046 - % smistamento richieste accesso agli atti ((indicitt045 - n. richieste accesso agli atti smistate / indicitt044 - N. richieste accesso agli atti pervenute) * 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) | 7,32 | 6,19 | - | -6,19 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 7,32 | 6,19 | - | -6,19 |
| 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) | 4.161,89 | 6.666,67 | - | -6.666,67 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta 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/richiesta 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) | 0,18 | 0,34 | - | -0,34 |
| zISIND01 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di gestione (zISIN001 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di Gestione) | 50,00 | 95,00 | - | -95,00 |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 11.115,00 |
| FEDERICA CONFALONIERI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 10.100,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 37% | 1.872,00 | 692,64 | 1.872,00 | 692,64 | 0,00 | 16.465,00 |
| VALERIA CASTELLOTTI | B5 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| MARIA ROSARIA PEPE | B4PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 5.054,40 | 9.360,00 | 5.054,40 | 0,00 | 108.680,00 |

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 113327002 - 0 - SPESE LEGALI | 100% | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 17.309,80 | 7.176,74 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 146.490,36 | Costo realizzato | 115.856,74 |
|--------------------|------------|------------------|------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 gestione 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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0014 - Km. strade comunali | 53,00 | 54,50 | 54,50 | 54,00 | 54,50 | - | 54,50 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 582.117,68 | 632.847,07 | 665.339,34 | 626.768,03 | 669.013,11 | - | 659.272,76 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 9,09 | 10,51 | 9,70 | 9,77 | 9,80 | - | 11,37 | - | - |
| I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 13.800,00 | 11.640,00 | 8.800,00 | 11.413,33 | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - | - |
| I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali | 20.694,00 | 25.298,00 | 17.063,00 | 21.018,33 | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - | - |
| I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - | 455,00 | 243,00 | 211,00 | 303,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - |
| I0279 - N. controlli su cantieri | 26,00 | 48,00 | 35,00 | 36,33 | 42,00 | - | 42,00 | - | - |
| I0280 - N. cantieri aperti | 104,00 | 189,00 | 148,00 | 147,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche | 96,00 | 196,00 | 71,00 | 121,00 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche | 149,00 | 171,00 | 175,00 | 165,00 | 175,00 | - | 175,00 | - | - |
| I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale | 57,00 | 60,00 | 40,00 | 52,33 | 85,00 | - | 85,00 | - | - |
| I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 615,00 | 713,00 | 820,00 | 716,00 | 900,00 | - | 900,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada | 8.734,00 | 11.006,00 | 9.872,00 | 9.870,67 | 10.700,00 | - | 10.400,00 | - | - |
| I0289 - N. ore vigilanza serale annuale | 96,00 | 96,00 | 114,00 | 102,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative | 126,00 | 43,00 | 18,00 | 62,33 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| I0291 - N. controlli attività produttive | 74,00 | 71,00 | 61,00 | 68,67 | 70,00 | - | 70,00 | - | - |
| I0292 - N. attività produttive | 340,00 | 351,00 | 357,00 | 349,33 | 360,00 | - | 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 | - | 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 | - | 10,00 | - | - |
| I0299 - N. sanzioni a ruolo | 1.180,00 | 875,00 | 1.068,00 | 1.041,00 | 1.500,00 | - | 1.400,00 | - | - |
| I0300 - N. sanzioni emesse | 4.493,00 | 5.546,00 | 4.954,00 | 4.997,67 | 5.585,00 | - | 5.235,00 | - | - |
| I0301 - N. sanzioni incassate | 3.217,00 | 4.232,00 | 3.790,00 | 3.746,33 | 4.000,00 | - | 3.800,00 | - | - |
| I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali | 291.230,00 | 323.792,45 | 298.300,00 | 304.440,82 | 380.000,00 | - | 355.000,00 | - | - |
| I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 597.410,00 | 624.031,60 | 594.580,00 | 605.340,53 | 700.000,00 | - | 650.000,00 | - | - |
| I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito | 32.450,00 | 36.500,00 | 41.500,00 | 36.816,67 | 30.000,00 | - | 40.000,00 | - | - |
| I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo | 89.612,00 | 199.908,00 | 156.400,00 | 148.640,00 | 150.000,00 | - | 160.000,00 | - | - |
| I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo | 306.180,00 | 252.400,00 | 430.500,00 | 329.693,33 | 400.000,00 | - | 380.000,00 | - | - |
| I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada | 756.500,00 | 876.431,60 | 819.500,00 | 817.477,20 | 950.000,00 | - | 840.000,00 | - | - |
| I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative | 7.150,00 | 12.600,00 | 7.130,00 | 8.960,00 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - |
| I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente | 31,00 | 19,00 | 18,00 | 22,67 | 38,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale | 32,00 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | - | 35,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 582.117,68 | 632.847,07 | 665.339,34 | 626.768,03 | 669.013,11 | - | 659.272,76 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 9,09 | 10,51 | 9,70 | 9,77 | 9,80 | - | 11,37 | - | - |
| I1200 - Costo fermo auto | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| I1201 - N. auto sequestrate | 52,00 | 62,00 | 58,00 | 57,33 | 75,00 | - | 75,00 | - | - |
| I1202 - N. ore vigilanza scuole | 600,00 | 1.512,00 | 1.115,00 | 1.075,67 | 1.480,00 | - | 1.480,00 | - | - |
| I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro | 28,00 | 21,00 | 32,00 | 27,00 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| I1204 - N. impianti pubblicitari verificati | 32,00 | 26,00 | 38,00 | 32,00 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| I1205 - N. impianti pubblicitari sanati | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,33 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I1207 - N. posti di blocco con telelaser | 25,00 | 18,00 | 35,00 | 26,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione | 90,00 | 77,00 | 76,00 | 81,00 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| I1210 - N. auto controllate | 4.800,00 | 4.250,00 | 3.880,00 | 4.310,00 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| I1211 - N. posti di blocco complessivi | 470,00 | 298,00 | 263,00 | 343,67 | 280,00 | - | 280,00 | - | - |
| I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio | 265,00 | 264,00 | 275,00 | 268,00 | 270,00 | - | 270,00 | - | - |
| I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I1214 - TOSAP mercato riscosso attraverso pos | 4.732,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.910,67 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali | 51.502,00 | 31.836,00 | 33.600,00 | 38.979,33 | 33.000,00 | - | 33.000,00 | - | - |
| INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INDPL024 - N. partecipanti ai convegni sicurezza urbana | 0,00 | 80,00 | 115,00 | 65,00 | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
| INDPL025 - N. invitati ai convegni sicurezza urbana | 0,00 | 80,00 | 210,00 | 96,67 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| INDPL101 - n. servizi connessi al progetto Scuole sicure effettuati(finanziato da Ministero) | 0,00 | 109,00 | 182,00 | 97,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDPL102 - N. ore di controllo connesse al Progetto Scuole Sicure effettuate | 0,00 | 148,00 | 219,00 | 122,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDPL103 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura richiesti | 306,00 | 321,00 | 14,00 | 213,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDPL104 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura effettuati | 306,00 | 321,00 | 14,00 | 213,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDPL105 - n. servizi aggiuntivi per conto della Questura richiesti | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 16,67 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| INDPL106 - n servizi aggiuntivi per conto della Questura effettuati | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 16,67 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| INDPL107 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia pervenute | 141,00 | 189,00 | 185,00 | 171,67 | 190,00 | - | 190,00 | - | - |
| INDPL108 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia evase | 141,00 | 189,00 | 185,00 | 171,67 | 190,00 | - | 190,00 | - | - |
| INDPL109 - n. lezioni sulla legalità | 0,00 | 16,00 | 22,00 | 12,67 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| INDPL110 - n. lezioni sulla legalit | 0,00 | 16,00 | 22,00 | 12,67 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| zI0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) | - | 62,50 | - | 62,50 | 60,00 | - | 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) | 11,17 | 12,08 | - | -12,08 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 11,17 | 12,08 | - | -12,08 |
| 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) | 54,30 | 46,43 | - | -46,43 |
| 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 -) | 37,67 | 52,00 | - | -52,00 |
| IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanzasul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali) | 211,36 | 238,53 | - | -238,53 |
| IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali) | 0,97 | 1,56 | - | -1,56 |
| 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) | 7,25 | 8,41 | - | -8,41 |
| IN255 - Presidio serale ((I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100) | 0,49 | 0,43 | - | -0,43 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo) | 2.425,15 | 2.415,71 | - | -2.415,71 |
| IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100) | 19,66 | 19,44 | - | -19,44 |
| IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100) | 24,72 | 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) | 0,73 | 0,46 | - | -0,46 |
| IN916 - % auto sequestrate ((I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate) * 100) | 1,33 | 1,88 | - | -1,88 |
| IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100) | 5,12 | 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) | 7,86 | 12,50 | - | -12,50 |
| IN919 - % impianti pubblicitari verificati ((I1204 - N. impianti pubblicitari verificati / I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio) * 100) | 11,94 | 14,81 | - | -14,81 |
| IN920 - % impianti pubblicitari sanati ((I1205 - N. impianti pubblicitari sanati / I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma) * 100) | 126,67 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocità ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100) | 7,57 | 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) | 23,57 | 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) | 10,03 | 12,12 | - | -12,12 |
| IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100) | 20,83 | 26,86 | - | -26,86 |
| IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100) | 74,96 | 71,62 | - | -71,62 |
| INDPL030 - % programmazione incontri ((INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati / INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati) * 100) | 85,71 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDPL031 - % partecipazione agli incontri ((INDPL024 - N. partecipanti ai convegni sicurezza urbana / INDPL025 - N. invitati ai convegni sicurezza urbana) * 100) | 67,24 | 45,00 | - | -45,00 |
| INDPL032 - N. convegni/incontri sulla sicurezza urbana realizzati (INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati) | 2,00 | 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 legalità ((INDPL109 - n. lezioni sulla legalità / INDPL110 - n. lezioni sulla legalità) * 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) | 26,46 | 28,26 | - | -28,26 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 26,46 | 28,26 | - | -28,26 |
| 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) | 50,29 | 54,29 | - | -54,29 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 6,08 | 4,29 | - | -4,29 |
| 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) | 45,08 | 37,50 | - | -37,50 |
| IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative) | 143,74 | 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) | 82,82 | 88,79 | - | -88,79 |
| 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 |
| Qualità | | | | |
| zIN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (zI0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)) | 62,50 | 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) | 90,67 | 95,00 | - | -95,00 |
| IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100) | 0,50 | 0,72 | - | -0,72 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARCO PUERARI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 42% | 1.872,00 | 786,24 | 1.872,00 | 786,24 | 0,00 | 30.450,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 63% | 1.824,00 | 1.149,12 | 1.824,00 | 1.149,12 | 0,00 | 33.705,00 |
| LUIGI RAFFAELE FUSCO | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 87% | 1.872,00 | 1.628,64 | 1.872,00 | 1.628,64 | 0,00 | 44.805,00 |
| DANILA ROSANNA BORGONOVO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 73% | 1.824,00 | 1.331,52 | 1.824,00 | 1.331,52 | 0,00 | 35.405,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 79% | 1.824,00 | 1.440,96 | 1.824,00 | 1.440,96 | 0,00 | 36.735,00 |
| MASSIMO TOMAINO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 74% | 1.824,00 | 1.349,76 | 1.824,00 | 1.349,76 | 0,00 | 35.150,00 |
| GIANFRANCO BASILI | C3 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 77% | 1.824,00 | 1.404,48 | 1.824,00 | 1.404,48 | 0,00 | 35.112,00 |
| CARMELO GIULIANA | C2 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 78% | 1.824,00 | 1.422,72 | 1.824,00 | 1.422,72 | 0,00 | 39.390,00 |
| VINCENZO CANCILA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 81% | 1.824,00 | 1.477,44 | 1.824,00 | 1.477,44 | 0,00 | 35.640,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 81% | 1.824,00 | 1.477,44 | 1.824,00 | 1.477,44 | 0,00 | 40.500,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 82% | 1.872,00 | 1.535,04 | 1.872,00 | 1.535,04 | 0,00 | 38.130,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 81% | 1.824,00 | 1.477,44 | 1.824,00 | 1.477,44 | 0,00 | 36.045,00 |
| MASSIMO RUO | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 82% | 1,00 | 0,82 | 1,00 | 0,82 | 0,00 | 2.870,00 |
| Totale costo personale | | | | 23.906,00 | 18.354,62 | 23.906,00 | 18.354,62 | 0,00 | 488.437,00 |

| 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% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340390005 - 0 - ruoli emessi dal 2010 al 2013 (accertamenti per cassa) | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 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% | 750,00 | 750,00 | 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% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 695.750,00 | 695.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 131100001 - 0 - ONERI DA CONTENZIOSO - PL | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131322013 - 0 - servizio di smaltimento veicoli -cds | 100% | 1.250,00 | 1.250,00 | 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% | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131324099 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE | 100% | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131411003 - 0 - ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE | 100% | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.719,70 | 0,00 |
| 131990001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - P.L. | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140023001 - 0 - forn.strumenti per la sicurezza dei servizi di polizia stradale-cds | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140026001 - 0 - acquisti vestiario polizia locale | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140026002 - 0 - ACQUISTI STAMPATI POLIZIA LOCALE | 100% | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140026004 - 0 - acquisto carbur., lubrificanti automezzi p.l. | 100% | 7.200,00 | 7.200,00 | 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% | 11.000,00 | 11.000,00 | 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% | 765,00 | 765,00 | 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% | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 175055001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO | 100% | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 0,00 |
| 182051001 - 0 - RIVERSAMENTO ALLO STATO 50% SANZIONI VIOLAZIONI NORME ANTI-DEGRADO | 100% | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 117.715,00 | 117.715,00 | 28.046,10 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 62.828,18 | 26.061,71 | |
| Costo a previsione | 669.013,11 | Costo realizzato | 542.544,81 |



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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. PER L'ANNO 2018 la forma associata per servizio serale di pattugliamento con i Comuni di Lissone e Desio non è stata sottoscritta. Su direttiva del Sindaco è stata prevista una azione di pattugliamento serale sul solo territorio di Muggiò da parte della Polizia Locale muggioiese

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 43.541,29 | 44.807,23 | 43.988,10 | 44.112,21 | 40.628,97 | - | 40.591,90 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,70 | 0,74 | 0,50 | 0,65 | 0,48 | - | 0,52 | - | - |
| I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali | 20.694,00 | 25.298,00 | 17.063,00 | 21.018,33 | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - | - |
| I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) | 48,00 | 56,00 | 48,00 | 50,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 43.541,29 | 44.807,23 | 43.988,10 | 44.112,21 | 40.628,97 | - | 40.591,90 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,70 | 0,74 | 0,50 | 0,65 | 0,48 | - | 0,52 | - | - |
| I1216 - N. procedimenti penali totali | 58,00 | 71,00 | 57,00 | 62,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | - |
| I1218 - N. SDI inseriti | 58,00 | 72,00 | 79,00 | 69,67 | 70,00 | - | 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 | - | 48,00 | - | - |
| I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) | 45,00 | 44.900,00 | 92,00 | 15.012,33 | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - | - |
| I1223 - N. incontri Piani sicurezza effettuati | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza | 70,00 | 42,00 | 45,00 | 52,33 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I1231 - N. fasi Piani sicurezza | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| PL018 - popolazione comuni presidiati | 23.600,00 | 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 | 580,00 | 840,00 | 666,67 | 850,00 | - | 850,00 | - | - |
| PLI016 - N. interventi effettuati per progetto sicurezza interno | 112,00 | 112,00 | 196,00 | 140,00 | 210,00 | - | 200,00 | - | - |
| PLI017 - N. settimane di pattugliamento annuo previste per progetto sicurezza interno | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) | - | 53,50 | - | 53,50 | 55,00 | - | 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) | 0,74 | 0,59 | - | -0,59 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,74 | 0,59 | - | -0,59 |
| IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo) | 7,22 | 10,42 | - | -10,42 |
| IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo) | 78,35 | 104,17 | - | -104,17 |
| IN924 - Procedimenti penali medi redatti da ogni agente (I1216 - N. procedimenti penali totali / I0028 - N. unità operative del processo) | 95,88 | 125,00 | - | -125,00 |
| 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) | 114,29 | 125,00 | - | -125,00 |
| PLIN008 - km percorsi di pattugliamento per progetto sicurezza interno (PLI015 - Km percorsi di pattugliamento progetto sicurezza interno) | 666,67 | 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) | 12,73 | 21,00 | - | -21,00 |
| 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) | 1,86 | 1,72 | - | -1,72 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,86 | 1,72 | - | -1,72 |
| IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo) | 0,34 | 1,11 | - | -1,11 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti) | 69,67 | 70,00 | - | -70,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 0,25 | 0,14 | - | -0,14 |
| Qualità | | | | |
| zI1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)) | 53,50 | 55,00 | - | -55,00 |
| IN934 - % Raggiungimento obiettivi piani sicurezza ((I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti / I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza) * 100) | 66,67 | 75,00 | - | -75,00 |
| IN935 - % rispetto attuazione fasi piani sicurezza ((I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza / I1231 - N. fasi Piani sicurezza) * 100) | 107,69 | 100,00 | - | -100,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 10.875,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 9% | 1.824,00 | 164,16 | 1.824,00 | 164,16 | 0,00 | 4.815,00 |
| DANILA ROSANNA BORGONOVO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.425,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 0,00 | 465,00 |
| MASSIMO TOMAINO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 4% | 1.824,00 | 72,96 | 1.824,00 | 72,96 | 0,00 | 1.900,00 |
| GIANFRANCO BASILI | C3 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.280,00 |
| CARMELO GIULIANA | C2 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 0,00 | 1.010,00 |
| VINCENZO CANCILA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 0,00 | 880,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 0,00 | 1.000,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 930,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 0,00 | 890,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 70,00 |
| Totale costo personale | | | | 20.161,00 | 901,94 | 20.161,00 | 901,94 | 0,00 | 27.540,00 |

| 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 -cds | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.305,80 | 0,00 |
| Totale costi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.305,80 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 3.077,30 | 1.280,66 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 40.628,97 | Costo realizzato | 31.126,46 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 qualita' del verde e ambientale - 040110 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia Rodari

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 040111 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia De Amicis

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 040112 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Infanzia Collodi

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' 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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0017 - N. giorni annuali | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,33 | 365,00 | - | 366,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 340.971,66 | 371.027,25 | 517.077,70 | 409.692,20 | 491.266,93 | - | 335.881,10 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,56 | 0,60 | 0,82 | 0,66 | 0,65 | - | 0,63 | - | - |
| I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia | 426,00 | 446,00 | 437,00 | 436,33 | 453,00 | - | 453,00 | - | - |
| I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia | 109,00 | 175,00 | 159,00 | 147,67 | 188,00 | - | 188,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 522.863,36 | 599.544,04 | 517.077,70 | 546.495,03 | 491.266,93 | - | 335.881,10 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,96 | 0,96 | 0,82 | 0,91 | 0,65 | - | 0,63 | - | - |
| I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia | 1.736,00 | 2.306,00 | 2.452,00 | 2.164,67 | 4.935,00 | - | 4.935,00 | - | - |
| I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie | 45.500,00 | 35.700,00 | 41.200,00 | 40.800,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - |
| I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia | 17,00 | 17,00 | 26,00 | 20,00 | 26,00 | - | 26,00 | - | - |
| I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie | 75,00 | 74,00 | 66,00 | 71,67 | 65,00 | - | 65,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 28,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 28,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 22,67 | 86,00 | - | 86,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 22,67 | 86,00 | - | 86,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 28.666,67 | 170.000,00 | - | 20.000,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 14.128,00 | 4.709,33 | 170.000,00 | - | 20.000,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 47.909,01 | 15.969,67 | 48.975,00 | - | 47.000,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 50.498,00 | 16.832,67 | 48.975,00 | - | 47.000,00 | - | - |
| INedu011 - n. ore annuali medie per classe di attività integrative finanziate tramite diritto allo studio | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,78 | 2,35 | - | 2,35 | - | - |
| inedu012 - n. ore annuali complessive di tempo scuola | 654,00 | 1.050,00 | 1.272,00 | 992,00 | 1.504,00 | - | 1.504,00 | - | - |
| SEI027 - Contributi comunali destinati agli alunni scuole infanzia statali | 7.113,42 | 10.122,00 | 10.900,00 | 9.378,47 | 10.300,00 | - | 10.300,00 | - | - |
| SEI028 - N. alunni scuole dell'infanzia statali | 426,00 | 446,00 | 437,00 | 436,33 | 453,00 | - | 453,00 | - | - |
| SEI029 - N. utenti sportello di ascolto | 74,00 | 36,00 | 45,00 | 51,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| SEI030 - N. alunni scuole dell'infanzia statali e paritarie | 501,00 | 520,00 | 503,00 | 508,00 | 522,00 | - | 522,00 | - | - |
| zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale) | - | 100,00 | - | 100,00 | - | - | 95,00 | - | - |
| zSEIN001 - % gradimento gestione Scuole infanzia (biennale) | - | 100,00 | - | 100,00 | - | - | 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) | 0,75 | 0,80 | - | -0,80 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,04 | 0,80 | - | -0,80 |
| 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) | 108,23 | 189,81 | - | -189,81 |
| IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia ((I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali) * 100) | 40,42 | 51,51 | - | -51,51 |
| 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) | 0,08 | 0,16 | - | -0,16 |
| 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) | 80,95 | 86,00 | - | -86,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 17,30 | 20,75 | - | -20,75 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 23,07 | 20,75 | - | -20,75 |
| 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) | 569,30 | 769,23 | - | -769,23 |
| IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia) | 938,94 | 1.084,47 | - | -1.084,47 |
| SEIN024 - Contributo medio per alunno scuole infanzia statali (SEI027 - Contributi comunali destinati agli alunni scuole infanzia statali / SEI028 - N. alunni scuole dell'infanzia statali) | 21,49 | 22,74 | - | -22,74 |
| INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 94,87 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100) | 16,43 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 1,33 | 4,00 | - | -4,00 |
| Qualità | | | | |
| zSEIN022 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale)) | 100,00 | - | - | 0,00 |
| SEIN025 - % partecipazione allo sportello ascolto presso scuole infanzia ((SEI029 - N. utenti sportello di ascolto / SEI030 - N. alunni scuole dell'infanzia statali e paritarie) * 100) | 10,17 | 9,58 | - | -9,58 |
| zSEIN001 - % gradimento gestione scuole infanzia (biennale) (zSEIN001 - % gradimento gestione Scuole infanzia (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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 8% | 780,00 | 62,40 | 780,00 | 62,40 | 0,00 | 1.608,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 7.140,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 4% | 1.560,00 | 62,40 | 1.560,00 | 62,40 | 0,00 | 1.760,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 1.290,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.000,00 |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 4.125,00 |
| CRISTINA MORANA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.465,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 7.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 13.572,00 | 1.229,28 | 13.572,00 | 1.229,28 | 0,00 | 28.888,00 |

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 124020001 - 0 - acquisto materiali vari per manu.ord.scuole materne | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124037001 - 0 - consumo energia elettrica scuole materne | 100% | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124037003 - 0 - consumo gas scuole materne | 100% | 150.000,00 | 150.000,00 | 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% | 29.100,00 | 29.100,00 | 24.015,83 | 0,00 |
| 141322046 - 0 - manutenzione ordinaria scuole materne - tip.4.500 | 100% | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141323004 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141440035 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - SISTEMA 0-6 ANNI | 100% | 22.896,36 | 22.896,36 | 0,00 | 0,00 |
| 142401002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE | 42% | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap | 24% | 95.160,00 | 95.160,00 | 70.000,80 | 0,00 |
| 176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici | 38% | 1.212,51 | 1.212,51 | 1.212,51 | 0,00 |
| Totale costi | | 458.168,87 | 458.168,87 | 130.929,14 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 4.167,18 | 1.745,45 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 491.266,93 | Costo realizzato | 161.562,60 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 579.045,02 | 627.475,23 | 1.241.637,57 | 816.052,61 | 1.264.576,49 | - | 653.451,88 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,75 | 1,67 | 1,64 | 1,69 | 1,39 | - | 1,27 | - | - |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 968,00 | 940,00 | 948,00 | 952,00 | 948,00 | - | 948,00 | - | - |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 574,00 | 560,00 | 568,00 | 567,33 | 568,00 | - | 568,00 | - | - |
| I0416 - N. ore annuali MEDIE attività integrative Inanziate tramite diritto allo studio | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,79 | 2,36 | - | 2,36 | - | - |
| I0417 - N. ore annuali complessive di lezione | 2.096,00 | 2.148,00 | 1.787,00 | 2.010,33 | 2.408,00 | - | 2.408,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0425 - Importo finanziamento erogato tramite diritto allo studio | 85.120,16 | 108.989,80 | 118.830,32 | 104.313,43 | 113.000,00 | - | 113.000,00 | - | - |
| I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività | 0,00 | 74,00 | 73,00 | 49,00 | 73,00 | - | 73,00 | - | - |
| I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole | 74,00 | 74,00 | 73,00 | 73,67 | 73,00 | - | 73,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 1.023.588,15 | 1.145.396,39 | 1.241.637,57 | 1.136.874,04 | 1.264.576,49 | - | 653.451,88 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 2,29 | 2,15 | 1,64 | 2,03 | 1,39 | - | 1,27 | - | - |
| I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 9.611,00 | 14.139,73 | 11.188,00 | 11.646,24 | 11.660,00 | - | 11.660,00 | - | - |
| I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 79,00 | 103,00 | 101,00 | 94,33 | 102,00 | - | 102,00 | - | - |
| I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado | 76.799,34 | 12.000,00 | 29.330,00 | 39.376,45 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 66,67 | 238,00 | - | 238,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 66,67 | 238,00 | - | 238,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 58,67 | 208,00 | - | 208,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 58,67 | 208,00 | - | 208,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 898.045,56 | 299.348,52 | 500.400,00 | - | 289.887,36 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 220.095,00 | 73.365,00 | 500.400,00 | - | 289.887,36 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 57.012,79 | 19.004,26 | 64.500,00 | - | 64.500,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 66.779,40 | 22.259,80 | 64.500,00 | - | 64.500,00 | - | - |
| INEDU001 - costo cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò | - | - | 26.287,48 | 26.287,48 | 31.000,00 | - | 31.000,00 | - | - |
| INEDU002 - costo cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò | - | - | 519,19 | 519,19 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| INedu005 - n. cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò | - | - | 702,00 | 702,00 | 850,00 | - | 850,00 | - | - |
| INedu006 - n. totale cedole pagate | - | - | 714,00 | 714,00 | 1.100,00 | - | 1.100,00 | - | - |
| INedu007 - n. cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò | - | - | 12,00 | 12,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| SEI022 - Costo cedole librerie | 40.000,00 | 40.800,00 | 26.807,37 | 35.869,12 | 42.000,00 | - | 42.000,00 | - | - |
| SEI023 - n. utenti con facilitazione | 29,00 | 23,00 | 45,00 | 32,33 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| SEI024 - N. alunni stranieri | 252,00 | 200,00 | 202,00 | 218,00 | 198,00 | - | 198,00 | - | - |
| zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale) | - | 100,00 | - | 100,00 | 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) | 1,93 | 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) | 2,32 | 1,71 | - | -1,71 |
| 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) | 123,46 | 114,31 | - | -114,31 |
| 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) | 0,04 | 0,10 | - | -0,10 |
| SEIN021 - capacit ((SEI023 - n. utenti con facilitazione / SEI024 - N. alunni stranieri) * 100) | 14,83 | 15,15 | - | -15,15 |
| inedu008 - incidenza cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole Muggi ((INedu005 - n. cedole librerie per alunni residenti e ambito frequentanti scuole di Muggiò / INedu006 - n. totale cedole pagate) * 100) | 98,32 | 77,27 | - | -77,27 |
| inedu009 - incidenza cedole librerie alunni residenti frequentanti scuole fuori Comune ((INedu007 - n. cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò / INedu006 - n. totale cedole pagate) * 100) | 1,68 | 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) | 88,00 | 87,39 | - | -87,39 |
| 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) | 34,45 | 53,42 | - | -53,42 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 48,00 | 53,42 | - | -53,42 |
| 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)) | 68,66 | 74,54 | - | -74,54 |
| 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)) | 25,92 | 7,92 | - | -7,92 |
| SEIN020 - Incidenza costo cedole librerie (SEI022 - Costo cedole librerie / I0994 - Costo del centro di costo) | 0,03 | 0,03 | - | -0,03 |
| 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) | 73,29 | 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) | 1,45 | 23,81 | - | -23,81 |
| INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 85,37 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100) | 24,51 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 2,00 | 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) | 66,52 | 100,00 | - | -100,00 |
| zSEIN022 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale)) | 100,00 | 97,00 | - | -97,00 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 33% | 780,00 | 257,40 | 780,00 | 257,40 | 0,00 | 6.633,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 7.735,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 6% | 1.560,00 | 93,60 | 1.560,00 | 93,60 | 0,00 | 2.640,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 19% | 1.872,00 | 355,68 | 1.872,00 | 355,68 | 0,00 | 12.255,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 14.000,00 |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 4.875,00 |
| CRISTINA MORANA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 4.235,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 11.250,00 |
| Totale costo personale | | | | 13.572,00 | 2.616,12 | 13.572,00 | 2.616,12 | 0,00 | 63.623,00 |

| 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% | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371740003 - 3 - RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE PER GESTIONE ISTITUTO SCOLASTICO P.A.C.L.E. | 100% | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376572001 - 0 - proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto - impianto di energia elettrica istituto salvo d'acquisto | 100% | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 80.300,00 | 80.300,00 | 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% | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.670,40 | 0,00 |
| 121321099 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MINORI | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125026002 - 0 - acquisti materiali vari per manutenzioni ord. scuole elementari | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125034001 - 0 - consumo energia elettrica scuole elementari | 100% | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125034003 - 0 - consumo gas scuole elementari | 100% | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125034004 - 0 - consumo acqua potabile scuole elementari | 100% | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126021002 - 0 - acquisto materiale vario manutenzione ordinaria scuola media | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126032001 - 0 - consumo energia elettrica scuole medie | 100% | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 126032003 - 0 - consumo acqua potabile scuole medie | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126032004 - 0 - consumo gas scuole medie | 100% | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142321008 - 0 - manutenzione ordinaria edifici scolastici | 100% | 35.500,00 | 35.500,00 | 30.125,52 | 0,00 |
| 142321046 - 0 - manutenzione ordinaria edifici scolastici - tip.4.500 | 100% | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142322099 - 0 - altre prestazioni prof.li e specialistiche edifici scolastici | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142401002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE | 58% | 17.400,00 | 17.400,00 | 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% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171071001 - 0 - imposte e tributi diversi. | 75% | 1.725,00 | 1.725,00 | 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% | 1.818,77 | 1.818,77 | 1.818,77 | 0,00 |
| 181321099 - 0 - canone fotovoltaici | 100% | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.095,53 | 0,00 |
| Totale costi | | 1.191.993,77 | 1.191.993,77 | 46.201,76 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 8.911,34 | 3.714,63 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 1.264.576,49 | Costo realizzato | 113.539,38 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| GL003 - mesi durata anno scolastico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 443.770,48 | 450.513,21 | 492.000,51 | 462.094,73 | 533.182,96 | - | 416.614,07 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,73 | 0,61 | 0,53 | 0,62 | 0,53 | - | 0,53 | - | - |
| I0372 - N. domande pre-post scuola accolte | 152,00 | 117,00 | 112,00 | 127,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute | 255,00 | 170,00 | 144,00 | 189,67 | 230,00 | - | 230,00 | - | - |
| I0375 - N. morosi pre-post scuola | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| I0376 - N. utenti pre-post scuola | 152,00 | 117,00 | 112,00 | 127,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| I0382 - N. domande accolte refezione scolastica | 1.480,00 | 1.438,00 | 1.305,00 | 1.407,67 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - |
| I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola | 87,50 | 50,00 | 50,00 | 62,50 | 65,00 | - | 65,00 | - | - |
| I0392 - Costo diretto del pre post scuola | 41.317,54 | 53.503,73 | 35.939,79 | 43.587,02 | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - | - |
| I0393 - Costo diretto della refezione scolastica | 496.139,62 | 845.532,79 | 671.678,80 | 671.117,07 | 937.000,00 | - | 937.000,00 | - | - |
| I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola | 15.063,35 | 21.493,85 | 24.755,83 | 20.437,68 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - |
| I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 443.775,12 | 770.793,97 | 599.970,80 | 604.846,63 | 823.000,00 | - | 823.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0405 - Proventi refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 41.020,78 | 41.876,05 | 0,00 | 27.632,28 | 41.000,00 | - | 41.000,00 | - | - |
| I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 443.770,48 | 450.513,21 | 492.000,51 | 462.094,73 | 533.182,96 | - | 416.614,07 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,73 | 0,61 | 0,53 | 0,62 | 0,53 | - | 0,53 | - | - |
| I298 - N. utenti refezione scolastica | 1.480,00 | 1.438,00 | 1.305,00 | 1.407,67 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - |
| I301 - Ore annue assistenza erogate alunni disabili | 11.499,00 | 15.321,00 | 13.826,00 | 13.548,67 | 16.596,00 | - | 16.596,00 | - | - |
| I302 - N. alunni disabili assistiti | 96,00 | 120,00 | 126,00 | 114,00 | 128,00 | - | 128,00 | - | - |
| I303 - Costo assistenza alunni disabili | 249.011,47 | 354.225,51 | 299.383,92 | 300.873,63 | 410.715,00 | - | 410.715,00 | - | - |
| I305 - Costo diritto allo studio | 96.040,37 | 119.111,80 | 163.370,12 | 126.174,10 | 124.000,00 | - | 124.000,00 | - | - |
| INedu010 - n. rinunce pre e post scuola | 75,00 | 38,00 | 15,00 | 42,67 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| INSE001 - ore annue progetti attivati in favore alunni disabili | 214,00 | 152,00 | 185,00 | 183,67 | 474,00 | - | 474,00 | - | - |
| SEI004 - importo incassato su morosità Pre e post Scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| SEI005 - importo morosità accertate pre e post Scuola | 1.220,90 | 1.500,05 | 2.121,65 | 1.614,20 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| SEI006 - N. segnalazioni/reclami pre-post scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| SEI014 - N. incontri gruppo salute e refezione scolastica | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 4,67 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie | 1.394,00 | 1.385,00 | 1.319,00 | 1.366,00 | 1.400,00 | - | 1.400,00 | - | - |
| SEI017 - differenza tariffa refezione scolastica | 63.992,95 | 121.023,70 | 97.393,92 | 94.136,86 | 133.000,00 | - | 133.000,00 | - | - |
| SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE | 34.105,00 | 63.292,00 | 51.081,00 | 49.492,67 | 71.000,00 | - | 71.000,00 | - | - |
| SEI019 - totale pasti erogati complessivamente | 107.813,00 | 178.314,00 | 139.497,00 | 141.874,67 | 191.250,00 | - | 191.250,00 | - | - |
| SEI020 - N. verbali di controllo Commissione Mensa con negatività connesse esclusivamente al servizio refezione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| SEI021 - Ore settimanali assistenza erogate alunni disabili | 494,00 | 552,00 | 647,00 | 564,33 | 663,00 | - | 663,00 | - | - |
| zI0411 - % gradimento del pre-post scuola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zI0412 - % gradimento della refezione scolastica | - | 63,61 | - | 63,61 | 75,00 | - | - | - | - |

| 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) | 0,71 | 0,65 | - | -0,65 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,71 | 0,65 | - | -0,65 |
| 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) | 86,39 | 95,24 | - | -95,24 |
| IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100) | 7,61 | 2,00 | - | -2,00 |
| IN975 - Costo refezione scolastica per alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica) | 476,76 | 624,67 | - | -624,67 |
| 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) | 120,46 | 133,36 | - | -133,36 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | - | 60,00 | - | -60,00 |
| SEIN013 - incontri medi annui gruppo salute e refezione scolastica (SEI014 - N. incontri gruppo salute e refezione scolastica / GL003 - mesi durata anno scolastico) | 0,20 | 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) | 103,05 | 107,14 | - | -107,14 |
| SEIN019 - Ore settimanali medie assistenza erogate alunni disabili (SEI021 - Ore settimanali assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti) | 4,95 | 5,18 | - | -5,18 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 19,51 | 22,52 | - | -22,52 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 19,51 | 22,52 | - | -22,52 |
| IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) | 343,20 | 466,67 | - | -466,67 |
| IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) | 160,93 | 233,33 | - | -233,33 |
| IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100) | 46,89 | 50,00 | - | -50,00 |
| 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) | 94,24 | 92,21 | - | -92,21 |
| IN979 - Costo medio assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti) | 2.639,24 | 3.208,71 | - | -3.208,71 |
| SEIN015 - % copertura del servizio di refezione scolastica ((SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie / I298 - N. utenti refezione scolastica) * 100) | 97,04 | 93,33 | - | -93,33 |
| SEIN016 - media contribuzione agevolazione ISEE (SEI017 - differenza tariffa refezione scolastica / SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE) | 1,90 | 1,87 | - | -1,87 |
| SEIN017 - % incidenza pasti agevolati ((SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE / SEI019 - totale pasti erogati complessivamente) * 100) | 34,88 | 37,12 | - | -37,12 |
| IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul diritto allo studio (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo diritto allo studio) | 2,38 | 3,31 | - | -3,31 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola) | 62,50 | 65,00 | - | -65,00 |
| Qualità | | | | |
| SEIN005 - N. segnalazioni/reclami medi pre-post scuola (SEI006 - N. segnalazioni/reclami pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) | - | 0,01 | - | -0,01 |
| SEIN014 - Controlli medi Commissione Mensa (SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa / GL003 - mesi durata anno scolastico) | 0,47 | 8,00 | - | -8,00 |
| 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) | 63,61 | 75,00 | - | -75,00 |
| 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) | - | 2,50 | - | -2,50 |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 11.900,00 |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.125,00 |
| CRISTINA MORANA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 11.550,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 992,16 | 5.616,00 | 992,16 | 0,00 | 24.575,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 211011001 - 0 - FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI | 100% | 63.500,00 | 63.500,00 | 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% | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 113431001 - 0 - TRASF.COSTI SOCIALI SERV.REFEZIONE SCOL. MULTISERVIZI | 100% | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146091001 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA | 50% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146322099 - 0 - servizio pre-post scuola | 100% | 59.170,00 | 59.170,00 | 57.548,40 | 0,00 |
| 146323033 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI - FSC | 100% | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146323034 - 0 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI | 100% | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap | 64% | 253.760,00 | 253.760,00 | 186.668,80 | 0,00 |
| 146330002 - 0 - CANONE PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA - CENTRI ESTIVI - AREA SERVIZI EDUCATIVI | 50% | 15.930,00 | 15.930,00 | 12.365,90 | 0,00 |
| Totale costi | | 505.210,00 | 505.210,00 | 256.583,10 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 3.397,85 | 1.408,77 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 533.182,96 | Costo realizzato | 282.566,86 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.724,00 | 23.684,00 | 23.674,00 | 23.694,00 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0017 - N. giorni annuali | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,33 | 365,00 | - | 366,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 165.879,18 | 175.820,95 | 258.579,37 | 200.093,17 | 355.808,11 | - | 169.057,70 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,21 | 1,49 | 1,33 | 1,34 | 1,21 | - | 1,14 | - | - |
| I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico | 6,00 | 35,00 | 23,00 | 21,33 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico | 6.191,00 | 5.190,00 | 2.934,00 | 4.771,67 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico | 201,00 | 203,00 | 262,00 | 222,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 301.115,82 | 302.916,10 | 258.579,37 | 287.537,10 | 356.158,11 | - | 169.407,70 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,75 | 1,86 | 1,33 | 1,65 | 1,21 | - | 1,14 | - | - |
| I309 - N. manutenzioni straordinarie eseguite | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I310 - N. manutenzioni straordinarie programmate | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I311 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico | 71.062,92 | 0,00 | 75.100,00 | 48.720,97 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I312 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico | 71.062,92 | 0,00 | 75.100,00 | 48.720,97 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 39,00 | 140,00 | - | 140,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 39,00 | 140,00 | - | 140,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 36,00 | 127,00 | - | 127,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 36,00 | 127,00 | - | 127,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 394.021,00 | 131.340,33 | 130.000,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 254.021,00 | 84.673,67 | 130.000,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 32.859,04 | 10.953,01 | 32.999,99 | - | 32.999,99 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 37.999,05 | 12.666,35 | 32.999,99 | - | 32.999,99 | - | - |
| OP001 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati | 0,00 | 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 | - | 0,00 | - | - |
| OPI001 - Spesa per investimenti | 71.062,92 | 0,00 | 75.100,00 | 48.720,97 | 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) | 1,54 | 1,49 | - | -1,49 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,88 | 1,49 | - | -1,49 |
| 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) | 223,67 | 500,00 | - | -500,00 |
| 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) | 60,77 | 82,19 | - | -82,19 |
| IN983 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I309 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I310 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100) | 50,00 | - | - | 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) | 92,31 | 90,71 | - | -90,71 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|------------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 8,44 | 15,03 | - | -15,03 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 12,14 | 15,04 | - | -15,04 |
| 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) | 248.814,14 | 355.808,11 | - | -355.808,11 |
| OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 10,50 | 15,03 | - | -15,03 |
| OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 336.258,07 | 356.158,11 | - | -356.158,11 |
| INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 86,47 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinarie) * 100) | 64,47 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 1,00 | 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 12% | 780,00 | 93,60 | 780,00 | 93,60 | 0,00 | 2.412,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 5.040,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPIA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 6.165,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 10% | 1.560,00 | 156,00 | 1.560,00 | 156,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| LORENZO MESSAGGI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 3.400,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 2.580,00 |
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 4.785,00 |
| MARCO MARCAZZAN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.735,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 1.600,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 5.775,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| CARLA MARIA FABRIS | B7 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.555,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 5.625,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 3.450,00 |
| Totale costo personale | | | | 22.932,00 | 2.233,92 | 22.932,00 | 2.233,92 | 0,00 | 52.522,00 |

| 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% | 650,00 | 650,00 | 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 | 5.519,28 | 0,00 |
| 175022001 - 0 - acquisti diversi uffici comunali | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175022002 - 0 - acquisto telefoni ed accessori uffici comunali | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali | 37% | 3.985,36 | 3.985,36 | 3.985,36 | 0,00 |
| 175135001 - 0 - consumo energia elettrica edifici comunali | 100% | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175135002 - 0 - consumo acqua potabile sedi comunali | 100% | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175135006 - 0 - consumo gas sedi comunali | 100% | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 295.285,36 | 295.285,36 | 9.504,64 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 7.757,36 | 3.171,94 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 355.808,11 | Costo realizzato | 65.198,58 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 328.090,86 | 336.092,31 | 409.075,00 | 357.752,72 | 395.906,06 | - | 341.920,10 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 3,85 | 4,22 | 3,17 | 3,75 | 3,15 | - | 3,13 | - | - |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 968,00 | 940,00 | 948,00 | 952,00 | 948,00 | - | 948,00 | - | - |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 574,00 | 560,00 | 568,00 | 567,33 | 568,00 | - | 568,00 | - | - |
| I0447 - N. utenti reali della biblioteca | 3.567,00 | 7.251,00 | 9.588,00 | 6.802,00 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - |
| I0448 - N. prestiti di libri annuali | 20.559,00 | 24.069,00 | 24.988,00 | 23.205,33 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - |
| I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 31,50 | 36,50 | 36,50 | 34,83 | 36,50 | - | 36,50 | - | - |
| I0450 - N. libri del patrimonio librario | 38.018,00 | 39.309,00 | 40.182,00 | 39.169,67 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - |
| I0451 - N. prestiti con prenotazione on line | 5.462,00 | 7.540,00 | 7.242,00 | 6.748,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| I0453 - N. iniziative di promozione della lettura | 6,00 | 4,00 | 33,00 | 14,33 | 8,00 | - | 10,00 | - | - |
| I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura | 180,00 | 133,00 | 563,00 | 292,00 | 300,00 | - | 350,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 50,00 | 51,00 | 53,00 | 51,33 | 48,00 | - | 48,00 | - | - |
| I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali | 9.106,00 | 17.680,00 | 12.510,00 | 13.098,67 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - | - |
| I0468 - N. iniziative culturali comunali | 63,00 | 82,00 | 113,00 | 86,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite | 62,00 | 65,00 | 106,00 | 77,67 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca | 19.850,00 | 19.204,87 | 18.089,17 | 19.048,01 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative | 3.210,00 | 2.470,00 | 400,00 | 2.026,67 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - |
| I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali | 63.906,40 | 82.038,00 | 74.343,00 | 73.429,13 | 75.000,00 | - | 75.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 343.804,95 | 347.455,35 | 409.075,00 | 366.778,43 | 395.906,06 | - | 341.920,10 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 4,04 | 4,37 | 3,17 | 3,86 | 3,15 | - | 3,13 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 20,00 | - | 2,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,67 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,67 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.333,33 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.333,33 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| INSPRO001 - n. prestiti digitali | 8.997,00 | 8.294,00 | 8.295,00 | 8.528,67 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| INSPRO002 - n. iscritti newsletter Biblioteca | 728,00 | 728,00 | 1.450,00 | 968,67 | 800,00 | - | 800,00 | - | - |
| INSPRO003 - n. newsletter Biblioteca inviate | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 5,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| INSPRO004 - n. libri distribuiti "Nati per leggere" | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 12,67 | 20,00 | - | 25,00 | - | - |
| INSPRO005 - n. follower pagine social | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 163,33 | 100,00 | - | 120,00 | - | - |
| INSPRO006 - n. post pubblicati | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 40,00 | 150,00 | - | 200,00 | - | - |
| INSPRO007 - n. iniziative esterne | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INSPRO008 - n. partecipanti iniziative esterne | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 90,67 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| INSPRO009 - n. iniziative scuole | 6,00 | 0,00 | 18,00 | 8,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole | 130,00 | 0,00 | 1.134,00 | 421,33 | 700,00 | - | 700,00 | - | - |
| INSPRO020 - n. iniziative green | 3,00 | 23,00 | 44,00 | 23,33 | 27,00 | - | 27,00 | - | - |
| inspro021 - n. iniziative con associazioni | 18,00 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| inspro022 - n. iniziative su area pubblica | 54,00 | 62,00 | 49,00 | 55,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | - |
| PRI001 - N. iscrizioni registro associazioni | 34,00 | 34,00 | 47,00 | 38,33 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| PRI002 - N. Totale Associazioni | 50,00 | 51,00 | 53,00 | 51,33 | 48,00 | - | 40,00 | - | - |
| PRI004 - N. libri smaltiti | 1.472,00 | 1.265,00 | 1.698,00 | 1.478,33 | 1.100,00 | - | 1.100,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|------|------|
| PRI005 - N. nuovi libri acquistati | 1.705,00 | 2.556,00 | 2.933,00 | 2.398,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - |
| zPRI052 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale | - | 92,11 | - | 92,11 | 92,00 | - | 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) | 4,29 | 3,88 | - | -3,88 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 4,42 | 3,88 | - | -3,88 |
| IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,29 | 0,15 | - | -0,15 |
| IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca) | 3,41 | 10,00 | - | -10,00 |
| IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali) | 0,97 | 1,01 | - | -1,01 |
| IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,98 | 1,48 | - | -1,48 |
| IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario) | 0,59 | 0,88 | - | -0,88 |
| IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura) | 20,37 | 37,50 | - | -37,50 |
| IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali) | 0,29 | 0,29 | - | -0,29 |
| IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 152,31 | 120,00 | - | -120,00 |
| IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100) | 90,31 | 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) | 74,68 | 83,33 | - | -83,33 |
| PRIN003 - % rispetto indice di rotazione ((PRI004 - N. libri smaltiti / PRI005 - N. nuovi libri acquistati) * 100) | 61,65 | 73,33 | - | -73,33 |
| INSPRO012 - % copertura newsletter Biblioteca ((INSPRO002 - n. iscritti newsletter Biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 4,09 | 3,38 | - | -3,38 |
| INSPRO013 - % follower Biblioteca ((INSPRO005 - n. follower pagine social / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 0,69 | 0,42 | - | -0,42 |
| INSPRO014 - Partecipanti medi alle iniziative esterne Biblioteca (INSPRO008 - n. partecipanti iniziative esterne / INSPRO007 - n. iniziative esterne) | 38,86 | - | - | 0,00 |
| inspro015 - partecipanti medi alle iniziative Scuole (INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole / INSPRO009 - n. iniziative scuole) | 52,67 | 46,67 | - | -46,67 |
| inspro016 - n. prestiti digitali (INSPRO001 - n. prestiti digitali) | 8.528,67 | 10.000,00 | - | -10.000,00 |
| inspro017 - n. newsletter biblioteca inviate (INSPRO003 - n. newsletter Biblioteca inviate) | 5,00 | 7,00 | - | -7,00 |
| INSPRO018 - n. libri distribuiti iniziativa "nati per leggere" (INSPRO004 - n. libri distribuiti "Nati per leggere") | 12,67 | 20,00 | - | -20,00 |
| inspro019 - N. post pubblicati (INSPRO006 - n. post pubblicati) | 40,00 | 150,00 | - | -150,00 |
| inspro023 - % partecipazione associazioni ((inspro021 - n. iniziative con associazioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100) | 25,58 | 25,00 | - | -25,00 |
| inspro024 - % iniziative green ((INSPRO020 - n. iniziative green / inspro022 - n. iniziative su area pubblica) * 100) | 42,42 | 45,00 | - | -45,00 |
| 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 85,00 | 90,00 | - | -90,00 |
| 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) | 15,10 | 16,72 | - | -16,72 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 15,49 | 16,72 | - | -16,72 |
| 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) | 39,48 | 72,92 | - | -72,92 |
| IN403 - Costo procapite delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali) | 5,61 | 6,25 | - | -6,25 |
| IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,80 | 0,42 | - | -0,42 |
| IN397 - Costo unitario prestito (I0994 - Costo del centro di costo / I0448 - N. prestiti di libri annuali) | 15,81 | 11,31 | - | -11,31 |
| IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I0019 - Costo del processo / I0468 - N. iniziative culturali comunali) | 4.159,92 | 3.959,06 | - | -3.959,06 |
| 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 | | | | |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 0,33 | 1,00 | - | -1,00 |
| Qualità | | | | |
| PRIN002 - % partecipazione cittadinanza alle iniziative ((I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 55,30 | 50,69 | - | -50,69 |
| zPRIN033 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale (zPRI052 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale) | 92,11 | 92,00 | - | -92,00 |
| 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) | 27,73 | 46,17 | - | -46,17 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 4% | 780,00 | 31,20 | 780,00 | 31,20 | 0,00 | 804,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 14% | 1.872,00 | 262,08 | 1.872,00 | 262,08 | 0,00 | 5.880,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 25% | 1.872,00 | 468,00 | 1.872,00 | 468,00 | 0,00 | 17.125,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 0,00 | 440,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| LORENZO MESSAGGI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 75% | 1.872,00 | 1.404,00 | 1.872,00 | 1.404,00 | 0,00 | 31.875,00 |
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 0,00 | 4.785,00 |
| MARCO MARCAZZAN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 78% | 1.872,00 | 1.460,16 | 1.872,00 | 1.460,16 | 0,00 | 32.370,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 400,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 17% | 1.872,00 | 318,24 | 1.872,00 | 318,24 | 0,00 | 6.545,00 |
| CARLA MARIA FABRIS | B7 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 78% | 1.872,00 | 1.460,16 | 1.872,00 | 1.460,16 | 0,00 | 30.810,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 1.500,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.105,00 |
| MARIO MARTINO MOLteni | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 21.061,00 | 5.888,44 | 21.061,00 | 5.888,44 | 0,00 | 160.139,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 211013001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321741013 - 0 - PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321741099 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. - CULTURA | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322563002 - 0 - concessioni in uso locali comunali e attrezzature | 70% | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.819,94 | 0,00 |
| 322900001 - 0 - sponsorizzazioni per attivita' culturali | 65% | 5.525,00 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 35.025,00 | 35.025,00 | 9.819,94 | 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% | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.433,43 | 0,00 |
| 121023003 - 0 - acquisto carburanti e lubrificanti automezzi biblioteca | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121036008 - 0 - manutenzione ordinaria biblioteca | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.333,33 | 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% | 6.500,00 | 6.500,00 | 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% | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122050001 - 0 - contributi ad associazioni culturali | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122075001 - 0 - diritti siae per manifestazioni culturali | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128321004 - 0 - consumo energia elettrica associazioni diverse | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128321006 - 0 - consumo gas associazioni diverse | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 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% | 750,00 | 750,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 152322005 - 0 - organizzazione manifestazioni e iniziative culturali | 100% | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152324008 - 0 - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' CULTURALI | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152324098 - 0 - NOLEGGI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152325008 - 0 - SERVIZI DI MOBILITA' PER EVENTI CULTURALI | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 |
| 175039001 - 0 - consumo energia elettrica biblioteca | 100% | 13.500,00 | 13.500,00 | 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% | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175040004 - 0 - PREMI PER RCAUTO - BIBLIOTECA | 100% | 700,00 | 700,00 | 512,05 | 0,00 |
| 175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali | 13% | 1.400,26 | 1.400,26 | 1.400,26 | 0,00 |
| Totale costi | | 215.600,26 | 215.600,26 | 15.120,42 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 20.194,77 | 8.360,99 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 395.906,06 | Costo realizzato | 183.620,41 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.724,00 | 23.684,00 | 23.674,00 | 23.694,00 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 217.750,14 | 230.356,92 | 314.560,11 | 254.222,39 | 320.612,60 | - | 259.786,06 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,72 | 1,92 | 1,34 | 1,66 | 1,32 | - | 1,30 | - | - |
| I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi | 588,00 | 696,00 | 666,00 | 650,00 | 512,00 | - | 512,00 | - | - |
| I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi | 714,00 | 786,00 | 700,00 | 733,33 | 640,00 | - | 640,00 | - | - |
| I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | 4,00 | - | - |
| I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio | 74,00 | 76,00 | 80,00 | 76,67 | 80,00 | - | 40,00 | - | - |
| I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | - | 5.600,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 305.956,01 | 305.429,30 | 314.560,11 | 308.648,47 | 320.612,60 | - | 259.786,06 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 2,03 | 2,21 | 1,34 | 1,86 | 1,32 | - | 1,30 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali | 588,00 | 460,00 | 666,00 | 571,33 | 512,00 | - | 512,00 | - | - |
| I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche | 714,00 | 504,00 | 700,00 | 639,33 | 640,00 | - | 640,00 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 10,67 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 10,67 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 9,00 | 31,00 | - | 31,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 9,00 | 31,00 | - | 31,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 997.481,52 | 332.493,84 | 283.000,00 | - | 28.000,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 777.481,52 | 259.160,51 | 283.000,00 | - | 28.000,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 22.039,00 | 7.346,33 | 15.999,14 | - | 15.999,14 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 22.099,66 | 7.366,55 | 15.999,14 | - | 15.999,14 | - | - |
| inspro025 - ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali | 6,00 | 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 | - | 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 | - | 6,00 | - | - |
| PRI009 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi | 11,00 | 12,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| PRI010 - N. impianti sportivi esistenti | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| PRI011 - N. alunni coinvolti nelle iniziative di promozione sportiva | 820,00 | 0,00 | 1.500,00 | 773,33 | 1.500,00 | - | 700,00 | - | - |
| PRI012 - N. alunni scuole primarie | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.700,00 | 1.694,67 | 1.700,00 | - | 700,00 | - | - |
| PRI013 - N. iscrizioni al registro associazioni accolte | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,67 | 26,00 | - | 26,00 | - | - |
| PRI014 - N. associazioni totali | 50,00 | 51,00 | 42,00 | 47,67 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| PRI015 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg | 10,00 | 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 | 6,00 | - | 3,00 | - | - |
| PRI017 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni | 8,00 | 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 | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,90 | 1,63 | - | -1,63 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,13 | 1,63 | - | -1,63 |
| IN1012 - Disponibilità palestre scolastiche ((I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche) * 100) | 89,36 | 80,00 | - | -80,00 |
| IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ((I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi) * 100) | 88,64 | 80,00 | - | -80,00 |
| IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio) | 73,04 | 70,00 | - | -70,00 |
| IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 23,63 | 23,65 | - | -23,65 |
| IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi ((I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / PRI010 - N. impianti sportivi esistenti) * 100) | 36,36 | 40,00 | - | -40,00 |
| PRIN007 - % gestione a terzi degli impianti sportivi ((PRI009 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / PRI010 - N. impianti sportivi esistenti) * 100) | 36,36 | 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) | 45,63 | 88,24 | - | -88,24 |
| PRIN009 - % associazioni iscritte al registro ((PRI013 - N. iscrizioni al registro associazioni accolte / PRI014 - N. associazioni totali) * 100) | 70,63 | 65,00 | - | -65,00 |
| 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) | 84,38 | 88,57 | - | -88,57 |
| 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) | 10,73 | 13,54 | - | -13,54 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 13,03 | 13,54 | - | -13,54 |
| INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 99,73 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinarie) * 100) | 77,94 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| PRIN010 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg (PRI015 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg) | 10,00 | 10,00 | - | -10,00 |
| 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 | 6,00 | - | -6,00 |
| PRIN012 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni (PRI017 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni) | 8,00 | 8,00 | - | -8,00 |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 0,67 | 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 4% | 780,00 | 31,20 | 780,00 | 31,20 | 0,00 | 804,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 27% | 1.872,00 | 505,44 | 1.872,00 | 505,44 | 0,00 | 11.340,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPIA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 10.275,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 0,00 | 440,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 3.225,00 |
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 3.480,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.600,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 7% | 1.872,00 | 131,04 | 1.872,00 | 131,04 | 0,00 | 2.695,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 1.500,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 54% | 1.872,00 | 1.010,88 | 1.872,00 | 1.010,88 | 0,00 | 18.630,00 |
| Totale costo personale | | | | 17.316,00 | 2.461,68 | 17.316,00 | 2.461,68 | 0,00 | 55.989,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 322563001 - 0 - proventi impianti sportivi | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 322563002 - 0 - concessioni in uso locali comunali e attrezzature | 30% | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.208,54 | 0,00 |
| 322900001 - 0 - sponsorizzazioni per attivita' culturali | 35% | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 58.975,00 | 58.975,00 | 33.708,54 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 122023001 - 0 - acquisto materiale vario campo sportivo | 100% | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122023012 - 0 - ACQUISTO ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - R700 | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122024001 - 0 - acquisti materiali vari stadio e palestre | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 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% | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.941,29 | 0,00 |
| 122035001 - 0 - convenzione societa' sportiva muggiorese | 100% | 46.000,00 | 46.000,00 | 29.956,00 | 0,00 |
| 122037001 - 0 - consumo energia elettrica campi sportivi | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122037002 - 0 - consumo gas campi sportivi | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 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% | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.627,72 | 0,00 |
| 122042001 - 0 - attivita' di promozione sportiva nelle scuole | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.808,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 122052001 - 0 - contributi ad associazioni sportive per iniziative e manif. | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137331005 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE - AREA PROMOZIONE | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.367,72 | 0,00 |
| 152321004 - 0 - prest.tecn.spec.per la realizz.delle manifestazioni culturali | 50% | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152900001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - R900 | 100% | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161321008 - 0 - manut.ord.palestre e locali annessi | 100% | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.238,09 | 0,00 |
| 161322005 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO | 100% | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161322099 - 0 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 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% | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali | 25% | 2.692,81 | 2.692,81 | 2.692,81 | 0,00 |
| Totale costi | | 256.192,81 | 256.192,81 | 93.631,63 | 0,00 |

COSTI INDIRECTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 8.462,57 | 3.495,34 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 320.612,60 | Costo realizzato | 153.115,97 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 31.927,06 | 32.748,63 | 19.112,83 | 27.929,51 | 24.515,80 | - | 22.777,98 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,11 | 0,25 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | - | 0,14 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 63.854,12 | 65.497,26 | 38.225,66 | 55.859,01 | 49.031,60 | - | 45.555,96 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,22 | 0,50 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | - | 0,28 | - | - |
| I378 - N. giovani partecipanti iniziative organizzate per i giovani | - | - | 52,00 | 52,00 | - | - | - | - | - |
| I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,33 | - | - | - | - | - |
| PRI018 - N. progetti leva civica e scn accolti | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| PRI019 - N. progetti leva civica e snc presentati | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,19 | 0,20 | - | -0,20 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,39 | 0,39 | - | -0,39 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1028 - Presenza media iniziative (I378 - N. giovani partecipanti iniziative organizzate per i giovani / I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani) | 12,00 | - | - | 0,00 |
| PRIN013 - % progetti leva civica e servizio civile nazionale accolti ((PRI018 - N. progetti leva civica e scn accolti / PRI019 - N. progetti leva civica e snc presentati) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,18 | 1,04 | - | -1,04 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 2,36 | 2,07 | - | -2,07 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 970,00 |
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 850,00 |
| SIMONA ANTONUCCIO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 900,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 3.000,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.770,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 299,52 | 9.360,00 | 299,52 | 0,00 | 7.490,00 |

| 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% | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.625,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.025,77 | 425,29 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 24.515,80 | Costo realizzato | 10.540,29 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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, Inprese edili

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 42.976,93 | 57.219,84 | 67.476,47 | 55.891,08 | 57.473,11 | - | 67.961,72 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,74 | 1,11 | 1,11 | 0,99 | 0,81 | - | 1,01 | - | - |
| I0566 - N. piani attuativi definiti | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I0567 - N. piani attuativi presentati | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 42.976,93 | 57.219,84 | 67.476,47 | 55.891,08 | 57.473,11 | - | 67.961,72 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,74 | 1,11 | 1,11 | 0,99 | 0,81 | - | 1,01 | - | - |
| indsv015 - n. interventi per esecuzione opere di urbanizzazione | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | - | 2,00 | - | - |
| indsv016 - n. controlli/visite sui cantieri per verifica di conformità | 20,00 | 70,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| indsv017 - n. stime redatte a seguito di richiesta rimozione vincoli diritto di propriet | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 3,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| indsv018 - n. richieste rimozione vincoli diritto di propriet | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| indsv019 - n. richieste pervenute per rilascio certificazione a seguito delle verifiche requisiti EEP per cessione unit | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 5,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| indsv020 - n. certificazioni rilasciate a seguito delle verifiche requisiti EEP pervenute per la cessione unit | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| SVI009 - n. procedure notarili definite | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|-------|------|------|
| SVI010 - n. procedure notarili presentate | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| SVI011 - n. certificati di natura urbanistica presentati | 52,00 | 70,00 | 42,00 | 54,67 | 57,00 | - | 58,00 | - | - |
| SVI012 - n. certificati di natura urbanistica evasi | 52,00 | 70,00 | 42,00 | 54,67 | 57,00 | - | 58,00 | - | - |
| zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale) | - | 94,44 | - | 94,44 | 92,00 | - | 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) | 1,13 | 1,00 | - | -1,00 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,13 | 1,00 | - | -1,00 |
| 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) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| SVIN013 - % attuazione procedure notarili ((SVI009 - n. procedure notarili definite / SVI010 - n. procedure notarili presentate) * 100) | 90,00 | 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 conformit) * 100) | 11,11 | 20,00 | - | -20,00 |
| 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) | 110,00 | 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) | 93,75 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 2,36 | 2,43 | - | -2,43 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 2,36 | 2,43 | - | -2,43 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale) (zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale)) | 94,44 | 92,00 | - | -92,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 7% | 1.872,00 | 131,04 | 1.872,00 | 131,04 | 0,00 | 3.290,00 |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 34% | 1.872,00 | 636,48 | 1.872,00 | 636,48 | 0,00 | 21.590,00 |
| ALESSANDRO TRAPANI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 15.575,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.825,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| Totale costo personale | 7.488,00 | 1.516,32 | 7.488,00 | 1.516,32 | 0,00 | 42.280,00 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|

| 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% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif. | 20% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 160035001 - 0 - spese per pubblicazioni urbanistica | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181322013 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA URBANISTICA-CDS | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181322099 - 0 - prestazioni specialistiche in materia urbanistica | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 5.192,94 | 2.153,02 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 57.473,11 | Costo realizzato | 44.433,02 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.700,00 | 23.699,00 | 23.694,33 | 23.699,00 | - | 23.699,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 163.004,25 | 190.592,12 | 199.667,45 | 184.421,27 | 198.432,31 | - | 180.510,04 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,66 | 1,16 | 1,23 | 1,35 | 1,19 | - | 1,18 | - | - |
| I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute | 92,00 | 65,00 | 0,00 | 52,33 | 20,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati | 52,00 | 48,00 | - | 50,00 | 15,00 | - | 10,00 | - | - |
| I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | 84.992,33 | 79.089,47 | - | 82.040,90 | 106.700,00 | - | 123.700,00 | - | - |
| I0585 - % di occupazione degli alloggi SAP | 94,00 | 94,53 | 88,00 | 92,18 | 95,00 | - | - | - | - |
| I0592 - N. contratti alloggi SAP | 191,00 | 190,00 | 101,00 | 160,67 | 110,00 | - | 113,00 | - | - |
| I0594 - Tempo medio locazione alloggi SAP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0595 - Proventi da alloggi SAP | 145.127,39 | 286.416,61 | 153.366,38 | 194.970,13 | 155.000,00 | - | 155.000,00 | - | - |
| I0597 - importo incassato su morosità alloggi SAP | 108.335,57 | 153.421,75 | 103.829,47 | 121.862,26 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - |
| I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP | 162.361,83 | 119.634,37 | 97.654,26 | 126.550,15 | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 163.004,32 | 190.576,21 | 185.528,23 | 179.702,92 | 187.481,25 | - | 108.557,47 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,66 | 1,16 | 1,23 | 1,35 | 1,19 | - | 1,18 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 65.093,51 | 170.000,00 | 220.423,31 | 151.838,94 | 225.065,34 | - | 105.000,00 | - | - |
| I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie | 69.774,00 | 688.560,34 | 192.322,35 | 316.885,56 | 225.065,34 | - | 105.000,00 | - | - |
| I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,67 | 6,00 | - | 5,00 | - | - |
| I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,67 | 6,00 | - | 5,00 | - | - |
| INDS0001 - N. locatari morosi | 91,00 | 86,00 | 82,00 | 86,33 | 83,00 | - | 83,00 | - | - |
| INDS0002 - n. locatari morosi iscritti a ruolo | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 90,00 | - | 120,00 | - | - |
| INDS0003 - importo morosità iscritto a ruolo | 0,00 | 0,00 | 100.731,12 | 33.577,04 | 212.000,00 | - | 242.000,00 | - | - |
| INSO102 - Indici di rotazione alloggi SAP | - | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| OPI001 - Spesa per investimenti | 69.774,00 | 688.560,34 | 220.423,31 | 326.252,55 | 225.065,34 | - | 105.000,00 | - | - |
| SOI021 - N. procedure di attivazione sfratto effettuate alloggi Aler e SAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| SOI022 - N. sfratti eseguiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| SOI023 - n. controlli patrimoniali su inquilini SAP | 158,00 | 26,00 | 28,00 | 70,67 | 23,00 | - | 23,00 | - | - |
| SOI024 - N. inquilini SAP | 446,00 | 428,00 | 219,00 | 364,33 | 222,00 | - | 222,00 | - | - |
| SOI036 - N. alloggi resi assegnabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| SOI037 - N. alloggi non agibili | 10,00 | 9,00 | 13,00 | 10,67 | 13,00 | - | 13,00 | - | - |

| 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) | 1,54 | 1,47 | - | -1,47 |
| IN472 - % di occupazione degli alloggi SAP (I0585 - % di occupazione degli alloggi SAP) | 92,18 | 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) | 1,54 | 1,47 | - | -1,47 |
| IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie SAP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute) | 0,96 | 0,75 | - | -0,75 |
| IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100) | 64,71 | 100,00 | - | -100,00 |
| SOIN020 - % Efficacia interventi riqualificazione SAP ((SOI036 - N. alloggi resi assegnabili / SOI037 - N. alloggi non agibili) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| SOIN021 - Controlli patrimoniali medi (SOI023 - n. controlli patrimoniali su inquilini SAP / SOI024 - N. inquilini SAP) | 0,19 | 0,10 | - | -0,10 |
| 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) | 7,78 | 8,37 | - | -8,37 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 7,58 | 7,92 | - | -7,92 |
| IN480 - % importo morosità SAP ((I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP / I0595 - Proventi da alloggi SAP) * 100) | 64,91 | 70,97 | - | -70,97 |
| IN481 - % importo morosità SAP recuperate ((I0597 - importo incassato su morosità alloggi SAP / I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP) * 100) | 96,30 | 36,36 | - | -36,36 |
| IN482 - Costo medio gestione contratti SAP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi SAP) | 1.147,85 | 1.803,93 | - | -1.803,93 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|------------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati) | 1.640,82 | 7.113,33 | - | -7.113,33 |
| IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della SAP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100) | 47,92 | 100,00 | - | -100,00 |
| SOIN012 - Proventi medi da locazione (I0595 - Proventi da alloggi SAP / I0592 - N. contratti alloggi SAP) | 1.213,51 | 1.409,09 | - | -1.409,09 |
| OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 510.673,82 | 423.497,65 | - | -423.497,65 |
| OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 21,55 | 17,89 | - | -17,89 |
| OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 505.955,47 | 412.546,59 | - | -412.546,59 |
| INDSO004 - % importo iscritto a ruolo su accertato ((INDSO003 - importo morosità iscritto a ruolo / I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP) * 100) | 26,53 | 192,73 | - | -192,73 |
| INDSO005 - % utenti iscritti a ruolo su morosi ((INDSO002 - n. locatari morosi iscritti a ruolo / INDSO001 - N. locatari morosi) * 100) | 8,11 | 108,43 | - | -108,43 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 3% | 780,00 | 23,40 | 780,00 | 23,40 | 0,00 | 603,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 35% | 1.300,00 | 455,00 | 1.300,00 | 455,00 | 0,00 | 11.725,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 0,00 | 440,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 3.000,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.935,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAOLO NOBILI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 70% | 1.872,00 | 1.310,40 | 1.872,00 | 1.310,40 | 0,00 | 26.250,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.875,00 |
| Totale costo personale | | | | 13.000,00 | 2.234,96 | 13.000,00 | 2.234,96 | 0,00 | 49.828,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 336571003 - 0 - FITTI ANNUALITA' PREGRESSE | 100% | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370572001 - 0 - FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO | 100% | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 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% | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170034002 - 0 - consumo acqua potabile alloggi comunali | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170034003 - 0 - consumo gas alloggi comunali | 100% | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182320099 - 0 - SPESE PER CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL SAP | 100% | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182321099 - 99 - PRESTAZIONI PER VERIFICHE OBBLIGATORIE SU EDIFICI COM.LI - ERP | 100% | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182323004 - 4 - MANUTENZ. ORD. ALLOGGI COM.LI | 100% | 17.400,00 | 17.400,00 | 10.589,33 | 0,00 |
| 182323046 - 0 - MANUTENZ. ORD. ALLOGGI COM.LI - TIP.4.500 | 100% | 44.600,00 | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 140.950,00 | 140.950,00 | 10.589,33 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 7.629,14 | 3.173,42 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 198.432,31 | Costo realizzato | 63.590,75 |
|--------------------|------------|------------------|-----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 minieri, 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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto | 498.332,00 | 498.332,00 | 498.332,00 | 498.332,00 | 498.332,00 | - | 498.332,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 374.760,11 | 430.230,76 | 444.691,15 | 416.560,67 | 427.674,84 | - | 413.128,75 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,32 | 1,03 | 1,05 | 1,13 | 0,88 | - | 0,80 | - | - |
| I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati | 321,00 | 301,00 | 251,00 | 291,00 | 326,00 | - | 331,00 | - | - |
| I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | 285.290,26 | 359.734,12 | 360.386,83 | 335.137,07 | 340.000,00 | - | 340.500,00 | - | - |
| I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | - | 3.300,00 | - | - |
| I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 37.200,00 | 40.700,00 | 37.200,00 | 38.366,67 | 37.250,00 | - | 37.300,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 414.387,16 | 466.184,89 | 497.742,74 | 459.438,26 | 470.898,45 | - | 463.174,41 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,84 | 1,47 | 1,63 | 1,65 | 1,29 | - | 1,21 | - | - |
| I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I410 - N. attività educazione ambientale svolte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata | 100,00 | 12,00 | 10,00 | 40,67 | 25,00 | - | 30,00 | - | - |
| I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate | 120,00 | 18,00 | 17,00 | 51,67 | 30,00 | - | 35,00 | - | - |
| I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde | 42.005,90 | 28.150,18 | 81.645,36 | 50.600,48 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde | 47.997,80 | 29.400,00 | 81.645,36 | 53.014,39 | 15.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| I8001 - Costo diretto del verde | 230.000,00 | 160.000,00 | 145.000,00 | 178.333,33 | 155.000,00 | - | 155.000,00 | - | - |
| zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) | - | - | - | - | 65,00 | - | 70,00 | - | - |

| 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) | 1,30 | 1,08 | - | -1,08 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,88 | 1,59 | - | -1,59 |
| IN1056 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte) | - | - | - | 0,00 |
| IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100) | 78,71 | 83,33 | - | -83,33 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 17,59 | 18,07 | - | -18,07 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 19,40 | 19,89 | - | -19,89 |
| IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati) | 1.151,67 | 1.042,94 | - | -1.042,94 |
| IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto) | 0,36 | 0,31 | - | -0,31 |
| IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto) * 100) | 0,62 | 0,64 | - | -0,64 |
| IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100) | 95,45 | 33,33 | - | -33,33 |
| 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) | 7,70 | 7,47 | - | -7,47 |
| zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)) | - | 65,00 | - | -65,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 15% | 1.560,00 | 234,00 | 1.560,00 | 234,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 1.290,00 |
| NATALINA NADIA GALLI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.100,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| NUNZIO SICARI | B5PEO | ESECUTORE TECNICO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 5.475,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 750,00 |
| ANTONELLA RIGOLETTO | B3 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 50% | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 12.792,00 | 1.638,00 | 12.792,00 | 1.638,00 | 0,00 | 30.115,00 |

| 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% | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.625,53 | 0,00 |
| 161326005 - 0 - MANUTENZ. ORDINARIA STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE (PARCHI,GIOCHI...)- AREA OPERE E MANUT. | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173022003 - 0 - acquisto attrezzature,essenze arboree, articoli vari per il verde pubblico | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 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% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173137001 - 0 - convenzione con e.n.p.a./comune di monza | 100% | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173137002 - 0 - spese prestazioni veterinarie- tutela degli animali sul territorio com.le | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192323001 - 0 - consumo energia elettrica servizio verde | 100% | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192323003 - 0 - consumo acqua potabile parchi ed aiuole com.li | 100% | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192326045 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - TIP. 4.500 | 100% | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 391.950,00 | 391.950,00 | 8.625,53 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 5.641,71 | 2.325,79 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 427.674,84 | Costo realizzato | 41.066,32 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 2.404.426,21 | 2.322.537,83 | 2.436.822,12 | 2.387.928,72 | 2.484.437,18 | - | 2.465.371,62 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,57 | 1,48 | 1,02 | 1,36 | 0,69 | - | 0,69 | - | - |
| I0655 - Ql. raccolta differenziata | 66.000,00 | 73.000,00 | 72.000,00 | 70.333,33 | 72.000,00 | - | 72.000,00 | - | - |
| I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti | 80,00 | 70,00 | 50,00 | 66,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 140,00 | 172,00 | 180,00 | 164,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
| I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) | 94.000,00 | 98.700,00 | 99.000,00 | 97.233,33 | 99.000,00 | - | 99.000,00 | - | - |
| I0662 - N. utenze raccolta rifiuti | 10.620,00 | 106.000,00 | 10.614,00 | 42.411,33 | 10.614,00 | - | 10.614,00 | - | - |
| I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti | 2.619.783,00 | 2.569.812,00 | 276.000,00 | 1.821.865,00 | 276.000,00 | - | 276.000,00 | - | - |
| I0666 - Proventi raccolta rifiuti | 2.800.000,00 | 2.952.708,00 | 2.950.000,00 | 2.900.902,67 | 2.950.000,00 | - | 2.950.000,00 | - | - |
| I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 7.499,00 | 42.612,00 | 47.829,00 | 32.646,67 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 2.326.300,00 | 2.247.012,00 | 2.473.796,00 | 2.349.036,00 | 2.455.000,00 | - | 2.420.000,00 | - | - |
| I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 195,00 | 430,00 | 400,00 | 341,67 | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 4.808.852,42 | 4.645.075,66 | 4.873.644,24 | 4.775.857,44 | 4.968.874,36 | - | 4.930.743,24 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 3,14 | 2,96 | 2,04 | 2,71 | 1,38 | - | 1,38 | - | - |
| I8002 - Spesa impegnata servizio spazzamento | 512.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | - | 512.000,00 | - | - |
| MA001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale) | - | 54,67 | 70,00 | 62,34 | 70,00 | - | 70,00 | - | - |

| 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) | 1,55 | 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) | 3,10 | 1,70 | - | -1,70 |
| IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100) | 72,33 | 72,73 | - | -72,73 |
| IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti ((I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti) * 100) | - | 10,00 | - | -10,00 |
| IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) | 2,29 | 9,33 | - | -9,33 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 100,82 | 104,94 | - | -104,94 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 201,63 | 209,89 | - | -209,89 |
| IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) | 24,56 | 25,10 | - | -25,10 |
| 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) | 100,25 | 98,76 | - | -98,76 |
| IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) | 42,96 | 26,00 | - | -26,00 |
| IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati) | 199,07 | 133,33 | - | -133,33 |
| 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 | | | | |
| IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100) | 0,81 | 3,77 | - | -3,77 |
| MAIN001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale) (MA001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale)) | 62,34 | 70,00 | - | -70,00 |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 0,00 | 11.610,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 400,00 |
| RUGGERO ROBERTO DE TONI | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| ANTONELLA RIGOLETTO | B3 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 50% | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.617,00 | 1.292,68 | 5.617,00 | 1.292,68 | 0,00 | 29.010,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Rischio |
| 302032001 - 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373381001 - 0 - sanzioni sulla raccolta rifiuti | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373560002 - 0 - proventi c.o.n.a.i. e rae | 100% | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 311.500,00 | 311.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 193993001 - 0 - servizio igiene urbana | 100% | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.624.151,12 | 0,00 |
| 193993007 - 0 - manutenz.ordinaria piattaforma ecologica | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193993008 - 0 - rimozione discariche abusive | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193993009 - 0 - servizi smaltimento varie tipologie di rifiuti | 100% | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 2.451.000,00 | 2.451.000,00 | 1.624.151,12 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 4.423,62 | 1.835,48 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Costo a previsione | 2.484.437,18 | Costo realizzato | 1.654.996,60 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0014 - Km. strade comunali | 53,00 | 54,50 | 54,50 | 54,00 | 54,50 | - | 54,50 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 780.328,27 | 701.120,49 | 1.351.802,72 | 944.417,16 | 740.814,40 | - | 705.635,52 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 3,01 | 2,83 | 2,96 | 2,93 | 2,83 | - | 2,80 | - | - |
| I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - | 433,00 | 400,00 | 420,00 | 417,67 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - | 411,00 | 430,00 | 380,00 | 407,00 | 450,00 | - | 450,00 | - | - |
| I0603 - Km. strade comunali ripavimentate | 0,87 | 0,05 | 0,01 | 0,31 | 0,03 | - | 0,04 | - | - |
| I0604 - Km. strade comunali illuminate | 53,00 | 54,50 | 54,50 | 54,00 | 54,50 | - | 54,50 | - | - |
| I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti | 54,20 | 55,00 | 54,00 | 54,40 | 55,00 | - | 56,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno | 1,05 | 1,75 | 0,80 | 1,20 | 2,00 | - | 3,00 | - | - |
| I0613 - N. punti luce totali | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | - | 2.926,00 | - | - |
| I0614 - N. punti luce comunali | 691,00 | 691,00 | 0,00 | 460,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0616 - N. segnali | 11.400,00 | 11.468,00 | 11.428,00 | 11.432,00 | 11.450,00 | - | 11.500,00 | - | - |
| I0618 - N. segnali sostituiti | 114,00 | 138,00 | 146,00 | 132,67 | 120,00 | - | 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 | - | 1,00 | - | - |
| I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica | 136.080,00 | 132.262,00 | 406.868,98 | 225.070,33 | 140.000,00 | - | 140.000,00 | - | - |
| I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade | 18,00 | 27,00 | 24,00 | 23,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 1.492.515,14 | 1.337.094,59 | 2.653.618,59 | 1.827.742,77 | 1.439.879,07 | - | 1.375.870,76 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 4,68 | 4,39 | 5,15 | 4,74 | 4,92 | - | 4,88 | - | - |
| I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on-line | 924,00 | 1.227,00 | 1.322,00 | 1.157,67 | 924,00 | - | 924,00 | - | - |
| I449 - N. segnalazioni totali ricevute | 924,00 | 1.227,00 | 1.322,00 | 1.157,67 | 924,00 | - | 924,00 | - | - |
| I450 - N. km piste ciclabili | 24,00 | 24,70 | 24,70 | 24,47 | 24,70 | - | 24,70 | - | - |
| I452 - Costo diretto strade | 78.887,00 | 63.746,10 | 73.032,51 | 71.888,54 | 78.500,00 | - | 78.500,00 | - | - |
| I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade | 309,00 | 290,00 | 250,00 | 283,00 | 315,00 | - | 315,00 | - | - |
| I454 - Costo rimozione neve | 68.481,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.160,33 | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - | - |
| I455 - Costo diretto viabilità | 12.293,00 | 7.000,00 | 5.392,40 | 8.228,47 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - | - |
| I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione | 3,00 | 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 | - | 3,00 | - | - |
| I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 136.080,00 | 132.262,00 | 406.868,98 | 225.070,33 | 140.000,00 | - | 140.000,00 | - | - |
| I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie | 222.700,00 | 203.008,00 | 489.500,00 | 305.069,33 | 230.500,00 | - | 230.500,00 | - | - |
| I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | 216.398,00 | 203.008,00 | 485.293,99 | 301.566,66 | 230.500,00 | - | 230.500,00 | - | - |
| I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc | 950.000,00 | 1.006.286,17 | 846,00 | 652.377,39 | 175.500,00 | - | 260.000,00 | - | - |
| I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc | 950.000,00 | 1.578.492,78 | 775,09 | 843.089,29 | 175.500,00 | - | 260.000,00 | - | - |
| OPI001 - Spesa per investimenti | 1.359.450,89 | 1.576.317,78 | 845.997,41 | 1.260.588,69 | 175.500,00 | - | 260.000,00 | - | - |
| zMAN008 - % gradimento manutenzione ordinaria strade con cadenza biennale | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 23,33 | - | - | - | - | - |
| zMAN012 - % gradimento Illuminazione pubblica con cadenza biennale | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 23,33 | 0,00 | - | - | - | - |
| zOPI007 - % gradimento manutenzione straordinaria strade con cadenza biennale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zPLIN002 - % gradimento PL viabilità | 60,00 | 58,30 | - | 59,15 | 60,00 | - | 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) | 3,36 | 3,49 | - | -3,49 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 5,42 | 6,07 | - | -6,07 |
| IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali) | 211,70 | 210,09 | - | -210,09 |
| IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100) | 1,16 | 1,05 | - | -1,05 |
| IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100) | 0,57 | 0,06 | - | -0,06 |
| IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100) | 2,21 | 3,64 | - | -3,64 |
| IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 73,78 | 60,74 | - | -60,74 |
| IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 98,85 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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) | 97,45 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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 / I0613 - N. punti luce totali) * 100) | 15,74 | - | - | 0,00 |
| IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I0014 - Km. strade comunali) * 100) | 45,31 | 45,32 | - | -45,32 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 39,87 | 31,29 | - | -31,29 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 77,17 | 60,82 | - | -60,82 |
| IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali) | 17.489,21 | 13.592,92 | - | -13.592,92 |
| IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade) | 254,02 | 249,21 | - | -249,21 |
| IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve) | 66.160,33 | 65.000,00 | - | -65.000,00 |
| IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate) | 4.167,97 | 2.568,81 | - | -2.568,81 |
| IN1092 - Costo medio punto luce (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0613 - N. punti luce totali) | 76,92 | 47,85 | - | -47,85 |
| 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) | 77,38 | 100,00 | - | -100,00 |
| OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 2.205.005,85 | 916.314,40 | - | -916.314,40 |
| OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 93,09 | 38,71 | - | -38,71 |
| OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 3.088.331,47 | 1.615.379,07 | - | -1.615.379,07 |
| MAN015 - Costo medio Km viabilit (I455 - Costo diretto viabilità / I0014 - Km. strade comunali) | 152,38 | 220,18 | - | -220,18 |
| Efficacia Temporale | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 23,33 | - | - | 0,00 |
| zMAIN011 - % gradimento manutenzioni ordinaria Illuminazione pubblica con cadenza biennale (zMAN012 - % gradimento Illuminazione pubblica con cadenza biennale) | 23,33 | - | - | 0,00 |
| 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) | 59,15 | 60,00 | - | -60,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 24% | 780,00 | 187,20 | 780,00 | 187,20 | 0,00 | 4.824,00 |
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 5.800,00 |
| GIOVANNI SAVOLDELLI | D1 COMANDO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.675,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 5.160,00 |
| NATALINA NADIA GALLI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 4.200,00 |
| DANILA ROSANNA BORGONOVO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 4% | 1.824,00 | 72,96 | 1.824,00 | 72,96 | 0,00 | 1.940,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 4% | 1.824,00 | 72,96 | 1.824,00 | 72,96 | 0,00 | 1.860,00 |
| MASSIMO TOMAINO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.425,00 |
| GIANFRANCO BASILI | C3 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 4% | 1.824,00 | 72,96 | 1.824,00 | 72,96 | 0,00 | 1.824,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 21% | 1.872,00 | 393,12 | 1.872,00 | 393,12 | 0,00 | 8.400,00 |
| VITTORIO MAZZUCHELLI | C3 | ISTRUTTORE TECNICO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| CARMELO GIULIANA | C2 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 7% | 1.824,00 | 127,68 | 1.824,00 | 127,68 | 0,00 | 3.535,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| VINCENZO CANCILA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.320,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.500,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.395,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.335,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1,00 | 0,03 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 105,00 |
| NUNZIO SICARI | B5PEO | ESECUTORE TECNICO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 0,00 | 29.200,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 3.375,00 |
| Totale costo personale | | | | 32.174,00 | 5.318,95 | 32.174,00 | 5.318,95 | 0,00 | 120.873,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 281931001 - 0 - contributo reg.le compensativo (l.244/2007) | 100% | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312741003 - 0 - rimborsi bollette diverse | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379571002 - 0 - proventi servizi gestione gas metano-gelsia reti srl | 100% | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 191.050,00 | 191.050,00 | 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% | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 |
| 116211001 - 0 - tassa automobilistica servizio manutenzioni | 100% | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171020003 - 0 - acquisto carburante e lubrificante - servizio manutenzioni | 100% | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171020004 - 0 - acquisto vestiario - servizio manutenzioni | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 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% | 575,00 | 575,00 | 497,18 | 0,00 |
| 177032002 - 0 - pratiche asl e altri enti | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177033003 - 0 - PREMI PER RCAUTO - SERV. MANUTENZIONI | 100% | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.178,80 | 0,00 |
| 178020001 - 0 - acquisto materiale vario per manutenzione strade | 100% | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178032001 - 0 - canone illuminazione pubblica | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178130001 - 0 - servizio di pulizia e sgombero neve | 100% | 80.000,00 | 80.000,00 | 58.814,35 | 0,00 |
| 178182008 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 100% | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191030001 - 0 - canoni per la concessione di aree di proprieta' di terzi | 100% | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 601.725,00 | 601.725,00 | 477.359,31 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Costi Indiretti | 18.143,24 | 7.552,37 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 740.814,40 | Costo realizzato | 605.784,68 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 39.569,58 | 40.352,52 | 33.739,00 | 37.887,03 | 32.083,52 | - | 31.767,38 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,54 | 0,56 | 0,39 | 0,50 | 0,36 | - | 0,42 | - | - |
| I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I0705 - N. attività progettate dalla Protezione civile | 21,00 | 7,00 | 9,00 | 12,33 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti | 15,00 | 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 | - | 10,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 39.569,58 | 40.352,52 | 33.739,00 | 37.887,03 | 32.083,52 | - | 31.767,38 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,54 | 0,56 | 0,39 | 0,50 | 0,36 | - | 0,42 | - | - |
| I468 - N. interventi effettuati | 39,00 | 8,00 | 15,00 | 20,67 | 18,00 | - | 15,00 | - | - |
| I469 - n. interventi richiesti | 39,00 | 8,00 | 15,00 | 20,67 | 16,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDPL026 - n. convegni/incontri sulla protezione civile programmati (dal 2021) | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021) | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDPL028 - N. partecipanti ai convegni sulla protezione civile (dal 2021) | 0,00 | 115,00 | 195,00 | 103,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|------|------|
| INDPL029 - N. invitati agli incontri sulla protezione civile (dal 2021) | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 73,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| PLI013 - N. comunicazioni allerta di stato criticità | 147,00 | 106,00 | 98,00 | 117,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| PLI014 - N. comunicazioni allerta di stato di ciriticità | 147,00 | 106,00 | 98,00 | 117,00 | 120,00 | - | 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) | 0,57 | 0,44 | - | -0,44 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,57 | 0,44 | - | -0,44 |
| IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ((I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti) * 100) | 100,00 | 112,50 | - | -112,50 |
| IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile ((I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione civile) * 100) | 40,54 | 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) | 140,91 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDPL035 - N. incontri sulla protezione civile realizzati (INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021)) | 1,00 | 3,00 | - | -3,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,60 | 1,36 | - | -1,36 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,60 | 1,36 | - | -1,36 |
| 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 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 5.800,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 4% | 1.824,00 | 72,96 | 1.824,00 | 72,96 | 0,00 | 2.140,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.395,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| MASSIMO TOMAINO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.425,00 |
| GIANFRANCO BASILI | C3 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 4% | 1.824,00 | 72,96 | 1.824,00 | 72,96 | 0,00 | 1.824,00 |
| CARMELO GIULIANA | C2 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.515,00 |
| VINCENZO CANCELIA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.320,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.500,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.395,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.335,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1,00 | 0,03 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 105,00 |
| Totale costo personale | | | | 18.337,00 | 680,19 | 18.337,00 | 680,19 | 0,00 | 19.754,00 |

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

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 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 | 2.307,97 | 965,80 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 32.083,52 | Costo realizzato | 20.719,80 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.724,00 | 23.684,00 | 23.674,00 | 23.694,00 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0004 - Popolazione 0-3 anni | 712,00 | 698,00 | 668,00 | 692,67 | 668,00 | - | 668,00 | - | - |
| I0017 - N. giorni annuali | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,33 | 365,00 | - | 366,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 453.308,41 | 529.564,33 | 577.583,26 | 520.152,00 | 623.837,07 | - | 521.930,48 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 4,57 | 3,71 | 3,38 | 3,89 | 3,32 | - | 3,24 | - | - |
| I0714 - N. posti occupati asilo nido | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 51,00 | 53,00 | - | 53,00 | - | - |
| I0715 - N. posti disponibili asilo nido | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 51,00 | 53,00 | - | 53,00 | - | - |
| I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- | 96,00 | 106,00 | 109,00 | 103,67 | 109,00 | - | 109,00 | - | - |
| I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali | 121,00 | 545,00 | 540,00 | 402,00 | 540,00 | - | 220,00 | - | - |
| I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni | 196,00 | 183,00 | 132,00 | 170,33 | 230,00 | - | 230,00 | - | - |
| I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido | 107.626,32 | 199.170,81 | 201.527,55 | 169.441,56 | 308.000,00 | - | 308.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 486.025,89 | 563.894,28 | 577.583,26 | 542.501,14 | 623.837,07 | - | 521.930,48 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 4,69 | 3,81 | 3,38 | 3,96 | 3,32 | - | 3,24 | - | - |
| I470 - Entrate da rette servizio nido | 83.327,73 | 161.679,95 | 146.262,80 | 130.423,49 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 14,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------|------|
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 14,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 13,00 | 45,00 | - | 45,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 13,00 | 45,00 | - | 45,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 12.726,94 | 4.242,31 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 5.166,67 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| inedu015 - n. colloqui individuali | 102,00 | 99,00 | 112,00 | 104,33 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| inedu017 - importo finanziato da altri enti | 92.554,27 | 111.177,20 | 55.264,75 | 86.332,07 | 108.000,00 | - | 108.000,00 | - | - |
| INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido | 28.503,87 | 70.328,50 | 39.956,84 | 46.263,07 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | - |
| SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido | 96,00 | 103,00 | 80,00 | 93,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| SEI002 - N. rinunce Asilo Nido pervenute | 25,00 | 21,00 | 2,00 | 16,00 | 16,00 | - | 16,00 | - | - |
| SEI003 - n. iniziative rivolte ai genitori (laboratori, serate, feste, incontri, sportelli d'ascolto, ...) | 35,00 | 13,00 | 11,00 | 19,67 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| SEI052 - N. utenti nido nel periodo di luglio (oltre 205 gg previsti per legge) | 0,00 | 39,00 | 44,00 | 27,67 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| SEI054 - N. iniziative all'aperto nel mese di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge) | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| zMAN007 - % gradimento manutenzione ordinaria Asilo Nido | - | 95,01 | 91,00 | 93,01 | 91,00 | - | - | - | - |
| zSEI049 - % gradimento Asilo Nido | - | 95,95 | - | 95,95 | 95,00 | - | 95,00 | - | - |
| zSEI051 - % gradimento nido nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge) | - | 100,00 | - | 100,00 | 95,00 | - | 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) | 4,45 | 4,09 | - | -4,09 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 4,53 | 4,09 | - | -4,09 |
| IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100) | 100,00 | 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) | 13,43 | 14,97 | - | -14,97 |
| 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) | 14,97 | 16,32 | - | -16,32 |
| IN571 - % Giorni di apertura annuali asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100) | 110,04 | 147,95 | - | -147,95 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| SEIN001 - Tasso di richiesta del servizio ((SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100) | 182,35 | 188,68 | - | -188,68 |
| SEIN002 - % rinunce pervenute ((SEI002 - N. rinunce Asilo Nido pervenute / SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido) * 100) | 17,20 | 16,00 | - | -16,00 |
| 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) | 4,89 | 1,48 | - | -1,48 |
| 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) | 54,25 | 66,04 | - | -66,04 |
| 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)) | 4,00 | 5,00 | - | -5,00 |
| INedu016 - individualizzazione del progetto educativo (inedu015 - n. colloqui individuali / I0714 - N. posti occupati asilo nido) | 2,05 | 1,89 | - | -1,89 |
| 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) | 92,86 | 90,00 | - | -90,00 |
| 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) | 21,95 | 26,35 | - | -26,35 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 22,90 | 26,35 | - | -26,35 |
| IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette ((I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo) * 100) | 25,07 | 32,06 | - | -32,06 |
| IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido ((I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo) * 100) | 32,58 | 49,37 | - | -49,37 |
| IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido) | 10.199,06 | 11.770,51 | - | -11.770,51 |
| inedu019 - % finanziamenti da altri Enti per Asilo nido ((inedu017 - importo finanziato da altri enti / I0019 - Costo del processo) * 100) | 16,60 | 17,31 | - | -17,31 |
| inedu020 - % incidenza agevolazioni Asilo nido ((INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido / (I470 - Entrate da rette servizio nido + INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido)) * 100) | 26,18 | 23,08 | - | -23,08 |
| INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100) | 82,11 | 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 | | | | |
| IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni) | 170,33 | 230,00 | - | -230,00 |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 0,33 | 1,00 | - | -1,00 |
| Qualità | | | | |
| ZMAIN008 - % gradimento manutenzioni ordinaria Asilo Nido (zMAN007 - % gradimento manutenzione ordinaria Asilo Nido) | 93,01 | 91,00 | - | -91,00 |
| zSEIN041 - % gradimento Asilo Nido (zSEI049 - % gradimento Asilo Nido) | 95,95 | 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)) | 100,00 | 95,00 | - | -95,00 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 23% | 1.872,00 | 430,56 | 1.872,00 | 430,56 | 0,00 | 13.685,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 0,00 | 440,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 645,00 |
| DANIELA GIANNINI | C4 | ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO | 90% | 1.720,00 | 1.548,00 | 1.720,00 | 1.548,00 | 0,00 | 36.450,00 |
| MONICA BORGHI | C3 | ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| ELENA LISSONI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 400,00 |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 15.000,00 |
| CRISTINA MORANA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 5.775,00 |
| PAMELA RONDI | C1 | ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO | 100% | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.875,00 |
| Totale costo personale | | | | 17.578,00 | 6.220,80 | 17.578,00 | 6.220,80 | 0,00 | 138.770,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 112924005 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE POTENZIAMENTO ASILI NIDO | 100% | 19.180,00 | 19.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223930003 - 0 - trasferimenti regionali nidi gratis | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223930004 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASILO NIDO | 100% | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281932001 - 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - D.LGS. 65/2017 | 100% | 76.321,20 | 76.321,20 | 76.321,20 | 0,00 |
| 323460001 - 0 - proventi asili nido | 100% | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 310.501,20 | 310.501,20 | 76.321,20 | 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 | 68.673,89 | 0,00 |
| 112143099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASILI NIDO PRIVATI PER SISTEMA 0-6 ANNI | 100% | 22.108,73 | 22.108,73 | 0,00 | 0,00 |
| 121323010 - 0 - contratti di servizi - asilo nido | 100% | 260.000,00 | 260.000,00 | 255.342,16 | 0,00 |
| 121323031 - 0 - POTENZIAMENTO ASILO NIDO - FSC | 100% | 19.180,00 | 19.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121323035 - 0 - AMPLIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - SISTEMA 0-6 ANNI | 100% | 31.316,11 | 31.316,11 | 0,00 | 0,00 |
| 121991001 - 0 - RIMBORSI A FAMIGLIE RETTE VERSATE ASILO NIDO | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123021003 - 0 - acquisto materiale di consumo asili nido | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 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% | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123032003 - 0 - consumo gas asilo nido | 100% | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123032004 - 0 - consumo acqua potabile asilo nido | 100% | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146324003 - 0 - sorveglianza e custodia asilo nido | 100% | 797,62 | 797,62 | 797,62 | 0,00 |
| 146324004 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.908,09 | 0,00 |
| 176022002 - 0 - acquisti materiale vari per manutenz.nido | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici | 5% | 159,54 | 159,54 | 159,54 | 0,00 |
| Totale costi | | 463.762,00 | 463.762,00 | 338.881,30 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 21.284,65 | 8.832,91 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 623.837,07 | Costo realizzato | 486.484,21 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| GL002 - Popolazione residente 3-12 anni | 2.168,00 | 2.147,00 | 2.133,00 | 2.149,33 | 2.133,00 | - | 2.133,00 | - | - |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0005 - Popolazione 0-18 anni | 4.134,00 | 4.012,00 | 4.027,00 | 4.057,67 | 4.093,00 | - | 4.093,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 891.409,27 | 1.004.523,91 | 1.113.080,74 | 1.003.004,64 | 1.024.109,73 | - | 1.074.776,64 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 2,04 | 2,14 | 2,44 | 2,21 | 2,88 | - | 2,18 | - | - |
| I0047 - N. ore lavoro | 1.696,00 | 1.613,30 | 2.850,00 | 2.053,10 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - |
| I0368 - N. utenti centro estivo | 76,00 | 214,00 | 282,00 | 190,67 | 280,00 | - | 280,00 | - | - |
| I0369 - N. morosi centro estivo | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo | 326,00 | 852,00 | 1.268,00 | 815,33 | 1.215,00 | - | 1.215,00 | - | - |
| I0389 - N. settimane di apertura centri estivi | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0391 - Costo diretto del centro estivo | 61.905,58 | 95.233,52 | 115.008,19 | 90.715,76 | 110.545,84 | - | 110.545,84 | - | - |
| I0395 - Proventi di competenza centro estivo | 16.648,41 | 42.393,47 | 60.206,09 | 39.749,32 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | - |
| I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo | 0,00 | 339,42 | 96,82 | 145,41 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| I0397 - Importo morosità accertate centro estivo | 0,00 | 169,70 | 0,00 | 56,57 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie- | 282,00 | 302,00 | 286,00 | 290,00 | 285,00 | - | 145,00 | - | - |
| I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 96,00 | 104,00 | 92,00 | 97,33 | 100,00 | - | 50,00 | - | - |
| I0742 - N. utenti ADM | 35,00 | 34,00 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente | 2.489,00 | 2.464,00 | 1.505,60 | 2.152,87 | 2.399,00 | - | 2.399,00 | - | - |
| I0744 - N. minori in affido | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 12,67 | 11,00 | - | 11,00 | - | - |
| I0745 - N. minori in comunità | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0747 - Costo diretto servizio affido minori | 61.069,00 | 63.277,50 | 57.000,00 | 60.448,83 | 62.580,00 | - | 62.580,00 | - | - |
| I0748 - Costo diretto servizio comunità minori | 520.393,00 | 595.307,00 | 682.705,89 | 599.468,63 | 659.333,00 | - | 659.333,00 | - | - |
| I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori | 89.388,22 | 129.484,66 | 130.110,78 | 116.327,89 | 129.484,66 | - | 129.484,66 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 896.271,14 | 1.008.944,64 | 1.113.080,74 | 1.006.098,84 | 1.024.109,73 | - | 1.074.776,64 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 2,08 | 2,17 | 2,44 | 2,23 | 2,88 | - | 2,18 | - | - |
| INDSO006 - n. minori con provvedimento T.M./T.O | 123,00 | 132,00 | 126,00 | 127,00 | 133,00 | - | 133,00 | - | - |
| INDSO007 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,67 | 23,00 | - | 23,00 | - | - |
| INDSO008 - N. minori con prosiegua amministrativo | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| INDSO100 - Costo complessivo ricoveri in comunità | - | - | 662.905,90 | 662.905,90 | 687.200,00 | - | 687.200,00 | - | - |
| inedu013 - n. progetti individualizzati per bambini con disabilit | 13,00 | 14,00 | 21,00 | 16,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori | 140,00 | 130,00 | 133,00 | 134,33 | 140,00 | - | 70,00 | - | - |
| ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| ISA524 - tempo medio di risposta da prima segnalazione | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 36,67 | 40,00 | - | 20,00 | - | - |
| ISA525 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare | 15,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori | 55.482,00 | 67.992,70 | 36.742,28 | 53.405,66 | 68.000,00 | - | 68.000,00 | - | - |
| SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo | 13,00 | 24,00 | 25,00 | 20,67 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo | 199,00 | 392,00 | 564,00 | 385,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| SEI009 - Lista d'attesa Centro estivo (domande presentate - rinunce - iscritti) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| SEI010 - importo finanziato da altri Enti per Centro Estivo | 62.785,00 | 11.974,95 | 24.145,01 | 32.968,32 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - |
| SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo | 2.525,20 | 6.790,12 | 10.707,11 | 6.674,14 | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - | - |
| SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo | 163,00 | 336,00 | 549,00 | 349,33 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| SEI013 - N. segnalazioni/reclami Centro estivo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| SEI031 - n. presenze annue spazio gioco | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 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 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|-------|------|------|
| SOI014 - N. minori vittime di reato | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| SOI015 - N. minori assistiti con genitori conflittuali | 75,00 | 62,00 | 72,00 | 69,67 | 56,00 | - | 56,00 | - | - |
| SOI016 - N. minori assistiti con genitori affetti da dipendenze | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 23,67 | 23,00 | - | 23,00 | - | - |
| SOI017 - N. minori assistiti con genitori affetti da patologie psichiatriche | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,33 | 16,00 | - | 16,00 | - | - |
| SOI018 - N. visite domiciliari | 15,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| SOI044 - n.casi penali minori assistiti | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| zSEI036 - % gradimento spazio gioco | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| zSEI050 - % gradimento Centro Estivo | - | 95,19 | - | 95,19 | - | - | - | - | - |

| 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) | 2,52 | 3,55 | - | -3,55 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,55 | 3,55 | - | -3,55 |
| 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) | 33,56 | 35,09 | - | -35,09 |
| IN590 - % minori allontanati (((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100) | 0,73 | 0,64 | - | -0,64 |
| INS271 - % minori assistiti in residenziale ((ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100) | 0,42 | 0,37 | - | -0,37 |
| IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM) | 65,24 | 68,54 | - | -68,54 |
| IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100) | 0,35 | 0,71 | - | -0,71 |
| IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi) | 62,72 | 81,00 | - | -81,00 |
| SEIN006 - % presenza disabili al Centro Estivo ((SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100) | 10,84 | 8,93 | - | -8,93 |
| SEIN007 - % mancata soddisfazione richieste Centro Estivo ((SEI009 - Lista d'attesa Centro estivo (domande presentate - rinunce - iscritti) / SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo) * 100) | 0,43 | 1,00 | - | -1,00 |
| SEIN010 - % soddisfazione richieste Centro Estivo ((SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo / SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo) * 100) | 90,74 | 100,00 | - | -100,00 |
| SEIN011 - % partecipazione al Centro Estivo ((SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo / GL002 - Popolazione residente 3-12 anni) * 100) | 16,25 | 23,44 | - | -23,44 |
| 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 criticità ((SOI044 - n.casi penali minori assistiti / ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori) * 100) | 16,38 | 14,29 | - | -14,29 |
| 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) | 0,99 | 0,71 | - | -0,71 |
| SOIN007 - % minori assistiti con genitori conflittuali ((SOI015 - N. minori assistiti con genitori conflittuali / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100) | 24,02 | 19,65 | - | -19,65 |
| 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) | 8,16 | 8,07 | - | -8,07 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|------------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 6,32 | 5,61 | - | -5,61 |
| SOIN010 - Grado di attenzione ai minori assistiti ((SOI018 - N. visite domiciliari / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100) | 6,21 | 8,77 | - | -8,77 |
| SOIN011 - % efficacia del servizio ((I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie- / I0047 - N. ore lavoro) * 100) | 14,13 | 19,00 | - | -19,00 |
| inedu014 - individualizzazione intervento per disabili (inedu013 - n. progetti individualizzati per bambini con disabilità / SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo) | 0,77 | 0,80 | - | -0,80 |
| INDSO009 - n. minori con provvedimento T.M./T.O (INDSO006 - n. minori con provvedimento T.M./T.O) | 127,00 | 133,00 | - | -133,00 |
| indso010 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O (INDSO007 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O) | 19,67 | 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) | 46,32 | 49,12 | - | -49,12 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 42,35 | 43,26 | - | -43,26 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 42,48 | 43,26 | - | -43,26 |
| IN594 - Costo minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità) | 35.262,86 | 43.955,53 | - | -43.955,53 |
| IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido) | 4.772,28 | 5.689,09 | - | -5.689,09 |
| IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100) | 11,60 | 12,64 | - | -12,64 |
| 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) | 7.466,54 | 7.315,07 | - | -7.315,07 |
| INS268 - Costo unitario del servizio domiciliare minori (ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori / I0742 - N. utenti ADM) | 1.618,35 | 1.942,86 | - | -1.942,86 |
| IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100) | 43,82 | 54,28 | - | -54,28 |
| IN332 - % morosità recuperate centro estivo ((I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo) * 100) | 257,07 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) | 475,78 | 394,81 | - | -394,81 |
| IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) | 208,48 | 214,29 | - | -214,29 |
| SEIN008 - % finanziamenti da altri enti per Centro Estivo ((SEI010 - importo finanziato da altri Enti per Centro Estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100) | 36,34 | 27,14 | - | -27,14 |
| SEIN009 - % incidenza agevolazioni Centro Estivo ((SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo / (I0395 - Proventi di competenza centro estivo + SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo)) * 100) | 14,38 | 14,53 | - | -14,53 |
| 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) | 662.905,90 | 687.200,00 | - | -687.200,00 |
| Efficienza Temporale | | | | |
| INS266 - tempo medio di risposta da prima segnalazione (ISA524 - tempo medio di risposta da prima segnalazione) | 36,67 | 40,00 | - | -40,00 |
| INS267 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare (ISA525 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare) | 35,00 | 15,00 | - | -15,00 |
| IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi) | 13,00 | 15,00 | - | -15,00 |
| Qualità | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 17,91 | 23,44 | - | -23,44 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 14.550,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 17% | 1.872,00 | 318,24 | 1.872,00 | 318,24 | 0,00 | 10.115,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.300,00 | 130,00 | 1.300,00 | 130,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 70% | 1.872,00 | 1.310,40 | 1.872,00 | 1.310,40 | 0,00 | 29.750,00 |
| SIMONA ANTONUCCIO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 70% | 1.872,00 | 1.310,40 | 1.872,00 | 1.310,40 | 0,00 | 31.500,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 0,00 | 10.800,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 5.310,00 |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 4.875,00 |
| CRISTINA MORANA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 34% | 1.872,00 | 636,48 | 1.872,00 | 636,48 | 0,00 | 13.090,00 |
| STEFANIA BELLETTATI | B4PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 4.950,00 |
| Totale costo personale | | | | 18.148,00 | 5.409,04 | 18.148,00 | 5.409,04 | 0,00 | 128.290,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 210101001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER POLITICHE SOCIALI CENTRI ESTIVI | 100% | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220930004 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI CENTRI ESTIVI | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231930027 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI MINORI (AFFIDI E VARIE) | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231930029 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI | 100% | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231930030 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI MINORI IN COMUNITA' | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 36.698,45 | 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% | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331565006 - 0 - proventi erogazione servizi ai minori | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 229.300,00 | 229.300,00 | 36.698,45 | 0,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 112140099 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER AFFIDI MINORI | 100% | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112145003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER RICOVERO MINORI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121321008 - 0 - servizio assist.sociale residenziale e semiresidenz.per minori | 100% | 513.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121321009 - 0 - servizio assistenza domiciliare minori | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 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% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146322030 - 0 - POTENZIAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146322090 - 0 - servizio centri estivi | 100% | 105.830,00 | 105.830,00 | 105.828,47 | 0,00 |
| 146330002 - 0 - CANONE PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA - CENTRI ESTIVI - AREA SERVIZI EDUCATIVI | 50% | 15.930,00 | 15.930,00 | 12.365,90 | 0,00 |
| Totale costi | | 863.010,00 | 863.010,00 | 118.194,37 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 18.463,79 | 7.680,29 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 1.024.109,73 | Costo realizzato | 254.164,66 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 disabilità_

Stakeholder

Famiglie con disabili

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.724,00 | 23.684,00 | 23.674,00 | 23.694,00 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 941.780,94 | 926.661,37 | 1.016.346,16 | 961.596,16 | 1.127.895,77 | - | 1.007.009,03 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,23 | 1,36 | 1,51 | 1,37 | 1,48 | - | 1,44 | - | - |
| I0751 - N. domande accolte (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2) | 160,00 | 382,00 | 369,00 | 303,67 | 405,00 | - | 245,00 | - | - |
| I0752 - N. domande presentate (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2) | 160,00 | 382,00 | 369,00 | 303,67 | 405,00 | - | 245,00 | - | - |
| I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili | 36,00 | 36,00 | 16,00 | 29,33 | 28,00 | - | 28,00 | - | - |
| I0754 - N. domande presentate ADH persone diversamente abili | 36,00 | 36,00 | 16,00 | 29,33 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 35,00 | 38,00 | 67,00 | 46,67 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili | 35,00 | 38,00 | 68,00 | 47,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0757 - N. domande accolte inserimento CDD | 23,00 | 25,00 | 20,00 | 22,67 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| I0758 - N. domande presentate inserimento CDD | 23,00 | 25,00 | 20,00 | 22,67 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 13,00 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 13,00 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni) | 440,00 | 444,00 | 450,00 | 444,67 | 440,00 | - | 220,00 | - | - |
| I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,67 | 3,00 | - | 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 | - | 30,00 | - | - |
| I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni | 45,00 | 60,00 | 30,00 | 45,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0769 - Costo diretto ADH | 46.983,00 | 60.963,60 | 73.813,82 | 60.586,81 | 57.700,00 | - | 57.700,00 | - | - |
| I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili | 149.500,00 | 159.054,00 | 172.824,01 | 160.459,34 | 149.500,00 | - | 149.500,00 | - | - |
| I0771 - Costo diretto del CDD | 278.899,00 | 291.020,00 | 628.147,95 | 399.355,65 | 309.483,00 | - | 309.483,00 | - | - |
| I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili | 29.760,00 | 34.432,00 | 30.750,00 | 31.647,33 | 33.725,00 | - | 33.725,00 | - | - |
| I0773 - Proventi di competenza | 41.592,00 | 96.514,54 | 105.858,41 | 81.321,65 | 83.919,09 | - | 42.327,09 | - | - |
| I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili | 0,00 | 0,00 | 63.133,48 | 21.044,49 | 55.200,00 | - | 55.200,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 952.022,50 | 935.853,04 | 1.016.346,16 | 968.073,90 | 1.127.895,77 | - | 1.007.009,03 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,32 | 1,44 | 1,51 | 1,42 | 1,48 | - | 1,44 | - | - |
| I8005 - N. posti CDD | 30,00 | 30,00 | 23,00 | 27,67 | 23,00 | - | 23,00 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4,33 | 16,00 | - | 16,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4,33 | 16,00 | - | 16,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3,33 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3,33 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.666,67 | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.666,67 | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - |
| INDSO012 - n. domande inserimento CSE + SFA accolte | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 6,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDSO013 - n. domande inserimento CSE e SFA presentate | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 6,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDSO015 - N. utenti inseriti CDD | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,33 | 19,00 | - | 19,00 | - | - |
| INDSO016 - n. utenti inseriti CSE e SFA | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 10,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| INDSO019 - n. alunni con disabilità (elementari + medie) | 90,00 | 84,00 | 94,00 | 89,33 | 99,00 | - | 99,00 | - | - |
| INDSO020 - n. alunni con disabilità (scuola infanzia) | 14,00 | 11,00 | 15,00 | 13,33 | 17,00 | - | 17,00 | - | - |
| INDSO022 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie) | 163,00 | 12,00 | 8,00 | 61,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| INDSO023 - n. interventi educativi ASH (scuola infanzia) | 14,00 | 11,00 | 15,00 | 13,33 | 17,00 | - | 17,00 | - | - |
| INDSO026 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) presentate | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 17,33 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| INDSO027 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) accolte | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 17,33 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| INDSO029 - n. tirocini SIL attivati | 9,00 | 18,00 | 20,00 | 15,67 | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| INDSO030 - N. tirocini inclusivi (Progetto Ind. non finalizzati ad attività lavorativa)= | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili | 41.592,00 | 48.257,27 | 64.266,41 | 51.371,89 | 41.592,00 | - | 41.592,00 | - | - |
| SOI025 - Servizio Trasporto: proventi da tariffe | 0,00 | 3.007,10 | 2.046,37 | 1.684,49 | 0,00 | - | - | - | - |
| SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA | 19,00 | 16,00 | 15,00 | 16,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| SOI027 - N. domande presentate inserimenti CSE e SFA | 19,00 | 16,00 | 15,00 | 16,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| SOI028 - Costo diretto CSE e SFA | 278.899,47 | 212.861,90 | 320.087,95 | 270.616,44 | 323.928,00 | - | 323.928,00 | - | - |
| SOI030 - Importo accertato ricovero disabili | 41.592,00 | 53.300,48 | 64.266,41 | 53.052,96 | 42.622,99 | - | 42.622,99 | - | - |
| SOI031 - Costo ricoveri e integrazione retta disabili | 469.077,47 | 252.327,72 | 280.699,00 | 334.034,73 | 274.420,00 | - | 274.420,00 | - | - |
| SOI032 - N. disabili in struttura residenziale | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 13,33 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale | - | 67,72 | - | 67,72 | - | - | - | - | - |
| zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale | - | 79,17 | - | 79,17 | 89,00 | - | 89,00 | - | - |
| ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili - dal 2019 | - | 79,17 | - | 79,17 | 89,00 | - | 89,00 | - | - |

| 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) | 1,56 | 1,82 | - | -1,82 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,63 | 1,82 | - | -1,82 |
| 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 |
| 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) | 99,29 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ((I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 | 466,67 | - | -466,67 |
| 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 | 100,00 | - | -100,00 |
| SOIN015 - % copertura del trasporto ((SOI025 - Servizio Trasporto: proventi da tariffe / I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili) * 100) | 1,05 | - | - | 0,00 |
| SOIN016 - % incasso da ricoveri disabili ((ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili / SOI030 - Importo accertato ricovero disabili) * 100) | 96,83 | 97,58 | - | -97,58 |
| 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) | 19,33 | 19,00 | - | -19,00 |
| INDSO018 - n. utenti inseriti CSE e SFA (INDSO016 - n. utenti inseriti CSE e SFA) | 10,00 | 2,00 | - | -2,00 |
| INDSO021 - N. alunni con disabilità (INDSO019 - n. alunni con disabilità (elementari + medie) + INDSO020 - n. alunni con disabilità (scuola infanzia)) | 102,67 | 116,00 | - | -116,00 |
| INDSO024 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie) (INDSO022 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie)) | 61,00 | 20,00 | - | -20,00 |
| INDSO025 - N. interventi educativi ASH (scuola infanzia) (INDSO023 - n. interventi educativi ASH (scuola infanzia)) | 13,33 | 17,00 | - | -17,00 |
| 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) | 15,67 | 22,00 | - | -22,00 |
| INDSO032 - n. tirocini inclusivi (progetto Ind. non finalizzati ad attivit (INDSO030 - N. tirocini inclusivi (Progetto Ind. non finalizzati ad attività lavorativa)=) | 3,33 | 4,00 | - | -4,00 |
| 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) | 76,92 | 87,50 | - | -87,50 |
| 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) | 40,58 | 47,64 | - | -47,64 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 40,86 | 47,64 | - | -47,64 |
| IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo) * 100) | 8,46 | 7,44 | - | -7,44 |
| IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni)) | 2.162,51 | 2.563,40 | - | -2.563,40 |
| 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) | 3.438,41 | 4.983,33 | - | -4.983,33 |
| IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I8005 - N. posti CDD) | 14.434,54 | 13.455,78 | - | -13.455,78 |
| 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) | 2.434,41 | 1.873,61 | - | -1.873,61 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 4.732,64 | 12.545,45 | - | -12.545,45 |
| INS019 - % Copertura del servizi residenziali disabili ((ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili / I0019 - Costo del processo) * 100) | 5,34 | 3,69 | - | -3,69 |
| IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto ADH / I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili) | 2.065,46 | 2.060,71 | - | -2.060,71 |
| SOIN014 - Costo unitario CSE e SFA (SOI028 - Costo diretto CSE e SFA / SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA) | 16.236,99 | 21.595,20 | - | -21.595,20 |
| SOIN017 - Costo medio ricovero disabili (SOI031 - Costo ricoveri e integrazione retta disabili / SOI032 - N. disabili in struttura residenziale) | 25.052,60 | 18.294,67 | - | -18.294,67 |
| 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) | 45,00 | 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) | 3,67 | 3,00 | - | -3,00 |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 0,33 | 1,00 | - | -1,00 |
| Qualità | | | | |
| zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale (zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale) | 67,72 | - | - | 0,00 |
| zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale (zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale) | 79,17 | 89,00 | - | -89,00 |
| ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili (ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili - dal 2019) | 79,17 | 89,00 | - | -89,00 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 780,00 | 7,80 | 780,00 | 7,80 | 0,00 | 201,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.300,00 | 130,00 | 1.300,00 | 130,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| ELISA CASPANI | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 4.875,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 0,00 | 440,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 0,00 | 10.800,00 |
| FRANCESCA VALENTINO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 72% | 1.872,00 | 1.347,84 | 1.872,00 | 1.347,84 | 0,00 | 30.600,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 4.602,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| STEFANIA BELLETTATI | B4PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 23% | 1.872,00 | 430,56 | 1.872,00 | 430,56 | 0,00 | 7.590,00 |
| Totale costo personale | | | | 13.000,00 | 2.792,92 | 13.000,00 | 2.792,92 | 0,00 | 62.458,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 112924006 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO STUDENTI DISABILI | 100% | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330500001 - 0 - introiti e rimborsi diversi - area sociale | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331565004 - 0 - proventi erogazione servizi ai disabili | 100% | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 85.850,00 | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 112232003 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO DISABILI | 100% | 87.500,00 | 87.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 112240099 - 0 - INDENNITA' DI CURA A FAVORE DI PERSONE DISABILI | 100% | 208.000,00 | 208.000,00 | 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% | 321.000,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131094001 - 0 - manutenzione ordinaria c.s.e. | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.480,66 | 0,00 |
| 146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap | 12% | 47.580,00 | 47.580,00 | 35.000,40 | 0,00 |
| 175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali | 12% | 1.292,55 | 1.292,55 | 1.292,55 | 0,00 |
| Totale costi | | 1.055.872,55 | 1.055.872,55 | 122.273,61 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 9.488,34 | 3.965,66 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 1.127.895,77 | Costo realizzato | 188.697,27 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - | 5.393,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.451,00 | 5.480,00 | - | 5.480,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 338.564,79 | 337.490,59 | 372.541,58 | 349.532,32 | 259.701,89 | - | 328.511,65 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,74 | 1,53 | 1,21 | 1,49 | 1,16 | - | 1,16 | - | - |
| I0780 - N. anziani in carico a diverso titolo (consulenza generica, attivazione servizi, nomina AdS) | 594,00 | 606,00 | 436,00 | 545,33 | 596,00 | - | 596,00 | - | - |
| I0783 - N. domande accolte SAD anziani | 46,00 | 52,00 | 37,00 | 45,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| I0784 - N. domande presentate SAD anziani | 52,00 | 55,00 | 41,00 | 49,33 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| I0785 - N. domande accolte trasporto anziani | 27,00 | 38,00 | 38,00 | 34,33 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| I0786 - N. domande presentate trasporto anziani | 27,00 | 39,00 | 39,00 | 35,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani | 78,00 | 56,00 | 47,00 | 60,33 | 56,00 | - | 56,00 | - | - |
| I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani | 78,00 | 56,00 | 47,00 | 60,33 | 56,00 | - | 56,00 | - | - |
| I0789 - N. ore di SAD anziani erogate | 2.327,00 | 3.133,50 | 2.327,75 | 2.596,08 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - |
| I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0807 - Costo diretto SAD anziani | - | 60.963,60 | 0,00 | 30.481,80 | - | - | - | - | - |
| I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani | 16.633,04 | 12.244,69 | 15.610,75 | 14.829,49 | 12.244,69 | - | 12.244,69 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 352.755,34 | 343.542,98 | 372.541,58 | 356.279,97 | 259.701,89 | - | 328.511,65 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,55 | 1,19 | 0,75 | 1,16 | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
| INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,33 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,33 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP206 - tempo medio sopralluogo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 666,67 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - |
| INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 666,67 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - |
| INDSO033 - N. richieste contributo integrazione retta presentate | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| INDSO034 - n. richieste contributo integrazione retta ammesse | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| indso036 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso | 17,00 | 34,00 | 30,00 | 27,00 | 64,00 | - | 64,00 | - | - |
| INDSO037 - N. visite domiciliari monitoraggio | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDSO038 - N. incontri in rete (ATS- Asst MMG - Privato sociale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette) | 20,00 | 23,00 | 20,00 | 21,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| INDSO039 - N. consulenze generiche | 130,00 | 130,00 | 80,00 | 113,33 | 135,00 | - | 135,00 | - | - |
| INDSO040 - N. attivazione servizi (con e senza agevolazione) | 138,00 | 122,00 | 92,00 | 117,33 | 131,00 | - | 131,00 | - | - |
| INDSO041 - n. nomine amministratori di sostegno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| ISA537 - n. domande accolte sostegno domiciliarità | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 14,67 | 23,00 | - | 23,00 | - | - |
| ISA538 - n. domande presentate sostegno domiciliarità | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 16,67 | 23,00 | - | 23,00 | - | - |
| ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 6,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| zSOI046 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale | - | 89,80 | - | 89,80 | 94,00 | - | - | - | - |

| 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) | 1,71 | 1,43 | - | -1,43 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,33 | 0,86 | - | -0,86 |
| IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ((I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani) * 100) | 91,22 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani ((I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani) * 100) | 98,10 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani) | 57,69 | 70,00 | - | -70,00 |
| 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) | 10,00 | 10,88 | - | -10,88 |
| IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione ((I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 23,01 | 23,15 | - | -23,15 |
| 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 | 0,09 | - | -0,09 |
| INS288 - % soddisfazione richieste sostegno alla domiciliari ((ISA537 - n. domande accolte sostegno domiciliari / ISA538 - n. domande presentate sostegno domiciliari) * 100) | 88,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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) | 1,16 | 0,67 | - | -0,67 |
| indso035 - % ammissibilità richieste contributo integrazione rette ((INDSO033 - N. richieste contributo integrazione retta presentate / INDSO034 - n. richieste contributo integrazione retta ammesse) * 100) | 120,00 | 175,00 | - | -175,00 |
| INDSO042 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso (indso036 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso) | 27,00 | 64,00 | - | -64,00 |
| INDSO043 - N. visite domiciliari monitoraggio (INDSO037 - N. visite domiciliari monitoraggio) | 10,00 | 15,00 | - | -15,00 |
| 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)) | 21,00 | 30,00 | - | -30,00 |
| INDSO045 - N. consulenze generiche (INDSO039 - N. consulenze generiche) | 113,33 | 135,00 | - | -135,00 |
| INDso046 - N. attivazione servizi (INDSO040 - N. attivazione servizi (con e senza agevolazione)) | 117,33 | 131,00 | - | -131,00 |
| INDSO047 - N. nomine amministratore di sostegno (INDSO041 - n. nomine amministratori di sostegno) | 0,67 | 4,00 | - | -4,00 |
| 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) | 80,00 | 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) | 14,76 | 10,97 | - | -10,97 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 15,04 | 10,97 | - | -10,97 |
| IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani) | 677,37 | - | - | 0,00 |
| IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani ((I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo) * 100) | 4,24 | 4,71 | - | -4,71 |
| 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 straordinarie) * 100) | - | - | - | 0,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 | 9,00 | - | -9,00 |
| INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo) | 0,33 | 1,00 | - | -1,00 |
| Qualità | | | | |
| zSOIN045 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale (zSOI046 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale) | 89,80 | 94,00 | - | -94,00 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| GIOVANNI PRINCI | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 780,00 | 7,80 | 780,00 | 7,80 | 0,00 | 201,00 |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 40% | 1.872,00 | 748,80 | 1.872,00 | 748,80 | 0,00 | 19.400,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.300,00 | 130,00 | 1.300,00 | 130,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 0,00 | 440,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 16% | 1.872,00 | 299,52 | 1.872,00 | 299,52 | 0,00 | 9.600,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 645,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 13% | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 0,00 | 4.602,00 |
| STEFANIA BELLETTATI | B4PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 11.550,00 |
| GIOVANNI D'ANNA | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 1.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 14.872,00 | 2.193,88 | 14.872,00 | 2.193,88 | 0,00 | 51.288,00 |

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% | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 123321003 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO ANZIANI | 100% | 87.500,00 | 87.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 123321009 - 0 - servizio assistenza domiciliare anziani | 100% | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 123322008 - 0 - man.ordinaria immobili - c.na faipo' | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123421099 - 0 - sostegno alla non autosufficienza - anziani (e.231932/1) | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali | 13% | 1.400,26 | 1.400,26 | 1.400,26 | 0,00 |
| Totale costi | | 200.900,26 | 200.900,26 | 83.900,26 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 7.436,80 | 3.115,09 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 259.701,89 | Costo realizzato | 138.303,35 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0002 - Popolazione straniera | 2.117,00 | 2.169,00 | 2.197,00 | 2.161,00 | 2.197,00 | - | 2.197,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 452.957,50 | 223.142,62 | 131.774,50 | 269.291,54 | 143.171,36 | - | 137.083,41 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,85 | 1,78 | 2,07 | 1,90 | 1,86 | - | 1,52 | - | - |
| I0828 - N. domande contributi economici accolte | 91,00 | 88,00 | 61,00 | 80,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| I0830 - N. domande contributi economici ricevute | 114,00 | 113,00 | 71,00 | 99,33 | 125,00 | - | 125,00 | - | - |
| I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti) | 624,00 | 924,00 | 316,00 | 621,33 | 350,00 | - | 350,00 | - | - |
| I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 646,00 | 731,00 | 706,00 | 694,33 | 650,00 | - | 650,00 | - | - |
| I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale - | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali | 57.244,53 | 45.197,48 | 23.433,58 | 41.958,53 | 48.000,00 | - | 48.000,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0862 - Importo totale contributi erogati | 57.244,53 | 45.197,48 | 23.433,58 | 41.958,53 | 48.000,00 | - | 48.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 452.957,50 | 223.142,62 | 131.774,50 | 269.291,54 | 143.171,36 | - | 137.083,41 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,85 | 1,78 | 2,07 | 1,90 | 1,86 | - | 1,52 | - | - |
| indso048 - N. utenti con protezione giuridica (n. tutele maggiorenni + n. amministrazioni di sostegno (solo consorzio) + curatele) | 20,00 | 19,00 | 15,00 | 18,00 | 13,00 | - | 14,00 | - | - |
| INDSO050 - n. utenti in carico Servizio Sociale professionale con dipendenze e salute mentale | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 22,33 | 21,00 | - | 22,00 | - | - |
| indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti | 0,00 | 4,00 | 41,00 | 15,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| INDSO053 - n. casi con patto di inclusione (casi semplici) | 0,00 | 1,00 | 26,00 | 9,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| INDSO056 - n. casi inviati ad altri Enti (CPI + Consorzio e Servizi specialistici) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| INDSO058 - N. domande di trasporto sociale presentate | 59,00 | 50,00 | 109,00 | 72,67 | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
| INDSO059 - N. domande di trasporto sociale accolte | 59,00 | 50,00 | 107,00 | 72,00 | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
| indso061 - n.progetti relativi al PUC presentati | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 3,33 | 11,00 | - | 11,00 | - | - |
| INDSO064 - N. cittadini percettori di reddito coinvolti nei PUC | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 13,00 | - | 13,00 | - | - |
| INDSO066 - N. cittadini percettori reddito di cittadinanza esonerati dai PUC | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDSO068 - N. progetti PUC non attivati (per irreperibilità, non adesione, decadenza dal beneficio) | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| indso070 - n. istanze abbattimento barriere architettoniche presentate | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| indso071 - N. istanze abbattimento barriere architettoniche accolte | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 2,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INSO062 - n. progetti relativi al PUC attivati | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| SO008 - n. nuclei familiari residenti | 9.987,00 | 10.000,00 | 10.068,00 | 10.018,33 | 10.068,00 | - | 10.068,00 | - | - |
| SOI006 - N. utenti sportello stranieri | 80,00 | 133,00 | 144,00 | 119,00 | 75,00 | - | 75,00 | - | - |
| SOI007 - n. agevolazioni concesse | 507,00 | 312,00 | 255,00 | 358,00 | 340,00 | - | 340,00 | - | - |

| 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) | 2,17 | 2,29 | - | -2,29 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,17 | 2,29 | - | -2,29 |
| 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)) | 124,27 | 87,50 | - | -87,50 |
| 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)) | 160,23 | 162,50 | - | -162,50 |
| IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 2,62 | 1,48 | - | -1,48 |
| IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande contributi economici accolte / I0830 - N. domande contributi economici ricevute) * 100) | 80,54 | 80,00 | - | -80,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| SOIN002 - % utilizzo del servizio sportello stranieri ((SOI006 - N. utenti sportello stranieri / I0002 - Popolazione straniera) * 100) | 5,51 | 3,41 | - | -3,41 |
| SOIN003 - indice di disagio ((SOI007 - n. agevolazioni concesse / SO008 - n. nuclei familiari residenti) * 100) | 3,57 | 3,38 | - | -3,38 |
| INDSO049 - n utenti con protezione giuridica (indso048 - N. utenti con protezione giuridica (n. tutele maggiorenni + n. amministrazioni di sostegno (solo consorzio) + curatele) | 18,00 | 13,00 | - | -13,00 |
| 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) | 22,33 | 21,00 | - | -21,00 |
| indso054 - n. utenti percettori reddito di cittadinanza pervenuti (indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti) | 15,00 | 20,00 | - | -20,00 |
| INDSO055 - N. casi con patto di inclusione (INDSO053 - n. casi con patto di inclusione (casi semplici)) | 9,00 | 25,00 | - | -25,00 |
| INDSO057 - n. casi inviati ad altri Enti (CPI + Consorzio e servizi specialistici) (INDSO056 - n. casi inviati ad altri Enti (CPI + Consorzio e Servizi specialistici)) | 0,67 | 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) | 99,08 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDSO063 - % attivazione progetti PUC ((INSO062 - n. progetti relativi al PUC attivati / indso061 - n.progetti relativi al PUC presentati) * 100) | 60,00 | 54,55 | - | -54,55 |
| indso065 - % coinvolgimento nei PUC ((INDSO064 - N. cittadini percettori di reddito coinvolti nei PUC / indso052 - n. utenti percettori di reddito di cittadinanza pervenuti) * 100) | 13,33 | 65,00 | - | -65,00 |
| 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) | 4,44 | 15,00 | - | -15,00 |
| INDSO069 - N. progetti PUC non attivati (INDSO068 - N. progetti PUC non attivati (per irreperibilità, non adesione, decadenza dal beneficio)) | 1,00 | 20,00 | - | -20,00 |
| indso072 - % accoglimento istanze abbattimento barriere architettoniche ((indso071 - N. istanze abbattimento barriere architettoniche accolte / indso070 - n. istanze abbattimento barriere architettoniche presentate) * 100) | 87,50 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 11,37 | 6,05 | - | -6,05 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 11,37 | 6,05 | - | -6,05 |
| IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0828 - N. domande contributi economici accolte) | 524,48 | 480,00 | - | -480,00 |
| 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 | 19,44 | - | -19,44 |
| 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 -) | 50,00 | 30,00 | - | -30,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 7.275,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.300,00 | 130,00 | 1.300,00 | 130,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| ELISA CASPANI | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 50% | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 0,00 | 16.250,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 6.375,00 |
| SIMONA ANTONUCCIO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 9.000,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 9% | 1.872,00 | 168,48 | 1.872,00 | 168,48 | 0,00 | 5.400,00 |
| FRANCESCA VALENTINO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 6.375,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 25% | 1.872,00 | 468,00 | 1.872,00 | 468,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| PAOLO NOBILI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.875,00 |
| STEFANIA BELLETTATI | B4PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 25% | 1.872,00 | 468,00 | 1.872,00 | 468,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| Totale costo personale | | | | 18.148,00 | 3.480,88 | 18.148,00 | 3.480,88 | 0,00 | 73.000,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 112924004 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI | 100% | 125.600,00 | 125.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131115001 - 0 - proventi 5 per mille (s. cap. 131402-01) | 100% | 13.500,00 | 13.500,00 | 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 | | 154.800,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 112532099 - 0 - vPRESTAZ. PER ATTIVITA' DI PROMOZ. E VALORIZZ. DELLA FAMIGLIA | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170057010 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CITTADINI DISAGIATI | 100% | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170057099 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CITTADINI DISAGIATI - 5 PER MILLE | 100% | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177022007 - 0 - acquisti carburanti e lubrificanti servizi sociali | 100% | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182339005 - 0 - manut. automezzi, autoveicoli servizi socio ass.li | 100% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 182340003 - 0 - premi per rcauto - servizi sociali | 100% | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.024,10 | 0,00 |
| Totale costi | | 58.250,00 | 58.250,00 | 2.724,10 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 11.924,53 | 4.942,50 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 143.171,36 | Costo realizzato | 80.666,60 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 113.530,33 | 140.492,37 | 116.661,64 | 123.561,45 | 113.125,92 | - | 56.300,31 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,50 | 0,49 | 0,57 | 0,52 | 0,57 | - | 0,50 | - | - |
| I0596 - Importo integrazione comunale | 0,00 | 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 | - | 30,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 113.530,33 | 140.492,37 | 116.661,64 | 123.561,45 | 113.125,92 | - | 56.300,31 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,50 | 0,49 | 0,57 | 0,52 | 0,57 | - | 0,50 | - | - |
| I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte con fondi comunali | 14,00 | 8,00 | 14,00 | 12,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I511 - N. domande emergenza abitativa con fondi comunali presentate | 15,00 | 8,00 | 14,00 | 12,33 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| INDSO001 - N. locatari morosi | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 27,33 | 83,00 | - | 83,00 | - | - |
| INDSO073 - N. domande di sostegno alla locazione SAP presentate (con finanz. Regionale) | 31,00 | 54,00 | 3,00 | 29,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| indso074 - N. domande di sostegno alla locazione SAP accolte (con finanz. Regionale) | 30,00 | 53,00 | 0,00 | 27,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDSO076 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale) | 30,00 | 46,00 | 0,00 | 25,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| indso077 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDSO082 - N. domande di sostegno alla locazione privati presentate (con fin regionale | 96,00 | 43,00 | 117,00 | 85,33 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| INDSO083 - n. domande di sostegno alla locazione privati accolte (con fin regionale) | 69,00 | 37,00 | 65,00 | 57,00 | 50,00 | - | 60,00 | - | - |
| INDSO084 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate | 69,00 | 31,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| INDSO087 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP | 0,00 | 54.400,00 | 45.968,10 | 33.456,03 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - |
| INDSO088 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati | 138.239,97 | 88.275,11 | 114.440,77 | 113.651,95 | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - | - |
| INDSO089 - importo complessivo erogato per alloggi SAP | 28.068,40 | 62.724,06 | 0,00 | 30.264,15 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDSO090 - importo complessivo erogato per alloggi privati | 96.954,60 | 44.353,33 | 103.573,79 | 81.627,24 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDSO091 - n. progetti di Housing sociale attivati | 1,00 | 3,00 | 12,00 | 5,33 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| SOI010 - N. progetti individuati attivati | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| SOI011 - N. progetti individuati ipotizzati | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3,33 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |

| 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) | 0,59 | 0,70 | - | -0,70 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,59 | 0,70 | - | -0,70 |
| 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) | 97,30 | 100,00 | - | -100,00 |
| SOIN004 - % attivazione progetti individuali ((SOI010 - N. progetti individuati attivati / SOI011 - N. progetti individuati ipotizzati) * 100) | 120,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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) | 94,32 | - | - | 0,00 |
| INDSO078 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale) (INDSO076 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale)) | 25,33 | - | - | 0,00 |
| 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) | 66,80 | 50,00 | - | -50,00 |
| INDSO086 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate (INDSO084 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate) | 55,00 | 50,00 | - | -50,00 |
| INDSO092 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP (INDSO087 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP) | 33.456,03 | 40.000,00 | - | -40.000,00 |
| INDSO093 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati (INDSO088 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati) | 113.651,95 | 90.000,00 | - | -90.000,00 |
| INDSO096 - n. progetti di housing sociale attivati (INDSO091 - n. progetti di Housing sociale attivati) | 5,33 | 8,00 | - | -8,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 5,22 | 4,78 | - | -4,78 |

| 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) | 5,22 | 4,78 | - | -4,78 |
| 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) | 30.264,15 | - | - | 0,00 |
| INDSO095 - importo complessivo erogato per alloggi privati (INDSO090 - importo complessivo erogato per alloggi privati) | 81.627,24 | - | - | 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 8% | 1.300,00 | 104,00 | 1.300,00 | 104,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| ELISA CASPANI | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 22% | 1.872,00 | 411,84 | 1.872,00 | 411,84 | 0,00 | 7.150,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 0,00 | 2.400,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.770,00 |
| PAOLO NOBILI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 7.500,00 |
| Totale costo personale | | | | 8.788,00 | 1.058,72 | 8.788,00 | 1.058,72 | 0,00 | 21.500,00 |

| 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 |
| 126423098 - 0 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLA CASA | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126423099 - 0 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLA CASA | 100% | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 3.654,29 | 1.503,28 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 113.125,92 | Costo realizzato | 23.003,28 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 28.334,67 | 20.592,88 | 23.079,71 | 24.002,42 | 23.175,61 | - | 21.428,72 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | - | 0,25 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 28.334,67 | 20.592,88 | 23.079,71 | 24.002,42 | 23.175,61 | - | 21.428,72 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | - | 0,25 | - | - |
| ISA015 - n. incontri realizzati | 30,00 | 33,00 | 25,00 | 29,33 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| ISA016 - n. incontri programmati | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 28,33 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona | 4,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| ISA020 - n. organizzazioni no profit presenti sul territorio | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 83,33 | 85,00 | - | 85,00 | - | - |
| ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |

| 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) | 0,28 | 0,32 | - | -0,32 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,28 | 0,32 | - | -0,32 |
| INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100) | 103,53 | 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) | 75,00 | 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) | 36,00 | 35,29 | - | -35,29 |
| INS025 - Governo del piano di zona (ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti) | 4,67 | 5,00 | - | -5,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,01 | 0,98 | - | -0,98 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,01 | 0,98 | - | -0,98 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.455,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 6% | 1.300,00 | 78,00 | 1.300,00 | 78,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| ELISA CASPANI | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 975,00 |
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.275,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 4.800,00 |
| FRANCESCA VALENTINO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.275,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 708,00 |
| Totale costo personale | | | | 12.532,00 | 489,84 | 12.532,00 | 489,84 | 0,00 | 12.498,00 |

| 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 INDIRECTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Costi Indiretti | 1.666,87 | 695,52 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 23.175,61 | Costo realizzato | 13.193,52 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0015 - N. giorni settimanali | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 207.425,52 | 13.603,61 | 34.347,36 | 85.125,50 | 33.571,83 | - | 29.450,05 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,37 | 0,32 | 0,63 | 0,44 | 0,63 | - | 0,67 | - | - |
| I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I0892 - Proventi cimiteriali da vendita (dal 2021 dati da concessionario) | 252.143,50 | 169.452,17 | 220.000,00 | 213.865,22 | 255.849,00 | - | 250.121,00 | - | - |
| I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva (dal 2021 dati da concessionario) | 153.018,69 | 103.452,78 | 100.000,00 | 118.823,82 | 127.000,00 | - | 127.000,00 | - | - |
| I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario) | 3.390,80 | 81.000,00 | 65.000,00 | 49.796,93 | 84.272,00 | - | 85.958,00 | - | - |
| I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario) | 3.500,00 | 81.000,00 | 65.000,00 | 49.833,33 | 84.272,00 | - | 85.958,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 207.425,52 | 13.603,61 | 34.347,36 | 85.125,50 | 33.571,83 | - | 29.450,05 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,37 | 0,32 | 0,63 | 0,44 | 0,63 | - | 0,67 | - | - |
| I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate | 5.758,00 | 5.720,00 | 6.075,00 | 5.851,00 | 6.200,00 | - | 6.300,00 | - | - |
| I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili | 835,00 | 1.360,00 | 1.005,00 | 1.066,67 | 925,00 | - | 825,00 | - | - |
| I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 1,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 15.274,00 | 0,00 | 168.115,80 | 61.129,93 | 35.000,00 | - | 32.000,00 | - | - |
| I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie | 20.000,00 | 0,00 | 168.115,80 | 62.705,27 | 35.000,00 | - | 32.000,00 | - | - |
| OPI001 - Spesa per investimenti | 0,00 | 0,00 | 168.115,80 | 56.038,60 | 35.000,00 | - | 32.000,00 | - | - |
| OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili) | 6.593,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 6.917,67 | 7.125,00 | - | 7.125,00 | - | - |
| zINDOP312 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 23,33 | 70,00 | - | 70,00 | - | - |
| zOPI015 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero ove realizzata | - | 79,64 | 70,00 | 74,82 | 70,00 | - | 70,00 | - | - |
| zOPI017 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale | - | 0,00 | 80,00 | 40,00 | - | - | 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) | 0,50 | 0,78 | - | -0,78 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,50 | 0,78 | - | -0,78 |
| IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100) | 250,00 | 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) | 84,58 | 87,02 | - | -87,02 |
| 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 disponibili ((I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili / OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili)) * 100) | 15,42 | 12,98 | - | -12,98 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 3,59 | 1,42 | - | -1,42 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 3,59 | 1,42 | - | -1,42 |
| IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100) | 97,49 | 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) | 99,93 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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) | 390,82 | 1.140,39 | - | -1.140,39 |
| OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 141.164,10 | 68.571,83 | - | -68.571,83 |
| OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 5,96 | 2,90 | - | -2,90 |
| OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti) | 141.164,10 | 68.571,83 | - | -68.571,83 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zOPIN017 - % gradimento manutenzioni ordinaria e straordinaria del cimitero ove realizzata (zOPI015 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero ove realizzata) | 74,82 | 70,00 | - | -70,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| zOPIN018 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale (zOPI017 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale) | 40,00 | - | - | 0,00 |
| zINDOP313 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario (zINDOP312 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario) | 23,33 | 70,00 | - | -70,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 20% | 1.560,00 | 312,00 | 1.560,00 | 312,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 1.290,00 |
| NATALINA NADIA GALLI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 45% | 1.872,00 | 842,40 | 1.872,00 | 842,40 | 0,00 | 18.900,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.304,00 | 1.191,84 | 5.304,00 | 1.191,84 | 0,00 | 28.990,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 374300099 - 99 - CANONE CONCESSIONE PROJECT FINANCING SERVIZI CIMITERIALI | 100% | 76.150,00 | 76.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374400099 - 99 - PROVENTI PER DIRITTI IMMISSIONE SALMA, TASSA POSALAPIDE E CASSETTE ZINCATE | 100% | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 76.400,00 | 76.400,00 | 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 INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 4.038,95 | 1.692,29 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 33.571,83 | Costo realizzato | 30.682,29 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 69.068,84 | 86.309,37 | 82.884,76 | 79.420,99 | 78.170,78 | - | 63.650,69 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,09 | 1,40 | 0,94 | 1,14 | 0,91 | - | 0,97 | - | - |
| I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 69.068,84 | 86.309,37 | 82.884,76 | 79.420,99 | 78.170,78 | - | 63.650,69 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,09 | 1,40 | 0,94 | 1,14 | 0,91 | - | 0,97 | - | - |
| I540 - Entrate commercio (TOSAP) | 30.734,00 | 34.305,00 | 32.650,00 | 32.563,00 | 37.000,00 | - | 37.000,00 | - | - |
| inspro031 - n. operatori commerciali su aree pubbliche nei mercati | 77,00 | 74,00 | 134,00 | 95,00 | 70,00 | - | 70,00 | - | - |
| inspro032 - n. commercianti supportati nei bandi | 12,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | - | 15,00 | - | - |
| INSPRO033 - n. esercizi di vicinato | 138,00 | 135,00 | 141,00 | 138,00 | 125,00 | - | 120,00 | - | - |
| PLI003 - N. controlli effettuati in occasione di fiere e mercati | 82,00 | 102,00 | 110,00 | 98,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| PLI004 - N. giorni di mercato e di fiere | 77,00 | 102,00 | 110,00 | 96,33 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| PLI007 - N. autorizzazioni mercati e fiere controllate | 92,00 | 102,00 | 112,00 | 102,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - |
| PLI008 - N. autorizzazioni mercati e fiere rilasciate | 92,00 | 102,00 | 134,00 | 109,33 | 140,00 | - | 140,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|------|------|
| PRI024 - N. controlli scia commercio | 209,00 | 199,00 | 210,00 | 206,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| PRI025 - N. totale scia commercio | 209,00 | 199,00 | 210,00 | 206,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| PRI027 - N. autorizzazioni/Scia attività commercio | 85,00 | 84,00 | 121,00 | 96,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| PRI028 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività commercio | 85,00 | 84,00 | 121,00 | 96,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| PRI029 - N. autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 10,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| PRI030 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 10,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| PRI031 - N. autorizzazioni/Scia tulps | 22,00 | 28,00 | 33,00 | 27,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| PRI032 - N. controlli su autorizzazioni/Scia tulps | 22,00 | 28,00 | 33,00 | 27,67 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| PRI033 - N. autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| PRI034 - N. richieste autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| PRI035 - N. autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio rilasciate | 17,00 | 99,00 | 5,00 | 40,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| PRI036 - N. richieste di autorizzazione per la spunta ai mercati | 28,00 | 42,00 | 17,00 | 29,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| PRI037 - N. autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente rilasciate | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| PRI038 - N. autorizzazioni per eventi commerciali/feste di via (occupazione suolo pubblico) | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 8,33 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| PRI039 - N. eventi commerciali/feste di via effettuate | 2,00 | 6,00 | 9,00 | 5,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| PRI040 - N. ascensori/montacarichi immatricolati | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 5,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| PRI043 - N. autorizzazioni rilasciate per la spunta ai mercati | 21,00 | 42,00 | 17,00 | 26,67 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| PRI044 - N. richieste autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio | 17,00 | 6,00 | 5,00 | 9,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| PRI045 - N. richieste di autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| PRI046 - N. richieste immatricolazione ascensori/montacarichi | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 5,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| zPRI026 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali | - | 86,25 | - | 86,25 | 90,00 | - | 90,00 | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,31 | 1,12 | - | -1,12 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,31 | 1,12 | - | -1,12 |
| 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) | 1,02 | 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) | 93,29 | 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 tulps / PRI031 - N. autorizzazioni/Scia tulps) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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) | 100,00 | 200,00 | - | -200,00 |
| PRIN027 - % accoglimento domande spuntisti ((PRI043 - N. autorizzazioni rilasciate per la spunta ai mercati / PRI036 - N. richieste di autorizzazione per la spunta ai mercati) * 100) | 91,95 | 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) | 432,14 | 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) | 95,00 | 70,00 | - | -70,00 |
| inspro035 - % supporto informativo al commercio locale ((inspro032 - n. commercianti supportati nei bandi / INSPRO033 - n. esercizi di vicinato) * 100) | 6,52 | 9,60 | - | -9,60 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 3,35 | 3,30 | - | -3,30 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 3,35 | 3,30 | - | -3,30 |
| IN1138 - Tasso di copertura commercio ((I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo) * 100) | 41,00 | 47,33 | - | -47,33 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zPRIN019 - % gradimento gestione attivit (zPRI026 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali) | 86,25 | 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) | 68,00 | 20,00 | - | -20,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.100,00 |
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 3.625,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 0,00 | 8.220,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 5% | 1.824,00 | 91,20 | 1.824,00 | 91,20 | 0,00 | 2.675,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 24% | 1.872,00 | 449,28 | 1.872,00 | 449,28 | 0,00 | 10.440,00 |
| DANILA ROSANNA BORGONOVO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 8% | 1.824,00 | 145,92 | 1.824,00 | 145,92 | 0,00 | 3.880,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.395,00 |
| MASSIMO TOMAINO | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 0,00 | 475,00 |
| CARMELO GIULIANA | C2 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.515,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 14% | 1.872,00 | 262,08 | 1.872,00 | 262,08 | 0,00 | 5.390,00 |
| VINCENZO CANCILA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.320,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.500,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.395,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1.824,00 | 54,72 | 1.824,00 | 54,72 | 0,00 | 1.335,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3% | 1,00 | 0,03 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 105,00 |
| Totale costo personale | | | | 25.825,00 | 1.708,35 | 25.825,00 | 1.708,35 | 0,00 | 45.370,00 |

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 114231008 - 0 - SPESE A FAVORE DEL COMMERCIO - NOLEGGIO IMPIANTI | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141321005 - 0 - servizi a favore del commercio | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142323099 - 0 - ALTRI SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL COMMERCIO | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142324004 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182031099 - 0 - PRESTAZIONI SANITARIE PER COMMISSIONI COM.LI DI VIGILANZA | 100% | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 26.950,00 | 26.950,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 5.834,05 | 2.425,68 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 78.170,78 | Costo realizzato | 47.795,68 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 10.859,28 | 21.077,11 | 30.826,10 | 20.920,83 | 27.767,64 | - | 28.156,77 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,24 | 0,52 | 0,65 | 0,47 | 0,59 | - | 0,66 | - | - |
| I0901 - N. domande SUAP evase | 39,00 | 32,00 | 41,00 | 37,33 | 46,00 | - | 47,00 | - | - |
| I0902 - N. domande SUAP pervenute | 39,00 | 32,00 | 41,00 | 37,33 | 46,00 | - | 47,00 | - | - |
| I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 10.859,28 | 21.077,11 | 30.826,10 | 20.920,83 | 27.767,64 | - | 28.156,77 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,24 | 0,52 | 0,65 | 0,47 | 0,59 | - | 0,66 | - | - |
| STI001 - N. istanze Enti pervenute (Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| STI002 - N. istanze Enti Definite(Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| STI003 - N. istanze A.U.A. presentate | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,67 | 3,00 | - | 4,00 | - | - |
| STI004 - N. titoli A.U.A. rilasciati | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,33 | 4,00 | - | 5,00 | - | - |
| STI005 - N. controlli a campione elaborati grafici | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 13,00 | - | 14,00 | - | - |
| STI006 - N. elaborati grafici pervenuti | 37,00 | 23,00 | 36,00 | 32,00 | 41,00 | - | 42,00 | - | - |
| STI007 - N. istanze cessazione attivit | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 6,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| STI008 - N. istanze cessazione attivit | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 6,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| STI009 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali pervenute | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,67 | 7,00 | - | 8,00 | - | - |
| STI010 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali evase | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,67 | 7,00 | - | 8,00 | - | - |
| zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP | - | 99,35 | - | 99,35 | - | - | - | - | - |

| 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 | 0,73 | - | -0,73 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,54 | 0,73 | - | -0,73 |
| 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) | 79,43 | 77,97 | - | -77,97 |
| 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) | 87,50 | 133,33 | - | -133,33 |
| STIN003 - % controlli a campione elaborati grafici ((STI005 - N. controlli a campione elaborati grafici / STI006 - N. elaborati grafici pervenuti) * 100) | 28,13 | 31,71 | - | -31,71 |
| 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) | 0,88 | 1,17 | - | -1,17 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,88 | 1,17 | - | -1,17 |
| IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase) | 560,38 | 603,64 | - | -603,64 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP (zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP) | 99,35 | - | - | 0,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 0,00 | 8.460,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 1.270,00 |
| FABIANO PERROTTA | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 750,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 37% | 1.872,00 | 692,64 | 1.872,00 | 692,64 | 0,00 | 13.505,00 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.104,48 | 7.488,00 | 1.104,48 | 0,00 | 23.985,00 |

| ENTRATE | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif. | 10% | 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 |
| Non ci sono costi diretti | | | | | |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 3.782,51 | 1.568,25 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 27.767,64 | Costo realizzato | 25.553,25 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 3.328,99 | 3.718,58 | 5.199,12 | 4.082,23 | 3.266,45 | - | 4.159,71 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | - | 0,06 | - | - |
| I0927 - N. ricette | 82.668,00 | 92.176,00 | 80.786,00 | 85.210,00 | 87.900,00 | - | 87.900,00 | - | - |
| I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia | 4.370.442,88 | 4.290.894,00 | 3.745.627,65 | 4.135.654,84 | 4.490.500,00 | - | 4.490.500,00 | - | - |
| I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN | 1.866.505,20 | 1.785.535,00 | 1.660.584,27 | 1.770.874,82 | 1.917.500,00 | - | 1.917.500,00 | - | - |
| I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco | 2.503.937,68 | 2.505.359,00 | 2.085.043,38 | 2.364.780,02 | 2.573.000,00 | - | 2.573.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 3.328,99 | 3.718,58 | 5.199,12 | 4.082,23 | 3.266,45 | - | 4.159,71 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | - | 0,06 | - | - |
| zI0935 - % gradimento della farmacia comunale | - | 94,87 | - | 94,87 | 95,00 | - | 95,00 | - | - |

| 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) | 0,08 | 0,05 | - | -0,05 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,08 | 0,05 | - | -0,05 |
| IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette) | 20,78 | 21,81 | - | -21,81 |
| 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) | 1.013,09 | 1.374,73 | - | -1.374,73 |
| IN720 - % ricavi da extra farmaci ((I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia) * 100) | 57,18 | 57,30 | - | -57,30 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zIN721 - % gradimento del servizio farmacia comunale effettuato dall'Azienda Speciale Multiservizi di Muggi (zI0935 - % gradimento della farmacia comunale) | 94,87 | 95,00 | - | -95,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 2.565,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 445,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 74,88 | 3.744,00 | 74,88 | 0,00 | 3.010,00 |

| 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 | 256,44 | 106,32 |

| | | | |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| Costo a previsione | 3.266,45 | Costo realizzato | 3.116,32 |
|--------------------|----------|------------------|----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 38.584,50 | 47.616,65 | 41.264,69 | 42.488,61 | 32.604,59 | - | 32.165,54 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,25 | 0,33 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | - | 0,23 | - | - |
| I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro | 155,00 | 166,00 | 160,00 | 160,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 38.584,50 | 47.616,65 | 41.264,69 | 42.488,61 | 32.604,59 | - | 32.165,54 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,25 | 0,33 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | - | 0,23 | - | - |
| I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio | 211,00 | 143,00 | 144,00 | 166,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| I1233 - n. aziende del territorio | 1.791,00 | 1.861,00 | 1.858,00 | 1.836,67 | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - | - |
| I1234 - n. soggetti inseriti | 18,00 | 36,00 | 42,00 | 32,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - |
| I1235 - n. soggetti utilizzatori del servizio | 155,00 | 166,00 | 172,00 | 164,33 | 220,00 | - | 220,00 | - | - |
| I485 - N. ore complessivamente prestate dal personale "voucherista" | 513,00 | 199,00 | 188,00 | 300,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| I486 - N. voucheristi utilizzati | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,67 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INSPRO036 - N. attività formative attivate | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INSPRO037 - n. attività formative programmate | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 5,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|------|------|
| Inspro039 - partecipanti alle attività formative | 120,00 | 90,00 | 68,00 | 92,67 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| inspro041 - N. aziende supportate nei bandi | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,33 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| INSPRO042 - n. aziende del territorio | 1.871,00 | 1.869,00 | 1.858,00 | 1.866,00 | 1.850,00 | - | 1.850,00 | - | - |
| zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) | - | - | - | - | 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) | 0,31 | 0,28 | - | -0,28 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,31 | 0,28 | - | -0,28 |
| IN1107 - Durata media prestazione da parte di ciascun voucherista (I485 - N. ore complessivamente prestate dal personale "voucherista" / I486 - N. voucheristi utilizzati) | 112,50 | 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) | 9,04 | 11,11 | - | -11,11 |
| IN937 - % Tasso di occupazione indotto dal servizio ((I1234 - n. soggetti inseriti / I1235 - n.soggetti utilizzatori del servizio) * 100) | 19,47 | 22,73 | - | -22,73 |
| INSPRO038 - % attuazione programmazione ((INSPRO036 - N. attività formative attivate / INSPRO037 - n. attività formative programmate) * 100) | 93,75 | 100,00 | - | -100,00 |
| inspro040 - partecipanti medi alle attività (Inspro039 - partecipanti alle attività formative / INSPRO036 - N. attività formative attivate) | 18,53 | 25,00 | - | -25,00 |
| INSPRO043 - % supporto alle aziende ((inspro041 - N. aziende supportate nei bandi / INSPRO042 - n. aziende del territorio) * 100) | 1,09 | 0,43 | - | -0,43 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,79 | 1,38 | - | -1,38 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,79 | 1,38 | - | -1,38 |
| IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro) | 265,00 | 163,02 | - | -163,02 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)) | - | 80,00 | - | -80,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.100,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 0,00 | 5.480,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 4.350,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 430,56 | 5.616,00 | 430,56 | 0,00 | 11.930,00 |

| 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% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115214005 - 0 - SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE | 100% | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131093001 - 0 - POLITICHE PER IL LAVORO | 100% | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170053001 - 0 - contributo all'ufficio di collocamento | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.474,54 | 611,35 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 32.604,59 | Costo realizzato | 12.541,35 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|



**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)



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

Piazza Matteotti n. 1 - Cap. 20835 - Telefono 039 2709.1 - Telefax 039 792965

| |
|--|
| 1) LEGALITA e TRASPARENZA |
| 2) AGGIORNAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELL'ENTE |
| 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 STORICO : 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 veridicit  e l'attendibilit  delle previsioni di bilancio |
| 21) CONSIGLIO COMUNALE DELLE REGAZZE E DEI RAGAZZI |
| 22) RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO DENOMINATO "MULTIPLEX" |
| 23) ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI TERRENI AD USO AGRICOLO |
| 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 |



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

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

| |
|--|
| 27) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 |
|--|

| |
|--|
| 28) GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA E LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PNRR |
|--|

| |
|---|
| 30) EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA URBANA |
|---|

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|--|------------|------------|
| 02 - TRASPARENZA: formazione annua del personale dipendente in tema di anticorruzione | costante aggiornamento del personale in tema di integrità | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
| 03 - TRASPARENZA: Realizzazione di n. 1 giornata della trasparenza | partecipazione diretta dei cittadini all'attività amministrativa | 01/01/2022 | 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 | 01/01/2022 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 70.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | 21.754,11 | 12.204,69 | 14.267,81 | 16.075,54 | 11.378,41 | - | 10.565,83 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 21.754,11 | 12.204,69 | 14.267,81 | 16.075,54 | 11.378,41 | - | 10.565,83 | - | - |
| INDSG001 - N. capitolati di gara pubblicati sul sito (extra obbligo di legge) | 31,00 | 20,00 | 35,00 | 28,67 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| IST001 - % rispetto della tempistica | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 93,33 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase | - | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| SEG003 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP | 190,00 | 114,00 | 198,00 | 167,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| SEG004 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP di cui è stata monitorata l'attuazione | 190,00 | 114,00 | 0,00 | 101,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| SG001 - N. unità operative formate in tema di anticorruzione | 84,00 | 86,00 | 85,00 | 85,00 | 81,08 | - | 81,55 | - | - |
| SGIN001 - N. giornate trasparenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 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) | 97,23 | 99,96 | - | -99,96 |
| SGIN010 - N. giornate trasparenza (SGIN001 - N. giornate trasparenza) | - | 1,00 | - | -1,00 |
| SEGIND002 - % rispetto misure presenti nel PTCP ((SEG003 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP / SEG004 - n. misure di prevenzione inserite nel PTCP di cui è stata monitorata l'attuazione) * 100) | 165,13 | 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)) | 28,67 | 30,00 | - | -30,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,68 | 0,48 | - | -0,48 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,68 | 0,48 | - | -0,48 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IST1001 - % rispetto della tempistica (IST001 - % rispetto della tempistica) | 93,33 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOP105 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase) | 50,00 | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 635,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| MARCO BECCALLI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 725,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 600,00 |
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 855,00 |
| LORETTA DE CONTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 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 | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 660,00 |
| KATIA MAFFEIS | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.075,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 645,00 |
| GIOVANNA ITALIANO | Segr.B | SEGRETARIO GENERALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 790,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 595,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPIA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 685,00 |
| Totale costo personale | | | | 20.592,00 | 374,40 | 20.592,00 | 374,40 | 20.592,00 | 374,40 | 20.217,60 | 10.490,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 888,38 | 531,59 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 11.378,41 | Costo realizzato dell'obiettivo | 11.021,59 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R500 Area istituzionale

Obiettivo strategico

01 TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE : IL COMUNE DEI CITTADINI: migliorare il funzionamento della struttura comunale - Adeguare e valorizzare la macrostruttura organizzativa alle molteplici

Risultato atteso obiettivo strategico

Migliorare le prestazioni rese dalla struttura a favore della cittadinanza

Obiettivo operativo

01 Implementare il sistema di controllo di gestione mediante controlli periodici - miglioramento degli strumenti di programmazione al fine di renderli maggiormente funzionali

Obiettivo gestionale

02 AGGIORNAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELL'ENTE - Aggiornamento e revisione straordinaria complessiva dell'architettura del Piano delle performance in ordine ai Centri di costo, agli indici e agli indicatori

CdC dell'obiettivo gestionale

011103 Controllo di gestione

Finalità obiettivo gestionale

avere uno strumento di programmazione, aggiornato ed efficiente e maggiormente leggibile

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/05/2022 - 30/05/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|---|------------|------------|
| 06 - consuntivazione finale (Verifica finale in ordine alla nuova struttura del Piano (nuovi cdC, nuovi indicatori) e verifica indice di raggiungimento degli obiettivi assegnati | Redazione della relazione del Piano delle performance | 01/01/2023 | 30/05/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 70.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 19.329,94 | 19.329,94 | 4.545,94 | - | - | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,07 | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|-----------|-----------|------------------|-----------|------|------|------|
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 19.329,94 | 19.329,94 | 4.545,94 | - | - | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,07 | - | - | - | - |
| INDIST201 - N. incontri con Responsabili di Area | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,67 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| INDIST204 - n. totale CDC, indici e indicatori | 0,00 | 0,00 | 4.237,00 | 1.412,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| indist203 - N. proposte di modifica /integrazioni di cdc, indici e indicatori | 0,00 | 0,00 | 2.224,00 | 741,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| indist206 - n. verifiche intermedie aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| indist208 - indagine customer satisfaction su assistenza prestata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| indist210 - n. modifiche/integrazioni di CDC, indici e indicatori svolti internamente | 0,00 | 0,00 | 1.112,00 | 370,67 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0025 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,34 | 0,09 | - | -0,09 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,34 | 0,09 | - | -0,09 |
| indist202 - n. incontri con Responsabili di Area (INDIST201 - N. incontri con Responsabili di Area) | 3,67 | - | - | 0,00 |
| indist205 - % revisione straordinaria del Piano ((indist203 - N. proposte di modifica /integrazioni di cdc, indici e indicatori / INDIST204 - n. totale CDC, indici e indicatori) * 100) | 52,49 | - | - | 0,00 |
| indist207 - n. verifiche intermedie aggiornamento (indist206 - n. verifiche intermedie aggiornamento) | - | - | - | 0,00 |
| indist211 - % esecuzione interna della revisione straordinaria ((indist210 - n. modifiche/integrazioni di CDC, indici e indicatori svolti internamente / indist203 - N. proposte di modifica /integrazioni di cdc, indici e indicatori) * 100) | 50,00 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,82 | 0,19 | - | -0,19 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,82 | 0,19 | - | -0,19 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |
| indist209 - indagine di customer satisfaction su assistenza prestata (indist208 - indagine customer satisfaction su assistenza prestata) | - | - | - | 0,00 |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore * contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| ALBERTO CESANA | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.710,00 |
| FEDERICA CONFALONIERI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.525,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 131,04 | 3.744,00 | 131,04 | 3.744,00 | 131,04 | 3.612,96 | 4.235,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | | 310,93 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 4.545,94 | Costo realizzato dell'obiettivo | 4.421,06 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R750 Area sviluppo sostenibile del territorio

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

migliora qualità della vita

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

080101 Urbanistica

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

10/01/2022 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 13.244,29 | 13.244,29 | 12.560,51 | - | - | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 73.328,03 | 94.678,32 | 116.254,26 | 94.753,54 | 84.377,87 | - | 44.482,31 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,46 | 1,91 | 2,14 | 1,84 | 1,59 | - | 0,89 | - | - |
| OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | - | - | - | - | - |
| OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | - | - | - | - | - |
| OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase | 0,00 | 0,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| indsv101 - n. incontri tavolo tecnico Interistituzionale programmati | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,33 | 1,00 | - | - | - | - |
| indsv102 - n. incontri tavolo tecnico interistituzionale realizzati | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,33 | 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) | 0,29 | 0,31 | - | -0,31 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,10 | 1,96 | - | -1,96 |
| indsv103 - % incontri tavolo tecnico svolti ((indsv102 - n. incontri tavolo tecnico interistituzionale realizzati / indsv101 - n. incontri tavolo tecnico Interistituzionale 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) | 0,56 | 0,53 | - | -0,53 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,00 | 3,56 | - | -3,56 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase) | 33,33 | - | - | 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 | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 3.175,00 |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO 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 | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.875,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.825,00 |
| ALESSANDRO TRAPANI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.225,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 468,00 | 9.360,00 | 468,00 | 9.360,00 | 468,00 | 8.892,00 | 11.450,00 |

COSTI INDIRECTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.110,48 | 664,49 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 12.560,51 | Costo realizzato dell'obiettivo | 12.114,49 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

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

Obiettivo strategico

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.

Risultato atteso obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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 realizzare 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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

050203 Cultura

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/05/2020 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|------------------|------------|------------|
| 07 - Analisi delle iniziative realizzate e programmazione delle attività in ottica post pandemica - progettazione di 12 iniziative finalizzate alla piena ripresa delle attività e relazioni sociali | - | 01/01/2023 | 30/04/2023 |
| 08 - Realizzazione delle iniziative programmate | - | 01/05/2023 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 41.631,12 | 33.226,35 | 33.611,66 | 36.156,38 | 30.912,91 | - | 28.400,20 | - | - |
| I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali | 9.106,00 | 17.680,00 | 11.610,00 | 12.798,67 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 41.631,12 | 33.226,35 | 51.362,02 | 42.073,16 | 47.333,21 | - | 43.406,87 | - | - |
| ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase | - | 100,00 | 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 | 100,00 | - |
| ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| ISTIND128 - n. associazioni coinvolte | 24,00 | 13,00 | 18,00 | 18,33 | 18,00 | - | 18,00 | 18,00 | - |
| ISTIND130 - n. iniziative progettate | 7,00 | 16,00 | 18,00 | 13,67 | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - |
| ISTIND131 - n. iniziative realizzate | 6,00 | 13,00 | 28,00 | 15,67 | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - |
| PRI002 - N. Totale Associazioni | 50,00 | 51,00 | 53,00 | 51,33 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| ISTIND129 - % associazioni coinvolte (ISTIND128 - n. associazioni coinvolte / PRI002 - N. Totale Associazioni) | 0,36 | 0,38 | - | -0,38 |
| ISTIND132 - % efficacia della progettazione (ISTIND130 - n. iniziative progettate / ISTIND131 - n. iniziative realizzate) | 0,87 | 1,00 | - | -1,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro-capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,53 | 1,31 | - | -1,31 |
| IN1142 - Costo pro-capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,78 | 2,00 | - | -2,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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 |
| ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| ISTIND106 - % rispetto tempistica 6 fase (ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase) | 100,00 | 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 | | | | |
| ISTIND133 - n. partecipanti medi alle iniziative (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / ISTIND131 - n. iniziative realizzate) | 816,94 | 1.000,00 | - | -1.000,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| RAFFAELLA ALTIERI | CS | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 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 | B7 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.580,00 |
| MARCO MARCAZZAN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.660,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.722,24 | 2.760,00 |
| LORENZO MESSAGGI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 6% | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 1.759,68 | 2.550,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 1.647,36 | 4.620,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPIA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.722,24 | 5.480,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 4.200,00 |
| Totale costo personale | | | | 14.976,00 | 1.198,08 | 14.976,00 | 1.198,08 | 14.976,00 | 1.198,08 | 13.777,92 | 28.070,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 2.842,82 | 1.701,10 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 30.912,91 | Costo realizzato dell'obiettivo | 29.771,10 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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.

Risultato atteso obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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.

CdC dell'obiettivo gestionale

140201 Commercio su aree pubbliche

Finalità obiettivo gestionale

potenziamento della relazione tra aziende e territorio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2020 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|------------------|------------|------------|
| 06 - analisi dello stato dell'attuazione dei programmi progettati e individuazione di due ulteriori linee di intervento, una riservata alle grandi aziende ed una agli operatori commerciali, da realizzare nel corso del 2023. | - | 01/01/2023 | 31/03/2023 |
| 07 - realizzazione delle linee di intervento progettate | - | 01/04/2023 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 44.778,04 | 13.249,73 | 13.566,10 | 23.864,62 | 12.505,51 | - | 11.484,11 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 44.778,04 | 13.249,73 | 13.566,10 | 23.864,62 | 12.505,51 | - | 11.484,11 | - | - |
| 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 | 0,00 | - | - | - | - |
| ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ISTIN106 - % rispetto tempistica 6 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|------|
| ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| PRO005 - n. grandi aziende coinvolte nel progetto Muggiò | 14,00 | 30,00 | 26,00 | 23,33 | 16,00 | - | 18,00 | 18,00 | - |
| PRO006 - N. operatori commerciali coinvolti progetto piattaforma WEB | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,67 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| PRO007 - N. incontri/seminari con grandi aziende | 3,00 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |
| PRO009 - n. grandi aziende presenti sul territorio | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 49,33 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| PRO010 - n. operatori commerciali presenti sul territorio | 342,00 | 439,00 | 181,00 | 320,67 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - |
| PRO014 - N. incontri presentazione piattaforma WEB | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | - | 2,00 | 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) | 47,30 | 32,00 | - | -32,00 |
| PRO012 - % coinvolgimento operatori nella piattaforma Web ((PRO006 - N. operatori commerciali coinvolti progetto piattaforma WEB / PRO010 - n. operatori commerciali presenti sul territorio) * 100) | 11,12 | 30,00 | - | -30,00 |
| PRO013 - N. incontri/seminari con grande aziende (PRO007 - N. incontri/seminari con grandi aziende) | 6,00 | 3,00 | - | -3,00 |
| PRO015 - N. incontri presentazione piattaforma WEB (PRO014 - N. incontri presentazione piattaforma WEB) | 1,33 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,01 | 0,53 | - | -0,53 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,01 | 0,53 | - | -0,53 |
| 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 | - | -100,00 |
| ISTIND107 - % rispetto tempistica 7 fase (ISTIN107 - % rispetto tempistica 7 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.175,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.035,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.722,24 | 3.080,00 |
| MASSIMO SCHIRRIPIA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 3.425,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.680,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 468,00 | 9.360,00 | 468,00 | 9.360,00 | 468,00 | 8.892,00 | 11.395,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.110,48 | 664,49 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 12.505,51 | Costo realizzato dell'obiettivo | 12.059,49 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

| |
|---|
| Obiettivo strategico |
| 04 TEMA 3: LA QUALITA' DELLA VITA: ACCRESCERE LA SICUREZZA SUL TERRITORIO - Riqualificare e ampliare la stazione dei Carabinieri di Muggiò |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| Rispetto tempi di approvazione ed esecuzione lavori |
| Obiettivo operativo |
| 05 Garantire la presenza dell'arma dei Carabinieri sul territorio comunale - Riqualificare e ampliare la stazione dei Carabinieri di Muggiò |
| Obiettivo gestionale |
| 06 RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE: CASERMA CARABINIERI - Consegnare all'Arma dei carabinieri uno spazio idoneo |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 080101 Urbanistica |
| Finalità obiettivo gestionale |
| Garantire la presenza dell'arma dei Carabinieri sul territorio comunale |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/01/2020 - 30/06/2023 |

| Fasi | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 06 - Collaudo delle opere | Rispetto tempi di collaudo | 01/01/2023 | 30/06/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 28.926,80 | 37.868,87 | 43.400,47 | 36.732,05 | 30.123,13 | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 73.328,03 | 94.678,32 | 116.254,26 | 94.753,54 | 84.377,87 | - | 44.482,31 | - | - |
| ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase | 70,00 | 100,00 | - | 85,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 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) | 1,55 | 1,27 | - | -1,27 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,00 | 3,56 | - | -3,56 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 85,00 | - | - | 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.497,60 | 12.700,00 |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO 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 | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.722,24 | 3.000,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 730,00 |
| ALESSANDRO TRAPANI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.497,60 | 8.900,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 1.029,60 | 9.360,00 | 1.029,60 | 9.360,00 | 1.029,60 | 8.330,40 | 27.680,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 2.443,05 | 1.461,88 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 30.123,13 | Costo realizzato dell'obiettivo | 29.141,88 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

| 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) | 0,81 | 0,48 | - | -0,48 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,00 | 3,56 | - | -3,56 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase) | 6,67 | 100,00 | - | -100,00 |
| ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase) | 10,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase) | - | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 3.175,00 |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO 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 | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.875,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 730,00 |
| ALESSANDRO TRAPANI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.225,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 411,84 | 9.360,00 | 411,84 | 9.360,00 | 411,84 | 8.948,16 | 10.355,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 977,22 | 584,75 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 11.332,25 | Costo realizzato dell'obiettivo | 10.939,75 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

| |
|--|
| Obiettivo strategico |
| 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 |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| Rispetto tempi di approvazione progetto definitivo -esecutivo ed esecuzione lavori |
| Obiettivo operativo |
| 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 |
| Obiettivo gestionale |
| 08 RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO: SPAZIO IDONEO PER EVENTI E MOSTRE - Consegnare alla cittadinanza e alle associazioni uno spazio idoneo per eventi e mostre |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 080101 Urbanistica |
| Finalità obiettivo gestionale |
| Restauro conservativo e funzionale del Centro culturale Pier Paolo Pasolini |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/01/2020 - 31/12/2023 |

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 07 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|-------------------------------------|------------|------------|
| 07 - Realizzazione della fase 2 : interventi di impermeabilizzazione e riqualificazione ambienti | Rispetto tempi di esecuzione fase 2 | 01/05/2022 | 01/09/2023 |
| 08 - Collaudo interventi fase 2 | Rispetto tempi di collaudo | 01/09/2023 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 70.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | 28.406,58 | 37.275,84 | 37.490,80 | 34.391,07 | 30.361,97 | - | 29.157,21 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 73.328,03 | 94.678,32 | 116.254,26 | 94.753,54 | 84.377,87 | - | 44.482,31 | - | - |
| ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase | 100,00 | 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 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| ISTIN108 - % rispetto tempistica 8 fase | - | - | - | - | 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) | 1,45 | 1,28 | - | -1,28 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,00 | 3,56 | - | -3,56 |
| 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) | 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) | - | 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MANUELA ANTICO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 9.525,00 |
| MARIANNA BRUNO | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO 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 | C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.875,00 |
| GIOVANNA TESSUTI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 730,00 |
| ALESSANDRO TRAPANI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.310,40 | 13.350,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 1.067,04 | 9.360,00 | 1.067,04 | 9.360,00 | 1.067,04 | 8.292,96 | 27.830,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 2.531,89 | 1.515,04 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 30.361,97 | Costo realizzato dell'obiettivo | 29.345,04 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

Migliorata qualità dell'offerta educativa

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

040201 Diritto allo studio scuole primarie e secondarie

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2021 - 30/06/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|--|------------|------------|
| 02 - Svolgimento attività nelle scuole del territorio. | Partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. | 01/01/2022 | 30/06/2024 |
| 03-b - Promozione attività del tavolo con le Parrocchie | attuazione del progetto | 01/01/2022 | 30/06/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 2.148,03 | 2.202,89 | 3.349,63 | 2.566,85 | 3.186,52 | - | 2.944,71 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 4.296,06 | 8.157,93 | 8.013,52 | 6.822,50 | 7.641,89 | - | 7.105,98 | - | - |
| INDED010 - N. incontri realizzati con le parrocchie | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,00 | - |
| INDED011 - N. incontri programmati con le parrocchie | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,00 | - |
| INSE701 - n. classi coinvolte nell'OBJ | 9,00 | 9,00 | 19,00 | 12,33 | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado | 74,00 | 73,00 | 74,00 | 73,67 | 74,00 | - | 74,00 | - | - |
| INSE704 - N. progetti operativi approvati | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| ISA015 - n. incontri realizzati | 0,00 | 27,00 | 40,00 | 22,33 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| ISA016 - n. incontri programmati | 1,00 | 27,00 | 40,00 | 22,67 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100) | 98,53 | 100,00 | - | -100,00 |
| INSE703 - % coinvolgimento classi ((INSE701 - n. classi coinvolte nell OBJ / INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100) | 16,74 | 24,32 | - | -24,32 |
| INSE705 - n. progetti operativi approvati (INSE704 - N. progetti operativi approvati) | 1,33 | 2,00 | - | -2,00 |
| inded013 - % collaborazione con le parrocchie ((INDED010 - N. incontri realizzati con le parrocchie / INDED011 - N. incontri programmati con le parrocchie) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,11 | 0,13 | - | -0,13 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,29 | 0,32 | - | -0,32 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 750,00 |
| CRISTINA MORANA | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 385,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.785,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 112,32 | 5.616,00 | 112,32 | 5.616,00 | 112,32 | 5.503,68 | 2.920,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 266,51 | 159,48 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 3.186,52 | Costo realizzato dell'obiettivo | 3.079,48 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

| |
|--|
| Obiettivo strategico |
| 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 |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| Migliorata qualità dell'offerta educativa |
| Obiettivo operativo |
| 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 |
| Obiettivo gestionale |
| 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 |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 040201 Diritto allo studio scuole primarie e secondarie |
| Finalità obiettivo gestionale |
| Promuovere il benessere scolastico. |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/07/2021 - 30/06/2024 |

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - d | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|---|------------|------------|
| 03 - c - svolgimento degli 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) | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 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 |
| 04 - verifica progetto a.s. 2022/2023 e riprogettazione | Supporto nella gestione delle dinamiche / relazioni in classe e in famiglia, miglioramento disciplina ascolto, sostegno emotivo in un momento storico di cambiamenti considerevoli. | 15/06/2023 | 30/07/2023 |
| 05 - verifica progetto a.s. 2023/2024 | 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 | 30/06/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 2.148,03 | 4.775,46 | 4.663,89 | 3.862,46 | 4.455,36 | - | 4.161,27 | - | - |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 968,00 | 940,00 | 948,00 | 952,00 | 948,00 | - | 948,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|------|------|
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 574,00 | 560,00 | 568,00 | 567,33 | 568,00 | - | 568,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 4.296,06 | 8.157,93 | 8.013,52 | 6.822,50 | 7.641,89 | - | 7.105,98 | - | - |
| INSE706 - N. accessi allo sportello da parte delle famiglie | 231,00 | 70,00 | 186,00 | 162,33 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti | 50,00 | 33,00 | 74,00 | 52,33 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| INSE708 - N. docenti scuole del territorio | 261,00 | 226,00 | 226,00 | 237,67 | 226,00 | - | 226,00 | - | - |
| 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 | - | 3,00 | - | - |
| ISA016 - n. incontri programmati | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| IST001 - % rispetto della tempistica | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |

| 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 |
| INSE712 - N. accessi totali allo sportello da parte delle famiglie (INSE706 - N. accessi allo sportello da parte delle famiglie) | 162,33 | 100,00 | - | -100,00 |
| INSE713 - n. accessi totali allo sportello da parte dei docenti (INSE707 - N. accessi totali allo sportello da parte dei docenti) | 52,33 | 40,00 | - | -40,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,16 | 0,19 | - | -0,19 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,29 | 0,32 | - | -0,32 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISTI001 - % rispetto della tempistica (IST001 - % rispetto della tempistica) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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)) | 0,11 | 0,07 | - | -0,07 |
| 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) | 22,02 | 17,70 | - | -17,70 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.125,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.975,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 149,76 | 3.744,00 | 149,76 | 3.744,00 | 149,76 | 3.594,24 | 4.100,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | | 355,35 |
| | | 212,64 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 4.455,36 | Costo realizzato dell'obiettivo | 4.312,64 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

| |
|--|
| Obiettivo strategico |
| 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 |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| 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 mugliese |
| Obiettivo operativo |
| 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 |
| Obiettivo gestionale |
| 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 |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 120401 Sociale |
| Finalità obiettivo gestionale |
| intercettare i bisogni di un target di popolazione fragile, migliorare la qualità della vita dei cittadini, in una ottica di prevenzione e sostegno |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 |

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|----------------------------------|--|------------|------------|
| 05 - messa a regime del servizio | costruzione di una rete integrata in base all'evoluzione dell'organizzazione socio sanitaria | 01/01/2023 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 4.434,59 | 2.459,08 | 3.446,84 | 2.347,68 | - | 2.175,14 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 19.311,64 | 24.798,81 | 29.455,02 | 24.521,82 | 28.550,21 | - | 23.335,48 | - | - |
| INDSOC001 - N. incontri di programmazione con gli attori coinvolti | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,67 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| INDSOC002 - specialit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| INDSOC003 - n. incontri di valutazione | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| INDSOC004 - n. progettualit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase | - | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase | - | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase | - | 0,00 | 90,00 | 45,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase | - | 0,00 | 80,00 | 40,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase | - | 0,00 | - | 0,00 | 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) | 2,67 | 2,00 | - | -2,00 |
| INDSOC006 - Individuazione progetti individualizzati ed integrazione socio sanitario (INDSOC002 - specialit) | - | 1,00 | - | -1,00 |
| INDSOC007 - N. incontri di valutazione (INDSOC003 - n. incontri di valutazione) | 0,67 | 3,00 | - | -3,00 |
| INDSOC008 - n. progettualità integrative attivate (INDSOC004 - n. progettualit) | - | 1,00 | - | -1,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,15 | 0,10 | - | -0,10 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,04 | 1,21 | - | -1,21 |
| 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) | 45,00 | - | - | 0,00 |
| ISTIND004 - % rispetto tempistica 4 fase (ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase) | 40,00 | - | - | 0,00 |
| ISTIND005 - % rispetto tempistica 5 fase (ISTIN005 - % rispetto tempistica 5 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.200,00 |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 970,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 74,88 | 3.744,00 | 74,88 | 3.744,00 | 74,88 | 3.669,12 | 2.170,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 177,68 | 106,32 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 2.347,68 | Costo realizzato dell'obiettivo | 2.276,32 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

| |
|--|
| Obiettivo strategico |
| 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 |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| mantenimento al domicilio di cittadini disabili adulti soli. Miglioramento della qualità della vita della popolazione disabile mediante l'attivazione di servizi territoriali innovativi |
| Obiettivo operativo |
| 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 |
| Obiettivo gestionale |
| 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 |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 120202 Diversamente abili territoriale |
| Finalità obiettivo gestionale |
| 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 |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/01/2020 - 31/12/2024 |

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|---------------------------------------|------------|------------|
| 02 - selezione ed affidamento | individuazione partner gestore | 01/01/2022 | 30/06/2023 |
| 03 - Individuazione ed elaborazione progetti individualizzati e messa in esercizio degli alloggi | inserimento progetti individualizzati | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 04 - messa a regime progetto dopo e durante noi | inserimento con progetti individuali | 01/01/2024 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 5.718,84 | 2.998,02 | 4.249,36 | 4.322,07 | 4.073,22 | - | 3.695,78 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 5.718,84 | 2.998,02 | 4.249,36 | 4.322,07 | 4.073,22 | - | 3.695,78 | - | - |
| INDSOC009 - N. partner selezionati | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 1,00 | - | 2,00 | - | - |
| INDSOC010 - N. percorsi attivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| INDSOC011 - N. progettualit | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 86,67 | 0,00 | - | - | - | - |
| ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 26,67 | 0,00 | - | - | - | - |
| ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| INDSOC012 - n. partner selezionati (INDSOC009 - N. partner selezionati) | 0,67 | 1,00 | - | -1,00 |
| INDSOC013 - n. percorsi attivati (INDSOC010 - N. percorsi attivati) | - | 2,00 | - | -2,00 |
| INDSOC014 - N. progettualità attivati con il terzo settore (INDSOC011 - N. progettualit) | 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 | 0,17 | - | -0,17 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,18 | 0,17 | - | -0,17 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase) | 86,67 | - | - | 0,00 |
| ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase) | 26,67 | - | - | 0,00 |
| ISTIND003 - % rispetto tempistica 3 fase (ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase) | - | - | - | 0,00 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.800,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.274,00 | 670,00 |
| FRANCESCA VALENTINO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.275,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.044,00 | 138,32 | 5.044,00 | 138,32 | 5.044,00 | 138,32 | 4.905,68 | 3.745,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 328,21 | 196,39 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 4.073,22 | Costo realizzato dell'obiettivo | 3.941,39 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

| 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 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 70.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 10.532,76 | 10.532,76 | 11.081,53 | - | 8.947,19 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,22 | - | 0,19 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 3.746,04 | 4.726,39 | 16.750,52 | 8.407,65 | 16.933,85 | - | 14.449,39 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,08 | 0,10 | 0,33 | 0,17 | 0,35 | - | 0,32 | - | - |
| indsoc101 - n. incontri cabina di regia | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 2,00 | - | - |
| indsoc102 - n. componenti cabina di regia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 11,00 | - | 11,00 | - | - |
| indsoc103 - n. istituzioni e / o servizi territoriali coinvolti nell'ambito minori, presenti sul territorio | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,67 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| indsoc104 - n. istituzioni e / o servizi territoriali coinvolti nell'ambito minori, presenti sul territorio che partecipano alla cabina di regia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| indsoc105 - n. professionalità rappresentate nella cabina di regia | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3,33 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| indsoc110 - n. azioni progettate in cabina di regia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indsoc111 - n. azioni realizzate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indsoc113 - n. partecipanti alle iniziative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| indsoc114 - n. residenti fascia 12 / 17 anni | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 482,00 | 1.444,00 | - | 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) | 0,23 | 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) | 0,19 | 0,43 | - | -0,43 |
| indsoc106 - n. incontri cabina di regia (indsoc101 - n. incontri cabina di regia) | - | 1,00 | - | -1,00 |
| indsoc107 - n. componenti cabina di regia (indsoc102 - n. componenti cabina di regia) | - | 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 |
| indsoc109 - n. professionalità rappresentate nella cabina di regia (indsoc105 - n. professionalità rappresentate nella cabina di regia) | 3,33 | 10,00 | - | -10,00 |
| indsoc112 - % realizzazione delle iniziative ((indsoc110 - n. azioni progettate in cabina di regia / indsoc111 - n. azioni realizzate) * 100) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| indsoc115 - % partecipazione dei giovani alle attiv ((indsoc113 - n. partecipanti alle iniziative / indsoc114 - n. residenti fascia 12 / 17 anni) * 100) | - | 2,77 | - | -2,77 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,44 | 0,47 | - | -0,47 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,35 | 0,72 | - | -0,72 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.722,24 | 2.832,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.800,00 |
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.275,00 |
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 970,00 |
| STEFANIA RIPERI | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.190,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.274,00 | 670,00 |
| SIMONA ANTONUCCIO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.350,00 |
| Totale costo personale | | | | 12.532,00 | 419,12 | 12.532,00 | 419,12 | 12.532,00 | 419,12 | 12.112,88 | 10.087,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 994,49 | 595,09 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 11.081,53 | Costo realizzato dell'obiettivo | 10.682,09 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

sostegno alle famiglie in temporanea fragilità causa emergenza sanitaria

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

1.5 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."

CdC dell'obiettivo gestionale

120401 Sociale

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

15/12/2020 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|--|------------|------------|
| 05 - prosecuzione del progetto compatibilmente con contributi erogati ed in relazione alle nuove emergenze | assicurare interventi di solidarietà familiare | 01/01/2022 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 20.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | 12.610,84 | 13.844,16 | 17.800,73 | 14.751,91 | 16.773,84 | - | 13.677,68 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 19.311,64 | 24.798,81 | 29.455,02 | 24.521,82 | 28.550,21 | - | 23.335,48 | - | - |
| INDSOC030 - n. soggetti assegnatari delle misure | 349,00 | 401,00 | 103,00 | 284,33 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| INDSOC031 - N. istanze presentate | 484,00 | 465,00 | 59,00 | 336,00 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| INDSOC032 - N. istanze accolte | 349,00 | 401,00 | 48,00 | 266,00 | 80,00 | - | 80,00 | - | - |
| INDSOC034 - N. associazioni di volontariato coinvolte | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| INDSOC035 - n. pacchi alimentari distribuiti | 438,00 | 5.304,00 | 1.750,00 | 2.497,33 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| INDSOC036 - N. interventi attivati (spesa pacchi farmaci) | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 71,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDSOC33 - importo medio voucher/buoni spesa | 345,00 | 455,00 | 272,91 | 357,64 | 360,00 | - | 360,00 | - | - |
| ISTIND01 - % rispetto tempistica 1 fase | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIND02 - % rispetto tempistica 2 fase | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| ISTIND03 - % rispetto tempistica 3 fase | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|------|--------|------------------|-----------|------|------|------|
| ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| INDSOC037 - N. soggetti assegnatari delle misure (INDSOC030 - n. soggetti assegnatari delle misure) | 284,33 | 80,00 | - | -80,00 |
| INDSOC038 - % accoglimento delle istanze ((INDSOC032 - N. istanze accolte / INDSOC031 - N. istanze presentate) * 100) | 79,17 | 100,00 | - | -100,00 |
| INDSOC039 - valore medio voucher/buoni spesa (INDSOC33 - importo medio voucher/buoni spesa) | 357,64 | 360,00 | - | -360,00 |
| INDSOC040 - N. associazioni di volontariato coinvolte (INDSOC034 - N. associazioni di volontariato coinvolte) | 5,00 | 4,00 | - | -4,00 |
| INDSOC041 - N. pacchi alimentari distribuiti (INDSOC035 - n. pacchi alimentari distribuiti) | 2.497,33 | 5.000,00 | - | -5.000,00 |
| INDSOC042 - N. interventi attivati (spesa pacchi farmaci) (INDSOC036 - N. interventi attivati (spesa pacchi farmaci)) | 71,33 | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,62 | 0,71 | - | -0,71 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,04 | 1,21 | - | -1,21 |
| 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 |
| INDOPI05 - % rispetto tempistica 5 fase (OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase) | - | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| STEFANIA BELLETTATI | B4PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 660,00 |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.416,00 |
| ELISA CASPANI | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.625,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.800,00 |
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.125,00 |
| PAOLO NOBILI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 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 | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.940,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.300,00 | 39,00 | 1.300,00 | 39,00 | 1.300,00 | 39,00 | 1.261,00 | 1.005,00 |
| FRANCESCA VALENTINO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.125,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| SIMONA ANTONUCCIO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.350,00 |
| Totale costo personale | | | | 18.148,00 | 675,48 | 18.148,00 | 675,48 | 18.148,00 | 675,48 | 17.472,52 | 15.171,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.602,79 | 959,08 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 16.773,84 | Costo realizzato dell'obiettivo | 16.130,08 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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.

Obiettivo gestionale

15 CONSOLIDAMENTO DEL FONDO MUGGIÒ CITTÀ 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 prevengono 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.

CdC dell'obiettivo gestionale

120401 Sociale

Finalità obiettivo gestionale

sottoscrizione nuovo accordo

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2020 - 31/12/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|------------------|------------|------------|
| 03c - realizzazione delle attività 2022 e 2023 | | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
| 04c - verifica e valutazioni 2022 e 2023 | | 01/01/2022 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 6.700,80 | 6.520,05 | 9.195,21 | 7.472,02 | 9.428,69 | - | 7.482,66 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 19.311,64 | 24.798,81 | 29.455,02 | 24.521,82 | 28.550,21 | - | 23.335,48 | - | - |
| INDSOC003 - n. incontri di valutazione | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 5,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| INDSOC031 - N. istanze presentate | 53,00 | 31,00 | 12,00 | 32,00 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| INDSOC032 - N. istanze accolte | 39,00 | 19,00 | 4,00 | 20,67 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| ISA015 - n. incontri realizzati | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 6,33 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|-------|------|------|
| ISA016 - n. incontri programmati | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| 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 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| ISTIN004 - % rispetto tempistica 4 fase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| OPI028 - % rispetto tempistica 5 fase | - | - | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - | - |
| SO015 - N. valutazioni della Commissione | 53,00 | 31,00 | 12,00 | 32,00 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| SO016 - n.valutazioni positive espresse dalla Commissione | 39,00 | 19,00 | 4,00 | 20,67 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| SO017 - N. progetti elaborati | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| SO018 - N. progetti accolti | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100) | 105,56 | 100,00 | - | -100,00 |
| SOIN029 - % valutazioni positive della Commissione ((SO016 - n.valutazioni positive espresse dalla Commissione / SO015 - N. valutazioni della Commissione) * 100) | 64,58 | 66,67 | - | -66,67 |
| 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) | 5,67 | 5,00 | - | -5,00 |
| INDSOC038 - % accoglimento delle istanze ((INDSOC032 - N. istanze accolte / INDSOC031 - N. istanze presentate) * 100) | 64,58 | 66,67 | - | -66,67 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,32 | 0,40 | - | -0,40 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,04 | 1,21 | - | -1,21 |
| 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 | 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) | 80,00 | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 708,00 |
| ELISA CASPANI | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.625,00 |
| GIOVANNA CATANESE | DSPEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.200,00 |
| FEDERICA FIGNA | D2 | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 850,00 |
| PAOLO NOBILI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 750,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| CARLA ELENA REGAZZO | D4PEO | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 970,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.274,00 | 670,00 |
| FRANCESCA VALENTINO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 850,00 |
| SIMONA ANTONUCCIO | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 900,00 |
| Totale costo personale | | | | 16.276,00 | 381,68 | 16.276,00 | 381,68 | 16.276,00 | 381,68 | 15.894,32 | 8.523,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 905,66 | 541,93 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 9.428,69 | Costo realizzato dell'obiettivo | 9.064,93 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R650 Area polizia locale e protezione civile

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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)

Obiettivo gestionale

16 CITTÀ 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.

CdC dell'obiettivo gestionale

030101 Polizia locale

Finalità obiettivo gestionale

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)

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2020 - 31/12/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 04b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|--|------------|------------|
| 04b - 2022: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE | verifica della necessità di apportare correttivi miglioramenti all'obiettivo | 01/01/2022 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 10.682,57 | 10.769,04 | 11.243,59 | 10.898,40 | 10.272,93 | - | 10.012,04 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 40.324,31 | 39.600,84 | 39.344,73 | 39.756,63 | 35.756,20 | - | 35.641,99 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|------|------|
| INDPL001 - N. sopralluoghi con imprese, commercianti e cittadini per individuazione zone sensibili | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - |
| INDPL003 - N. n. videocamere installate | 45,00 | 49,00 | 130,00 | 74,67 | 110,00 | - | 120,00 | - | - |
| INDPL005 - N. ore utilizzo da parte dell'operatore per soluzione casi pratici su accadimenti di reati e atti di incivilt | 186,00 | 205,00 | 165,00 | 185,33 | 180,00 | - | 180,00 | - | - |
| INDPL006 - N. vie e piazze della citt | 208,00 | 208,00 | 416,00 | 277,33 | 208,00 | - | 208,00 | - | - |
| INDPL007 - N. di vie-piazze videosorvegliati | 63,00 | 67,00 | 70,00 | 66,67 | 79,00 | - | 84,00 | - | - |
| ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| ISTIN003 - % rispetto tempistica 3 fase | 100,00 | 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 | - | 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) | 7,00 | 6,00 | - | -6,00 |
| INDPL008 - % nuove installazioni ((INDPL003 - N. n. videocamere installate / INDPL006 - N. vie e piazze della citt) * 100) | 26,92 | 52,88 | - | -52,88 |
| INDPL009 - N. nuove telecamere installate (INDPL003 - N. n. videocamere installate) | 74,67 | 110,00 | - | -110,00 |
| INDPL010 - % sorveglianza pre OBJ ((INDPL007 - N. di vie-piazze videosorvegliati / INDPL006 - N. vie e piazze della citt) * 100) | 24,04 | 37,98 | - | -37,98 |
| 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) | 185,33 | 180,00 | - | -180,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,46 | 0,43 | - | -0,43 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,68 | 1,51 | - | -1,51 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| ISTIND001 - % rispetto tempistica 1 fase (ISTIN001 - % rispetto tempistica 1 fase) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| ISTIND002 - % rispetto tempistica 2 fase (ISTIN002 - % rispetto tempistica 2 fase) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| 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 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIANFRANCO BASILI | 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 | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 2.175,00 |
| DANIILA ROSANNA BORGONOVO | 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 CANCELILA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO 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 | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 500,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 465,00 |
| LUIGI RAFFAELE FUSCO | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.030,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 465,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | 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 |
| CARMELO GIULIANA | 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 | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 475,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 0,99 | 35,00 |
| Totale costo personale | | | | 22.033,00 | 331,21 | 22.033,00 | 331,21 | 22.033,00 | 331,21 | 21.701,79 | 9.487,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 785,90 | 470,27 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 10.272,93 | Costo realizzato dell'obiettivo | 9.957,27 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|------|------|
| INDPL013 - N. cittadini facenti parte dei nuovi gruppi costituiti post OBJ | 24,00 | 19,00 | 14,00 | 19,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| INDPL014 - n. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presente pre OBJ | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 28,67 | 33,00 | - | 36,00 | - | - |
| INDPL015 - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti POST OBJ | 34,00 | 40,00 | 86,00 | 53,33 | 48,00 | - | 48,00 | - | - |
| IST001 - % rispetto della tempistica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| PLIN004 - N. gruppi di vicinato costituiti | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,67 | 11,00 | - | 12,00 | - | - |
| PLIN005 - N. totale cittadini facenti parte dei gruppi di controllo vicinato | 118,00 | 141,00 | 159,00 | 139,33 | 165,00 | - | 185,00 | - | - |
| PLIN007 - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | - | 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) | 1,33 | 2,00 | - | -2,00 |
| INDPL016 - diffusione controllo di vicinato pre OBJ (PLIN004 - N. gruppi di vicinato costituiti) | 9,67 | 11,00 | - | -11,00 |
| INDPL017 - diffusione del controllo di vicinato post OBJ (INDPL012 - n. nuovi gruppi di controllo di vicinato costituiti post OBJ) | 0,67 | 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) | 0,59 | 0,70 | - | -0,70 |
| INDPL019 - partecipazione della cittadinanza post OBJ ((INDPL013 - N. cittadini facenti parte dei nuovi gruppi costituiti post OBJ / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 0,08 | 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) | 46,25 | 31,25 | - | -31,25 |
| INDPL021 - n. nuovi cartelli controllo di vicinato installati (INDPL015 - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti POST OBJ) | 53,33 | 48,00 | - | -48,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,53 | 0,39 | - | -0,39 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,68 | 1,51 | - | -1,51 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IST001 - % 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIANFRANCO BASILI | 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 | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 2.175,00 |
| DANIILA ROSANNA BORGONOVO | 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 CANCELILA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 535,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 500,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 465,00 |
| LUIGI RAFFAELE FUSCO | DSPEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 515,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 465,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | 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 |
| CARMELO GIULIANA | 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 | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 475,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 0,99 | 35,00 |
| Totale costo personale | | | | 22.033,00 | 294,25 | 22.033,00 | 294,25 | 22.033,00 | 294,25 | 21.738,75 | 8.437,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 698,20 | 417,79 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 9.135,22 | Costo realizzato dell'obiettivo | 8.854,79 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

030101 Polizia locale

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/06/2020 - 31/12/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 05b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|---|------------|------------|
| 05b - 2022-2023-2024: prosecuzione dell'obiettivo per gli anni scolastici futuri | regolare svolgimento dell'attività assegnata da parte Dei volontari anche negli anni a venire | 01/01/2022 | 31/12/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 15.595,40 | 15.132,07 | 14.510,68 | 15.079,38 | 12.977,22 | - | 13.162,04 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 40.324,31 | 39.600,84 | 39.344,73 | 39.756,63 | 35.756,20 | - | 35.641,99 | - | - |
| INDPLIN022 - N. candidati partecipanti | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,67 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| INDPLIN023 - N. ore durata del corso di formazione | 7,00 | 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 | - | 7,00 | - | - |
| IST001 - % rispetto della tempistica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| PLIN002 - N. giorni di presenza dei nonni civici fuori dai plessi scolastici | 102,00 | 175,00 | 145,00 | 140,67 | 175,00 | - | 175,00 | - | - |
| PLIN003 - N. giorni anno scolastico | 102,00 | 175,00 | 175,00 | 150,67 | 175,00 | - | 175,00 | - | - |
| PLIN009 - N. incontri con i nonni civici svolti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |

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

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 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) | 93,36 | 100,00 | - | -100,00 |
| PLIND008 - N. incontri con i nonni civici svolti (PLIN009 - N. incontri con i nonni civici svolti) | 3,00 | 3,00 | - | -3,00 |
| INDPLIN025 - % partecipazione della cittadinanza alFOBJ ((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) | 0,64 | 0,55 | - | -0,55 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,68 | 1,51 | - | -1,51 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| GIANFRANCO BASILI | 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 | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 2.175,00 |
| DANILO ROSANNA BORGONOVO | 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 CANCELA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.787,52 | 880,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO 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 | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.787,52 | 1.000,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.787,52 | 930,00 |
| NICHOLAS GATTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 930,00 |
| MASSIMO GIROMETTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.824,00 | 36,48 | 1.787,52 | 890,00 |
| CARMELO GIULIANA | 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 | C4 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 475,00 |
| FRANCESCO MARIA VASTA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 2% | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 0,98 | 70,00 |
| Totale costo personale | | | | 20.161,00 | 421,94 | 20.161,00 | 421,94 | 20.161,00 | 421,94 | 19.739,06 | 11.976,00 |

COSTI INDIRECTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.001,19 | 599,09 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 12.977,22 | Costo realizzato dell'obiettivo | 12.575,09 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: R630 Area servizi educativi

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

Migliorata qualità dell'offerta educativa

Obiettivo operativo

19 TAVOLO 0 - 6 - Mettere a sistema il tavolo 0-6, favorire la pianificazione territoriale e il partenariato istituzionale, promuovere e diffondere le iniziative di conciliazione, partecipando alle politiche promosse dall'ambito di Desio.

Obiettivo gestionale

19 TAVOLO 0 - 6 - Mettere a sistema il tavolo 0-6, favorire la pianificazione territoriale e il partenariato istituzionale, promuovere e diffondere le iniziative di conciliazione, partecipando alle politiche promosse dall'ambito di Desio.

CdC dell'obiettivo gestionale

040101 Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)

Finalità obiettivo gestionale

Promuovere la qualità dell'offerta educativa e la continuità tra i servizi educativi e scolastici; favorire l'equilibrio tra esigenze lavorative ed esigenze familiari, favorire l'integrazione di sistema

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

15/06/2021 - 30/06/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|---|------------|------------|
| 02 - 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 | 15/01/2022 | 30/06/2024 |
| 03 - Coinvolgimento delle famiglie nella progettualità del tavolo | presenza dei rappresentanti dei genitori alle attività del tavolo | 01/01/2023 | 30/06/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 9.119,83 | 9.775,38 | 14.106,26 | 11.000,49 | 13.307,13 | - | 11.880,10 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 9.119,83 | 9.775,38 | 14.106,26 | 11.000,49 | 13.307,13 | - | 11.880,10 | - | - |
| INDED005 - N. progetti programmati | 0,00 | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 0,00 | - |
| INDED006 - N. progetti realizzati | 0,00 | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 0,00 | - |
| INEDU021 - N. ore progetti programmate | 12,00 | 17,00 | 17,00 | 15,33 | 17,00 | - | 17,00 | 0,00 | - |
| SEI037 - n. iscritti ai servizi comunali 0 - 6 anni | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 51,00 | 53,00 | - | 53,00 | - | - |
| SEI038 - N. iscritti ai servizi comunali 0 - 6 anni informati | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 51,00 | 53,00 | - | 53,00 | - | - |
| SEI039 - N. istituzioni, ruoli e figure professionali rappresentate alle riunioni del Tavolo 0 - 6 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,33 | 17,00 | - | 17,00 | - | - |
| SEI041 - N. riunioni del Tavolo 0 - 6 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 3,33 | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
| inedu022 - N. ore progetti realizzate | 1,50 | 17,00 | 17,00 | 11,83 | 17,00 | - | 17,00 | 0,00 | - |

| 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) | 0,46 | 0,56 | - | -0,56 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,46 | 0,56 | - | -0,56 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| inedu023 - % ore realizzate ((inedu022 - N. ore progetti realizzate / INEDU021 - N. ore progetti programmate) * 100) | 77,17 | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |
| SEI037 - % 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) | 23,26 | 47,06 | - | -47,06 |
| SEI038 - % 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARIA LAURA COLZANI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 5.625,00 |
| DANIELA GIANNINI | 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 | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 2.380,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.464,00 | 527,68 | 5.464,00 | 527,68 | 5.464,00 | 527,68 | 4.936,32 | 12.055,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.252,09 | 749,23 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 13.307,13 | Costo realizzato dell'obiettivo | 12.804,23 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|--|------------|------------|
| 04 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO NEL CORSO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, CON PERIODICITA' ALMENO BIMESTRALE, CON REDAZIONE DI APPOSITI REPORT DA PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE E AI RESPONSABILI DI AREA | MONITORAGGIO DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E DI IMPEGNO DELLE SPESE RISPETTO ALLE PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 70.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 22.966,04 | 22.966,04 | 21.606,24 | - | 19.779,66 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | 0,41 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 22.966,04 | 22.966,04 | 21.606,24 | - | 19.779,66 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | 0,41 | - | - |
| INDECO01 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO02 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO03 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI AL CITTADINO | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO04 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO05 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO06 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO07 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO08 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SVILUPPO TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO09 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO10 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO11 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO12 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI AL CITTADINO | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO13 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO14 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA PROMOZIONE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO15 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDECO16 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| 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 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| INDEC033 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SERVIZI AL CITTADINO | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC041 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| INDEC042 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SERVIZI AL CITTADINO | 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 | - | - | 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 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| INDEC045 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC060 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO | 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 DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC065 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC066 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC067 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA PROMOZIONE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC068 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| INDEC069 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC070 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC071 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC072 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE 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 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| INDEC086 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC087 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO | 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 | - | 0,00 | - | - |
| INDEC091 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| INDEC092 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| INDEC093 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|--------|--------|------------------|-----------|------|------|------|
| INDEC094 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA PROMOZIONE | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| INDEC095 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| INDEC096 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| INDEC097 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| INDEC098 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA SVILUPPO TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| INDEC099 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SPESE CORRENTI AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | - | - | - |
| ineco001 - n. incontri formativi | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ineco002 - % rispetto dei tempi assegnati ai Responsabili di Area | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 29,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ineco003 - % rispetto tempi di analisi del Servizio Economico Finanziario | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ineco004 - n. incontri coi responsabili di Area | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ineco005 - n. capitoli di bilancio oggetto di revisione della previsione parte corrente | - | - | 45,00 | 45,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ineco006 - n. totale capitoli del Bilancio di parte corrente | - | - | 825,00 | 825,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ineco012 - n. report presentati alla Giunta Comunale | 0,00 | 0,00 | - | - | 7,00 | - | 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) | 0,47 | 0,51 | - | -0,51 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,47 | 0,51 | - | -0,51 |
| ineco007 - n. interventi formativi (ineco001 - n. incontri formativi) | 0,33 | - | - | 0,00 |
| ineco010 - n. incontri responsabili di Area (ineco004 - n. incontri coi responsabili di Area) | 2,33 | - | - | 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) | - | 7,00 | - | -7,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,97 | 0,91 | - | -0,91 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,97 | 0,91 | - | -0,91 |
| 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 |
| INDEC021 - RAPPORTO % ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023 AREA SERVIZI AL CITTADINO ((INDEC012 - IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI AL CITTADINO / INDEC003 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI AL CITTADINO) * 100) | - | - | - | 0,00 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 AREA SVILUPPO 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 |
| 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 |
| INDEC051 - RAPPORTO % IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SERVIZI AL CITTADINO ((INDEC042 - IMPORTO IMPEGNI SPESE CORRENTI 2023 (TITOLO I, compreso FPV impegnato sull'anno 2024) AREA SERVIZI AL CITTADINO / INDEC033 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SERVIZI AL CITTADINO) * 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 + INDEC054 - 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI SERVIZI EDUCATIVI) / INDEC005 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI EDUCATIVI) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| INDEC078 - RAPPORTO % VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI 2023: AREA SERVIZI AL CITTADINO (((INDEC060 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO ENTRATE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO + INDEC069 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO) / INDEC003 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA SERVIZI AL CITTADINO) * 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 DIMINUIZIONE ENTRATE CORRENTI AREA OPERE PUBBLICHE) / INDEC007 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI ENTRATE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLI I+II+III) AREA OPERE PUBBLICHE) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 DIMINUIZIONE 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 |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| INDEC105 - RAPPORTO % VARIAZIONI SPESE CORRENTI IN VALORE ASSOLUTO SU PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI 2023 AREA SERVIZI AL CITTADINO (((INDEC087 - IMPORTO VARIAZIONI IN AUMENTO SPESE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO + INDEC096 - IMPORTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SPESE CORRENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO) / INDEC033 - IMPORTO PREVISIONI INIZIALI SPESE CORRENTI BILANCIO 2023 (TITOLO I al netto della missione 20 e compreso FPV di spesa) AREA SERVIZI AL CITTADINO) * 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 | | | | |
| INDOJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| ineco008 - % rispetto dei tempi assegnati ai Responsabili di Area (ineco002 - % rispetto dei tempi assegnati ai Responsabili di Area) | 29,33 | - | - | 0,00 |
| ineco009 - % rispetto tempi di analisi del Servizio Economico Finanziario (ineco003 - % rispetto tempi di analisi del Servizio Economico Finanziario) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ANTONIETTA CARMELA ARACE | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.095,00 |
| NICOLANTONIO DE SIMONE | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 12% | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 1.872,00 | 224,64 | 1.647,36 | 7.920,00 |
| ENRICO ESPOSTO | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 11% | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 1.872,00 | 205,92 | 1.666,08 | 5.005,00 |
| GABRIELLA LALLI | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.875,00 |
| LUCA LINETTI | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.125,00 |
| EMANUELA COLAGIACOMO | ISDICO | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.305,00 |
| SONIA NASER | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.460,00 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 767,52 | 13.104,00 | 767,52 | 13.104,00 | 767,52 | 12.336,48 | 19.785,00 |

| COSTI INDIRECTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.821,18 | 1.089,77 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 21.606,24 | Costo realizzato dell'obiettivo | 20.874,77 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

| |
|--|
| Obiettivo strategico |
| 22 TEMA 1 La qualità della vita - Garantire il pieno sviluppo della persona umana - |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| Aumentata partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina |
| Obiettivo operativo |
| 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 costruttivo |
| Obiettivo gestionale |
| 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. È 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. |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 050201 Giovani |
| Finalità obiettivo gestionale |
| - |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 30/05/2022 - 08/06/2024 |

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 03 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|----------------------|--|------------|------------|
| 03 - Primo 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 primo anno di mandato del CCRR. | 01/01/2023 | 08/06/2023 |
| 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 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 6.217,76 | 6.217,76 | 5.852,32 | - | 5.502,20 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 3.746,04 | 4.726,39 | 16.750,52 | 8.407,65 | 16.933,85 | - | 14.449,39 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,08 | 0,10 | 0,33 | 0,17 | 0,35 | - | 0,32 | - | - |
| Indsv104 - n. componenti gruppo promotore | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,33 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| Indsv105 - n. incontri del gruppo promotore e l'Amministrazione Comunale | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | - | 2,00 | - | - |
| Indsv106 - n. ragazzi partecipanti all'OBJ | 0,00 | 0,00 | 782,00 | 260,67 | 780,00 | - | 780,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|-------|-------|------------------|-----------|-------|------|------|
| indsv107 - n. sedute Consiglio Comunale aperto | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| indsv108 - n. componenti tavolo di coordinamento | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| indsv109 - N. manifesti creati o post sui social per diffusione iniziativa | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 2,00 | - | 1,00 | - | - |
| indsv110 - n. candidati al CCRR | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 13,33 | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| indsv111 - n. ambiti di intervento individuati | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| indsv112 - N. ambiti di intervento implementati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| indsv113 - n. sedute del CCRR | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 9,00 | - | 4,00 | - | - |
| indsv114 - n. eventi pubblici realizzati su iniziativa del CCRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 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) | 0,14 | 0,15 | - | -0,15 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,19 | 0,43 | - | -0,43 |
| indsv115 - n. componenti il gruppo promotore (indsv104 - n. componenti gruppo promotore) | 2,33 | 7,00 | - | -7,00 |
| indsv116 - n. incontri del gruppo promotore e lAmministrazione comunale (indsv105 - n. incontri del gruppo promotore e lAmministrazione Comunale) | 3,00 | 6,00 | - | -6,00 |
| indsv117 - % candidature rispetto ai partecipanti ((indsv110 - n. candidati al CCRR / indsv106 - n. ragazzi partecipanti all'OBJ) * 100) | 5,12 | 5,13 | - | -5,13 |
| indsv118 - n. sedute Consiglio Comunale aperto (indsv107 - n. sedute Consiglio Comunale aperto) | 0,33 | 1,00 | - | -1,00 |
| indsv119 - n. componenti tavolo di coordinamento (indsv108 - n. componenti tavolo di coordinamento) | 1,67 | 5,00 | - | -5,00 |
| indsv120 - diffusione iniziativa (indsv109 - N. manifesti creati o post sui social per diffusione iniziativa) | 0,33 | 2,00 | - | -2,00 |
| indsv121 - % argomenti implementati ((indsv112 - N. ambiti di intervento implementati / indsv111 - n. ambiti di intervento individuati) * 100) | - | 50,00 | - | -50,00 |
| indsv122 - n. sedute del CCRR (indsv113 - n. sedute del CCRR) | 0,67 | 9,00 | - | -9,00 |
| indsv123 - n. eventi pubblici realizzati (indsv114 - n. eventi pubblici realizzati su iniziativa del CCRR) | - | 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) | 0,35 | 0,72 | - | -0,72 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| AURORA CAPIZZI | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 8% | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.872,00 | 149,76 | 1.722,24 | 2.832,00 |
| GIOVANNA CATANESE | D5PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.800,00 |
| ELENA SANTAMBROGIO | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.274,00 | 670,00 |
| Totale costo personale | | | | 5.044,00 | 231,92 | 5.044,00 | 231,92 | 5.044,00 | 231,92 | 4.812,08 | 5.302,00 |

COSTI INDIRECTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 550,30 | 329,29 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 5.852,32 | Costo realizzato dell'obiettivo | 5.631,29 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

Incrementare l'efficienza dei servizi

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

23 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

CdC dell'obiettivo gestionale

090201 Qualità ambientale

Finalità obiettivo gestionale

Migliorare il livello qualitativo dell'ambiente

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2021 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|---|------------|------------|
| 03 - avvio procedure gara e affidamento opere | individuazione operatore economico affidatario del contratto degli interventi | 01/12/2021 | 30/06/2023 |
| 04 - REALIZZAZIONE DELL'OPERA | avvenuta demolizione dell'edificio | 01/02/2022 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 165.718,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 5.854,36 | 14.292,65 | 10.073,51 | - | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | 5.854,36 | 14.292,65 | 10.073,51 | - | - | - | - | - |
| 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 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase | - | - | 100,00 | 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 | - | 130.940,00 | - | - | - | - | - |

| 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 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,43 | - | - | 0,00 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,43 | - | - | 0,00 |
| indop012 - % utilizzo delle somme allocate ((indop011 - importo impegnato per OBJ / indop010 - importo stanziato per OBJ) * 100) | 12,68 | - | - | 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) | 100,00 | - | - | 0,00 |
| INDOPI03 - % rispetto tempistica 3 fase (OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase) | 100,00 | - | - | 0,00 |
| INDOPI04 - % rispetto tempistica 4 fase (OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase) | 100,00 | - | - | 0,00 |
| Qualità | | | | |
| indop009 - N. ricorsi su gara espletata (INDOP008 - N. ricorsi presentati su gara espletata) | - | - | - | 0,00 |



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

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

Obiettivo strategico

23 TEMA 4: LO SVILUPPO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO: promuovere e supportare lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale - supportare lo sviluppo economico locale

Risultato atteso obiettivo strategico

supportare lo sviluppo economico locale

Obiettivo operativo

25 VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI - procedura per l'assegnazione di terreni di proprietà comunale destinati all'uso agricolo

Obiettivo gestionale

23 ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI TERRENI AD USO AGRICOLO - procedura per l'assegnazione di terreni di proprietà comunale destinati all'uso agricolo, in considerazione dell'emergenza nazionale di materie prime

CdC dell'obiettivo gestionale

010501 Patrimonio - tecnico (gestione amm.va e contabile)

Finalità obiettivo gestionale

assegnazione delle aree agricole di proprietà comunale, non funzionali a necessità primarie dell'Ente, ai fini della loro coltivazione *

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/07/2022 - 31/10/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|------------------|------------|------------|
| 03 - PUBBLICAZIONE BANDO | pubblicità | 01/12/2022 | 31/01/2023 |
| 04 - PROCEDURA ESPLETAMENTO GARA, GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE | - | 01/02/2023 | 31/10/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | 70.944,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 5.153,92 | 5.153,92 | 14.049,46 | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|----------|----------|------------------|-----------|-------|------|------|
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,23 | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 5.153,92 | 5.153,92 | 14.049,46 | - | - | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,23 | - | - | - | - |
| OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | - | - | - | - | - |
| OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | - | - | - | - | - |
| OPI026 - % rispetto tempistica 3 fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 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) | 0,09 | 0,28 | - | -0,28 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,09 | 0,28 | - | -0,28 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,22 | 0,59 | - | -0,59 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,22 | 0,59 | - | -0,59 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOPI01 - % rispetto tempistica 1 fase (OPI024 - % rispetto tempistica 1 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| INDOPI02 - % rispetto tempistica 2 fase (OPI025 - % rispetto tempistica 2 fase) | 33,33 | - | - | 0,00 |
| 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ALESSANDRA CAIRONI | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 15% | 1.560,00 | 234,00 | 1.560,00 | 234,00 | 1.560,00 | 234,00 | 1.326,00 | 6.600,00 |
| MARCELLA MARCHESOTTI | D - ART 110 TUEL | FUNZIONARIO TECNICO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.450,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.432,00 | 421,20 | 3.432,00 | 421,20 | 3.432,00 | 421,20 | 3.010,80 | 13.050,00 |

| COSTI INDIRECTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 999,43 | 598,04 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 14.049,46 | Costo realizzato dell'obiettivo | 13.648,04 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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 Pnr 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

Risultato atteso obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

050203 Cultura

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2022 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| 03 - Valutazione e programmazione | Valutazione delle attività realizzate e programmazione di nuove attività | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
| 04 - Realizzazione | Realizzazione di n. 8 iniziative con elementi di digitalizzazione e green | 01/03/2023 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 17.750,36 | 17.750,36 | 16.420,30 | - | 15.006,67 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 | - | 0,34 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 41.631,12 | 33.226,35 | 51.362,02 | 42.073,16 | 47.333,21 | - | 43.406,87 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,93 | 0,76 | 0,98 | 0,89 | 0,98 | - | 0,98 | - | - |
| indpr101 - n. iniziative programmate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale) | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 24,67 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - |
| indpr102 - n. iniziative programmate con elementi green | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,33 | 27,00 | - | 27,00 | 27,00 | - |
| indpr103 - n. totale iniziative programmate | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 84,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| indpr106 - n. iniziative realizzate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale) | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,67 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - |
| indpr107 - n. iniziative realizzate con elementi green | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 14,33 | 27,00 | - | 27,00 | 27,00 | - |
| indpr108 - n. iniziative realizzate | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 84,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| indpr109 - n. newsletter inviate | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 10,33 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| indpr110 - n. iscritti alla newsletter | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 766,67 | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 1.300,00 | - |
| indpr111 - N. iniziative a cui | 0,00 | 0,00 | - | - | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - |
| indpr112 - N. iscritti alle iniziative attraverso canali digitali | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 316,67 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - |
| indpr113 - n. partecipanti iniziative con elementi di digitalizzazione | 0,00 | 0,00 | 1.082,00 | 360,67 | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - |
| indpr114 - N. iniziative con elementi green | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 14,33 | 27,00 | - | 27,00 | 27,00 | - |
| indpr115 - n. partecipanti iniziative con elementi green | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 | 3.550,00 | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 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 | 0,42 | - | -0,42 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,02 | 1,21 | - | -1,21 |
| indpr104 - % digitalizzazione delle iniziative programmate ((indpr101 - n. iniziative programmate con elementi di digitalizzazione (es. prenotazione elettronica, comunicazione digitale) / indpr103 - n. totale iniziative programmate) * 100) | 29,37 | 13,33 | - | -13,33 |
| indpr105 - % green iniziative programmate ((indpr102 - n. iniziative programmate con elementi green / indpr103 - n. totale iniziative programmate) * 100) | 2,78 | 45,00 | - | -45,00 |
| indpr116 - n. newsletter inviate (indpr109 - n. newsletter inviate) | 10,33 | 25,00 | - | -25,00 |
| indpr117 - n. iscritti alla newsletter (indpr110 - n. iscritti alla newsletter) | 766,67 | 1.300,00 | - | -1.300,00 |
| indpr118 - n. iniziative in cui (indpr111 - N. iniziative a cui) | - | 8,00 | - | -8,00 |
| indpr119 - n. iscritti alle iniziative attraverso canali digitali (indpr112 - N. iscritti alle iniziative attraverso canali digitali) | 316,67 | 500,00 | - | -500,00 |
| indpr120 - n. partecipanti iniziative con elementi di digitalizzazione (indpr113 - n. partecipanti iniziative con elementi di digitalizzazione) | 360,67 | 800,00 | - | -800,00 |
| indpr121 - n. iniziative con elementi green (indpr114 - N. iniziative con elementi green) | 14,33 | 27,00 | - | -27,00 |
| INDPR122 - N. partecipanti iniziative con elementi green (indpr115 - n. partecipanti iniziative con elementi green) | 3.550,00 | 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) | 6,75 | 13,33 | - | -13,33 |
| indpr124 - % realizzazione delle iniziative green ((indpr107 - n. iniziative realizzate con elementi green / indpr108 - n. iniziative realizzate) * 100) | 17,06 | 45,00 | - | -45,00 |
| indpr125 - % realizzazione della programmazione ((indpr108 - n. iniziative realizzate / indpr103 - n. totale iniziative programmate) * 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) | 0,75 | 0,69 | - | -0,69 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,78 | 2,00 | - | -2,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 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 | B7 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.580,00 |
| MARCO MARCAZZAN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.660,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.035,00 |
| LORENZO MESSAGGI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 6% | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 1.759,68 | 2.550,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.925,00 |
| MASSIMO SCHIRRIIPA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 2.740,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.680,00 |
| Totale costo personale | | | | 14.976,00 | 636,48 | 14.976,00 | 636,48 | 14.976,00 | 636,48 | 14.339,52 | 14.910,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.510,25 | 903,71 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 16.420,30 | Costo realizzato dell'obiettivo | 15.813,71 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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

Risultato atteso obiettivo strategico

Diffusione della pratica sportiva

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

060101 Sport

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/03/2022 - 31/12/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 03 - Realizzazione | Avvio della seconda area cofinanziata da Sport e Salute e valutazione sulla prima fase | 01/01/2023 | 30/06/2023 |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 11.447,66 | 11.447,66 | 10.432,83 | - | 9.670,97 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | 0,21 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | - | - | 11.447,66 | 11.447,66 | 10.432,83 | - | 9.670,97 | - | - |
| 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 | 1,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| indpr126 - n. associazioni sportive coinvolte in fase di programmazione nell'OBJ | - | - | 2,00 | 2,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| indpr129 - n. associazioni sportive coinvolte nell'OBJ in fase di realizzazione | - | - | 1,00 | 1,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|--------|--------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| indpr131 - n. cittadini partecipanti alle iniziative | - | - | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |

| 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) | 0,24 | 0,26 | - | -0,26 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,24 | 0,26 | - | -0,26 |
| indpr128 - % adesione delle associazioni all'OBJ ((INDP127 - n. convenzioni concluse con associazioni per la gestione delle aree / indpr126 - n. associazioni sportive coinvolte in fase di programmazione nell'OBJ) * 100) | 50,00 | 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) | 50,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| indpr132 - % coinvolgimento della popolazione ((indpr131 - n. cittadini partecipanti alle iniziative / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 1,69 | 4,22 | - | -4,22 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,48 | 0,44 | - | -0,44 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,48 | 0,44 | - | -0,44 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| RAFFAELLA ALTIERI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.740,00 |
| ANTONELLA MERATI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.380,00 |
| MARIA PALERMO | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 1.540,00 |
| MASSIMO SCHIRRIIPA | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 4% | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.872,00 | 74,88 | 1.797,12 | 2.740,00 |
| RITA VACCA | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.100,00 |
| Totale costo personale | | | | 9.360,00 | 393,12 | 9.360,00 | 393,12 | 9.360,00 | 393,12 | 8.966,88 | 9.500,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | | 932,80 |
| | | 558,17 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 10.432,83 | Costo realizzato dell'obiettivo | 10.058,17 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|-------|------|------|
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | - | - | 0,66 | 0,66 | 0,67 | - | - | - | - |
| OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico | - | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| SCI002 - N. notifiche effettuate di accertamenti tributari per OBJ specifico | - | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| SCIND09 - importo accertato su obj specifico | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | - | - |
| scin010 - importo incassato su oBJ specifico | - | - | - | - | 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) | 0,75 | 0,83 | - | -0,83 |
| Efficienza Economica | | | | |
| SCIND10 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico (SC010 - N. accertamenti tributari effettuati per OBJ specifico) | - | 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 |
| scind009 - importo accertato su obj specifico (SCIND09 - importo accertato su obj specifico) | - | 400.000,00 | - | -400.000,00 |
| scind010 - importo incassato su oBJ specifico (scin010 - importo incassato su oBJ specifico) | - | 120.000,00 | - | -120.000,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOBJSC08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARIA CIRILLO | B5PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.497,60 | 7.300,00 |
| ROSSANA FINOTTI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 5.400,00 |
| PAOLA CARLA MILANI | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.560,00 | 312,00 | 1.560,00 | 312,00 | 1.560,00 | 312,00 | 1.248,00 | 7.700,00 |
| MASSIMO VACCA | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.497,60 | 8.400,00 |
| Totale costo personale | | | | 7.176,00 | 1.248,00 | 7.176,00 | 1.248,00 | 7.176,00 | 1.248,00 | 5.928,00 | 28.800,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 2.961,27 | 1.771,98 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 31.761,27 | Costo realizzato dell'obiettivo | 30.571,98 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|

Obiettivo strategico

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.

Risultato atteso obiettivo strategico

Avvicinamento del cittadino alle istituzioni per una cittadinanza attiva e consapevole

Obiettivo operativo

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.

Obiettivo gestionale

27 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - 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

CdC dell'obiettivo gestionale

010701 Demografici

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2023 - 31/12/2023

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|--|------------|------------|
| 01 - miglioramento della qualità degli indirizzi | validazione degli aggiornamenti effettuati da parte dell'ISTAT | 01/01/2023 | 15/01/2023 |
| 02 - Indagine sulle convivenze e popolazioni speciali | validazione delle rilevazioni effettuate da parte dell'ISTAT | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 03 - Indagini sperimentali | validazione delle rilevazioni effettuate da parte dell'ISTAT | 01/02/2023 | 30/04/2023 |
| 04 - Rilevazione campionaria areale e da lista | validazione delle rilevazioni effettuate da parte dell'ISTAT | 01/06/2023 | 31/12/2023 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | 71.107,00 |
| I0019 - Costo del processo | - | - | - | - | 5.178,63 | - | - | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 96.470,46 | 89.833,99 | 5.709,85 | 64.004,77 | 5.178,63 | - | - | - | - |
| OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| OBJSC20 - Numero rilevazioni effettuate | - | - | - | - | 426,00 | - | - | - | - |
| OBJSC21 - Numero rilevazioni validate dall'Istat | - | - | - | - | 426,00 | - | - | - | - |
| OPI027 - % rispetto tempistica 4 fase | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| INDOBJS14 - % Rilevazioni validate ((OBJSC21 - Numero rilevazioni validate dall'Istat / OBJSC20 - Numero rilevazioni effettuate) * 100) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 0,22 | - | -0,22 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 2,70 | 0,22 | - | -0,22 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOBJS07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOBJS08 - % rispetto tempistica 2 fase (OBJSC11 - % rispetto tempistica 2 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| INDOBJS09 - % rispetto tempistica 3 fase (OBJSC12 - % rispetto tempistica 3 fase) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| INOP04 - % 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 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| FRANCESCA ALAMPI | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.275,00 |
| ELENA BIN | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.335,00 |
| MAURIZIO MARCHESE | D4PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.060,00 |
| MARIA SINISGALLI | B3PEO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.815,84 | 1.020,00 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 205,92 | 7.488,00 | 205,92 | 7.488,00 | 205,92 | 7.282,08 | 4.690,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 488,61 | 292,38 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 5.178,63 | Costo realizzato dell'obiettivo | 4.982,38 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

Obiettivo strategico

27 TEMA 5: LE RISORSE DEL COMUNE: incrementare l'efficienza 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 identità digitale (SPID/CIE), rafforzamento del sistema di pagamento pagoPA-AppIO.

Risultato atteso obiettivo strategico

AUMENTATA SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE

Obiettivo operativo

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

Obiettivo gestionale

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

CdC dell'obiettivo gestionale

010801 Ced e piattaforma on-line

Finalità obiettivo gestionale

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

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/04/2022 - 30/06/2024

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|--|------------|------------|
| 02 - Contrattualizzazione del fornitore per l'esecuzione delle opere | Verifica del offerte presenti sul mercato ed individuazione del soggetto attuatore | 30/09/2022 | 30/06/2023 |
| 03 - Esecuzione degli interventi previsti nella candidatura | Digitalizzazione dei servizi portali web- pagamenti digitali pago pa - Trasferimento in cloud dei server | 01/07/2023 | 30/06/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 17.080,73 | 17.080,73 | 170.022,67 | - | 8.994,54 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,23 | - | 0,23 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 7.540,60 | 5.575,41 | 35.722,02 | 16.279,34 | 170.022,67 | - | 8.994,54 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,15 | 0,13 | 0,64 | 0,31 | 0,23 | - | 0,23 | - | - |
| OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| indic047 - n. candidature richiesta fondi da presentare | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| indic048 - n. candidature richiesta fondi presentata | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| indic050 - n. opere portate a termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|--------|-------|------------------|-----------|--------|------|------|
| indcitt051 - n. opere da portare a termine | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 3,00 | - | 3,00 | - | - |
| indcitt053 - % rispetto tempistica per la realizzazione delle opere | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 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) | 0,35 | 0,28 | - | -0,28 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,35 | 0,28 | - | -0,28 |
| indcitt049 - % adesione al progetto con la richiesta fondi ((indcitt048 - n. candidature richiesta fondi presentata / indcitt047 - n. candidature richiesta fondi da presentare) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| indcitt052 - % realizzazione delle opere ((indcitt050 - n. opere portate a termine / indcitt051 - n. opere da portare a termine) * 100) | - | 33,33 | - | -33,33 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,72 | 7,18 | - | -7,18 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,69 | 7,18 | - | -7,18 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| INDOBJSC07 - % rispetto tempistica 1 fase (OBJSC10 - % rispetto tempistica 1 fase) | 33,33 | 100,00 | - | -100,00 |
| indcitt054 - % rispetto tempistica per la realizzazione delle opere (indcitt053 - % rispetto tempistica per la realizzazione delle opere) | 33,33 | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| ANGELO BELLORO | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.175,00 |
| SARA RIVA | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 18% | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 1.872,00 | 336,96 | 1.535,04 | 7.110,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 430,56 | 3.744,00 | 430,56 | 3.744,00 | 430,56 | 3.313,44 | 9.285,00 |

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

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 118325022 - 0 - PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE PA - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD | 100% | 159.716,00 | 159.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 159.716,00 | 159.716,00 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|--|

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.021,64 | 611,33 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 170.022,67 | Costo realizzato dell'obiettivo | 9.896,33 |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|

| |
|---|
| Obiettivo strategico |
| 14 TEMA 2: PARTECIPAZIONE E SICUREZZA - aumentare la sicurezza urbana |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| Ridotte violazioni leggi e regolamenti, incidenti; Migliorato sentimento di sicurezza |
| Obiettivo operativo |
| 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 |
| Obiettivo gestionale |
| 29 EDUCARE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA URBANA - REALIZZARE INCONTRI NELLE SCUOLE CON GLI ALUNNI |
| CdC dell'obiettivo gestionale |
| 030101 Polizia locale |
| Finalità obiettivo gestionale |
| creare prevenzione sul tema della sicurezza stradale e della legalità |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/09/2022 - 15/06/2024 |

| Fasi | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|--|------------|------------|
| 03 - INCONTRI/CONVEGNI REALIZZATI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA URBANA | partecipazione degli alunni agli incontri | 01/01/2023 | 15/06/2023 |
| 04 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE | verifica della necessità di apportare correttivi/miglioramenti al progetto | 01/09/2023 | 15/06/2024 |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.684,00 | 23.699,00 | 23.674,00 | 23.685,67 | 23.674,00 | - | 23.674,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 3.546,13 | 3.546,13 | 3.370,83 | - | 3.445,33 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 88,67 | 89,27 | 84,32 | 87,42 | 81,11 | - | 81,55 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | 0,07 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 40.324,31 | 39.600,84 | 39.344,73 | 39.756,63 | 35.756,20 | - | 35.641,99 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,78 | 0,76 | 0,65 | 0,73 | 0,62 | - | 0,70 | - | - |
| INDPL117 - n. incontri realizzati | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| Indpl119 - n. ore totali incontri | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| indpl118 - n. incontri programmati | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 21,00 | - | 21,00 | - | - |
| indpl120 - n. classi partecipanti | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,33 | 45,00 | - | 45,00 | - | - |
| indpl121 - % gradimento da parte del corpo docente | 0,00 | 0,00 | - | - | 80,00 | - | 80,00 | - | - |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|-------|------|------|
| indpl122 - % gradimento degli alunni | 0,00 | 0,00 | - | - | 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) | 0,07 | 0,07 | - | -0,07 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,84 | 0,76 | - | -0,76 |
| indpl123 - % incontri svolti ((INDPL117 - n. incontri realizzati / indpl118 - n. incontri programmati) * 100) | 200,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| indpl25 - % partecipazione ai corsi ((indpl120 - n. classi partecipanti / INSE702 - n. classi scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100) | 208,33 | 128,57 | - | -128,57 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,15 | 0,14 | - | -0,14 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 1,68 | 1,51 | - | -1,51 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| indpl124 - durata media incontri (Indpl119 - n. ore totali incontri / INDPL117 - n. incontri realizzati) | 0,70 | 1,43 | - | -1,43 |
| Qualità | | | | |
| ZINDPL126 - % gradimento del corpo docente (indpl121 - % gradimento da parte del corpo docente) | - | 80,00 | - | -80,00 |
| indpl127 - % gradimento degli alunni (indpl122 - % gradimento degli alunni) | - | 80,00 | - | -80,00 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | Ore lavorate effettive al 31/12/2023 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2023 | Differenza ore al 31/12/2023 | Costo Aziendale |
| MARCO BECCALI | D3PEO | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 725,00 |
| VINCENZO CANCELIA | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 440,00 |
| MARCO CAZZANIGA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 535,00 |
| CHRISTIAN CONTI | C1 | AGENTE POLIZIA LOCALE | 1% | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.824,00 | 18,24 | 1.805,76 | 500,00 |
| ASSUNTO FAMILARI | C4 | 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 | 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 |
| Totale costo personale | | | | 10.992,00 | 109,92 | 10.992,00 | 109,92 | 10.992,00 | 109,92 | 10.882,08 | 3.110,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 260,82 | 156,07 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 3.370,83 | Costo realizzato dell'obiettivo | 3.266,07 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

COMUNE DI MUGGIÒ

**PIAO 2023-2025
SEZIONE VALORE PUBBLICO
PERFORMANCE ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE RISCHI
CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

INDICE

| | |
|---|---------|
| 1 - PREMESSA METODOLOGICA | pag. 3 |
| 2 - VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO | pag. 4 |
| 2.1 - Contesto esterno | pag. 5 |
| 2.2 - Contesto interno | pag. 6 |
| 2.3 - Valutazione di impatto | pag. 7 |
| 3 - MAPPATURA DEI PROCESSI | pag. 7 |
| 4 - IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI POTENZIALI E CONCRETI | pag. 9 |
| 4.1 - Raccolta ed elaborazione di informazioni e individuazione del rischio. Note metodologiche | pag. 9 |
| 4.2 - Analisi e valutazione dei rischi di corruzione | pag. 9 |
| 4.2.1 - Identificazione del rischio | pag. 10 |
| 4.2.2 - Analisi del rischio | pag. 10 |
| 4.2.3 - Ponderazione del rischio | pag. 11 |
| 5 - PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO | pag. 13 |
| 5.1 - Individuazione delle misure | pag. 14 |
| 5.2 - Programmazione delle misure | pag. 14 |
| 5.2.1 - Programmazione delle misure generali | pag. 14 |
| 5.2.2 - Programmazione delle misure specifiche | pag. 52 |
| 5.3 Analisi di sostenibilità delle misure | pag. 53 |
| 6 - MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE | pag. 53 |
| 7 - PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA | pag. 53 |
| 8 - MISURE ANTIRICICLAGGIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | pag. 58 |

1 – PREMESSA METODOLOGICA

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6 del D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 113/2021, le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono tenute ad adottare, in via ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe dei termini di approvazione del bilancio di previsione, il Piano integrato di attività e organizzazione. Lo stesso contiene, tra l'altro, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo i contenuti definiti dal D.M. 30.06.2022 n. 132. Ai sensi del DPR 81/2022, sono pertanto soppressi, in quanto assorbiti nell'apposita sezione del PIAO, anche gli adempimenti inerenti al PTPCT.

La presente sottosezione è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il coinvolgimento attivo dei Responsabili di Area dell'Ente nell'ottica di una pianificazione integrata sulla base degli obiettivi strategici in materia, finalizzati a favorire la creazione di valore pubblico, anche con obiettivi di trasparenza, nonché utilizzando quale punto di partenza gli esiti del monitoraggio del piano dell'anno precedente, secondo una logica di miglioramento progressivo

Particolare attenzione è stata posta nel rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione, con riferimento alla gestione degli appalti pubblici e di quei processi in cui sono gestite ingenti risorse finanziarie anche derivanti dal PNRR, senza tralasciarne altri, pure di rilievo, quali quelli caratterizzati da ampia discrezionalità e ad esempio, quelli riguardanti l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi di qualsiasi genere.

La valutazione del rischio sui processi è stata effettuata anche nell'ottica di costante presidio delle aree di attività svolte dall'Ente ed esposte al riciclaggio, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 231/2007. Sono contenuti nella presente sottosezione gli elementi essenziali indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022), approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 16/11/2022) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

La presente sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA di cui sopra, contiene:

- la valutazione di impatto del contesto esterno, in cui sono evidenziate le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'ente opera e i suoi possibili riflessi sul verificarsi di fenomeni corruttivi;
- la valutazione di impatto del contesto interno con riferimento all'esposizione al rischio corruttivo, a seguito dell'analisi della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata in collaborazione con i responsabili delle altre sezioni del PIAO, della verifica dei contenziosi in essere, dei procedimenti disciplinari attivati nell'anno 2022, delle criticità emerse a seguito degli esiti del monitoraggio sul piano dell'anno precedente e dei controlli interni di regolarità contabile e amministrativa;
- i processi mappati, tenendo conto anche dello stato di digitalizzazione degli stessi, processi utilizzati quale base per individuare le criticità che possono esporre l'amministrazione a rischi corruttivi;

- l'identificazione e la valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte dell'ente delle misure generali previste dalla L. 190/2012 e di quelle specifiche per con tenere i rischi corruttivi individuati;
- la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- la previsione del monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Le misure previste nella presente sezione del PIAO sono state progettate in un'ottica di graduale integrazione delle stesse con le altre sezioni, di semplificazione e di non aggravio burocratico, di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, etica, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

In data 13.01.2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso di consultazione pubblica per invitare gli *stakeholders* a presentare contributi ed osservazioni entro e non oltre il giorno 28.01.2023, secondo il modello allegato all'avviso stesso.

2 - VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'analisi del contesto esterno e interno nella logica del PIAO, quale strumento unitario e integrato, è presupposto dell'intero processo di pianificazione, utile a guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico, sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO, costituendo patrimonio comune di tutte le sezioni. Pertanto, con riferimento all'analisi generale della situazione economica locale e alle caratteristiche e all'ambiente in cui questo Ente opera, si rinvia alla prima sezione rubricata "Scheda Anagrafica dell'Amministrazione".

Tuttavia, per una mirata, consapevole e ben calibrata individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e del riciclaggio adatte a questo Ente è stato necessario effettuare un'analisi di contesto specifica per le finalità della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", utile a individuare elementi significativi e rispondenti alle esigenze della gestione del rischio corruttivo, costituendo tale analisi la prima fase del processo di gestione del rischio.

Pertanto per la pianificazione della presente sottosezione sono stati esaminati gli elementi esterni ed interni all'Ente, rilevanti per tali finalità esaminando i risultati della valutazione del rischio di corruzione secondo la metodologia adottata dall'Ente.

Sono dunque state preventivamente acquisite le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno) con un'analisi delle criticità.

2.1 - Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno, che va ad integrare quanto illustrato nella prima sezione del PIAO, mira ad inquadrare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nel cui ambito l'Ente esplica le proprie funzioni. Ciò consente di comprendere le dinamiche relazionali che in esso si sviluppano e le influenze (o pressioni) a cui l'Ente può essere sottoposto da parte dei vari portatori di interessi operanti sul territorio. In tal modo è possibile elaborare una strategia di gestione del rischio calibrata su specifiche variabili ambientali e, quindi, potenzialmente più efficace.

Sono state analizzate sia le principali dinamiche territoriali e settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni a cui l'ente potrebbe essere sottoposto, con l'interpretazione dei dati e fattori esaminati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Anche gli obblighi normativi e gli adempimenti contrattuali incidono sulla valutazione del rischio, poiché laddove un processo è disciplinato interamente o in buona parte da norme di legge, disposizioni regolamentari o contrattuali (se chiare e di non eccessivo impatto), minore è il rischio di corruzione. Al contrario l'eccessiva normazione, se non coordinata e di difficile interpretazione, contribuisce ad aumentare il livello del rischio di corruzione con la necessità di intervenire nel trattamento con misure adeguate.

Del tutto particolare la normativa di emergenza che, al fine di rispondere prontamente alle istanze anche economiche dovute alla crisi, ha introdotto disposizioni di semplificazione e derogatorie a quelle vigenti. Se da un lato queste sono state ritenute indispensabili per far fronte alla crisi, i relativi processi, con particolare riferimento a quelli inclusi nelle aree maggiormente a rischio, hanno meritato attenzione e un trattamento adeguato a non vanificare, con pesanti adempimenti, i benefici effetti che le norme hanno previsto di raggiungere, introducendo misure finalizzate alla riduzione del rischio di favorire interessi particolari a discapito dell'interesse generale, ma nello stesso tempo sostenibili dal punto di vista procedimentale. Ciò con riferimento ai processi riguardanti l'erogazione di benefici e agevolazioni notevolmente aumentate di numero ma anche riguardo agli affidamenti, all'innalzamento delle soglie degli appalti per le procedure negoziate e in particolare per gli affidamenti diretti.

In particolare con riferimento ai processi relativi alla gestione delle risorse di cui alle norme del PNRR e di fondi strutturali (Regolamento Europeo) nonché alle disposizioni attuative emanate dai vari Ministeri, titolari per bando, essendo il Comune risultato destinatario di ingenti importi per investimenti e quindi tenuto, in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione degli stessi, risulta prioritario effettuare congiuntamente e in modo integrato con i relativi Responsabili di Area una preventiva analisi delle procedure, individuando i necessari accorgimenti, sia a presidio dell'integrità sia a presidio delle performance legate al rispetto dei tempi e di raggiungimento dei risultati. A tal fine la Giunta Comunale con deliberazione n. 148 del 27.12.2022, ha approvato le misure organizzative finalizzate ad assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti PNRR nonché istituito un team per il monitoraggio *in itinere*.

Altro fattore da prendere in considerazione, è l'attuale legislazione nazionale derogatoria del codice dei contratti, strettamente correlata alle esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potrebbe influire

sull'organizzazione comunale, in particolare nelle Aree che si occupano di acquisizione di lavori beni e servizi.

Altro fattore da prendere in considerazione, è l'attuale legislazione nazionale derogatoria del codice dei contratti, strettamente correlata alle esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potrebbe influire sull'organizzazione comunale, in particolare nelle Aree che si occupano di acquisizione di lavori beni e servizi.

Per l'analisi del contesto esterno in questa sede si è fatto riferimento alla seguente documentazione:

Si è inoltre fatto riferimento alla Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), contenuta nella Relazione semestrale – Secondo semestre 2021, pubblicata sul Sito della Direzione Investigativa Antimafia. Essa presenta le risultanze investigative in Lombardia e fa luce sulle connessioni tra soggetti estranei a contesti criminali che costituirebbero il cosiddetto “capitale sociale” e ambienti criminali mafiosi, con particolare focus sui gruppi di criminalità organizzata riferibili alla 'ndrangheta. Detta Relazione riferisce di un altro indicatore della pressione criminale dato dal numero di beni confiscati alla mafia al 31 dicembre 2021 che attesta la Lombardia in una posizione rilevante nella classifica nazionale con il quinto posto per numero di immobili confiscati sia nella gestione della citata agenzia, sia destinati.

Un indicatore di contaminazione dell'economia legale è costituito dal numero di segnalazioni di operazioni sospette da parte di Istituti di Credito, intermediari finanziari, professionisti, revisori e in genere di tutta la platea dei soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio che fa della Lombardia una regione ad alto rischio.

2.2 - Contesto interno

Tra gli elementi rilevanti che possono influenzare la capacità di raggiungere gli obiettivi rientrano senz'altro i fattori riguardanti il contesto interno in cui si opera, quali il modello organizzativo, le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa, gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo, gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali, la complessità delle attività e delle operazioni svolte dall'organizzazione.

Anche in questo caso, nella logica del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto interno costituisce patrimonio unico di conoscenza, utile per la progettazione di tutte le sezioni e presupposto dell'intero processo di pianificazione e a guidare nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico. Pertanto, con riferimento all'analisi generale della struttura organizzativa, si rinvia alla prima sezione del PIAO.

Nell'analisi di tali dati e fattori si registra l'avvio di Next Generation EU che ha posto nuove sfide anche per il Comune di Muggiò. Nello specifico l'Ente si è aggiudicato ingenti risorse per realizzare investimenti in tempi brevi che richiedono, a organizzazione invariata, l'applicazione della normativa derogatoria per velocizzare i passaggi necessari atti a consentire la realizzazione delle opere inerenti nei tempi previsti; tali risorse potrebbero attrarre la criminalità organizzata con la

partecipazione agli appalti e con operazioni di riciclaggio di denaro procurato in ambienti criminali e con pressione sugli operatori partecipanti.

Nell'ambito di tale analisi si è tenuto conto anche della tecnologia in uso all'Ente. E' stato fatto il punto sullo stato dell'arte delle dotazioni informatiche del Comune non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche quale valido supporto per lo sviluppo dei sistemi digitali dando una forte spinta agli investimenti in questo campo soprattutto in vista dell'attuazione del PNRR e della transizione digitale.

Anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e un minore rischio di corruzione intesa in senso lato è stato dato forte impulso alla completa digitalizzazione e semplificazione dei processi dell'Ente ed all'implementazione degli applicativi presenti.

Nell'analisi del contesto interno, ai fini dell'individuazione dei possibili rischi, sono stati inoltre esaminati i dati relativi al contenzioso dell'Ente nonché i procedimenti disciplinari.

Nell'analisi del contesto interno sono stati infine presi in esame gli esiti del monitoraggio delle misure relative all'anno precedente e le criticità riscontrate nell'ambito dei controlli interni successivi.

2.3 - Valutazione di impatto del contesto esterno ed interno

Le informazioni rilevate dall'analisi di contesto esterno ed interno offrono la possibilità di individuare alcune variabili in grado di influire sui fattori abilitanti del rischio di corruzione e che possono essere raggruppate nelle seguenti condizioni:

1. andamento demografico in crescita con un rilevante incremento della popolazione straniera
2. vivacità del tessuto economico
3. presenza di associazioni culturali e del terzo settore
4. esternalizzazione di servizi pubblici e partecipazioni societarie
5. presenza di almeno due situazioni di emergenza ambientale (Sala Multiplex e beni confiscati alla mafia)
6. ridotto numero di profili tecnici nella struttura organizzativa dell'Ente
7. numero elevato, per quantità ed ammontare, di procedure di affidamento diretto sotto soglia ex. art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispetto al valore complessivo dei contratti;
8. discreto livello di informatizzazione dei servizi

3 - MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno. Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno del PIAO richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

Il Comune di Muggiò ha provveduto alla mappatura dei processi in sede di predisposizione dei

PTPCT degli anni precedenti da cui sono stati enucleati i possibili rischi ai fini della prevenzione della corruzione e in parte anche nell’ottica di una buona gestione.

Si intende lavorare verso una progressiva e totale integrazione delle finalità a cui sono sottesi i processi nella logica e multi finalità del PIAO. In tal senso si è già iniziato un percorso di integrazione tra gli obiettivi di performance e le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e anticiclaggio.

I possibili eventi corruttivi sono stati identificati attraverso la ricerca, l’individuazione e la descrizione dei comportamenti illeciti che possono manifestarsi nei diversi processi organizzativi. L’evento di corruzione presuppone che i comportamenti:

- siano messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’Amministrazione;
- comportino un uso distorto delle risorse, delle regole e dei procedimenti del Comune;
- siano finalizzati a favorire gli interessi privati a discapito degli interessi pubblici.

I processi mappati sono stati organizzati in n. 11 aree di rischio secondo la tabella che segue, in coerenza con le normative e dalle determinazioni ANAC in materia di P.N.A.

Tabella 2 - Aree a rischio di corruzione del Comune di Muggiò

| Aree a rischio di corruzione | |
|------------------------------|--|
| N. | Descrizione |
| 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| 3 | Contratti pubblici |
| 4 | Acquisizione e gestione del personale |
| 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| 7 | Incarichi e nomine |
| 8 | Affari legali e contenzioso |
| 9 | Gestione dei rifiuti |
| 10 | Governo del territorio |
| 11 | Pianificazione urbanistica |

Ciascuna area di rischio costituisce un item che aggrega al suo interno i processi organizzativi affini per materia e i relativi ambiti di responsabilità. Detta mappatura rappresenta il necessario presupposto per la valutazione del rischio di eventi corruttivi.

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stato indicato il soggetto responsabile del processo stesso.

Seppur la mappatura di cui all’allegato, secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019) appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’Ente, nel corso dell’esercizio si procederà ad un ulteriore momento di confronto con i Responsabili di Area per

valutare eventuali ulteriori processi e/o per il completamento degli stessi, ovvero un maggior dettaglio nell'analisi dei processi

4 - IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI POTENZIALI E CONCRETI

4.1 - Raccolta ed elaborazione di informazioni e individuazione del rischio. Note metodologiche

Le informazioni e i dati raccolti a seguito dell'analisi del contesto esterno e del contesto interno all'Ente hanno consentito di identificare i probabili rischi stabilendo priorità di trattamento mediante la progettazione di apposite misure.

La valutazione dei rischi, intesa come *"misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione"* ha incluso tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e la stessa è stata svolta in stretto coordinamento con i Responsabili di Area che sono poi i destinatari responsabili delle relative misure di trattamento.

Nella rivalutazione annuale del rischio si sono considerati in particolare, per la stesura della presente Sottosezione, nell'ambito dell'area contratti pubblici e con riferimento all'analisi del contesto esterno:

- i rischi derivanti dall'attrattività delle ingenti somme destinate anche ed in particolare ad appalti PNRR, con individuazione di misure di potenziamento della trasparenza;
- i rischi derivanti da attività di riciclaggio di proventi illeciti da veicolare attraverso la partecipazione agli appalti, con individuazione di misure relative a:
 - presidi organizzativi atti a riconoscere tali tentativi anche mediante iniziative formative;
 - per appalti PNRR individuazione del titolare effettivo e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del medesimo con eventuale segnalazione in caso di acclarata reticenza;

con riferimento al contesto interno:

- i rischi derivanti dalla complessa organizzazione per l'attuazione degli interventi PNRR che vede coinvolti in alcuni casi oltre agli uffici interni ed enti terzi che fungono da stazione appaltante e da soggetti attuatori con individuazione di misure relative a controlli con rendicontazione sulle fasi di attuazione e misure di trasparenza.

Inoltre sono stati presi in considerazione gli elementi di consuetudine esaminati quali contenziosi, segnalazioni, procedimenti disciplinari, articoli di stampa, esiti emersi dal monitoraggio delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT 2022/2024. E' stata inoltre effettuata un'autoanalisi con i Responsabili di Area (esame processi e procedure, prassi ed azioni umane, errori involontari, comportamenti organizzativi).

4.2 - Analisi e valutazione dei rischi di corruzione

La valutazione del rischio è la macro fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive e preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si realizza attraverso l'analisi dell'impatto dell'eventuale fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'Ente. Essa si svolge nelle aree di rischio individuate dal Comune di Muggiò.

Si articola in tre fasi:

- identificazione del rischio;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

4.2.1 -Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai singoli processi di pertinenza dell'Amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Nell'identificazione degli eventi rischiosi si è tenuto conto degli esiti del monitoraggio del PTPCT 2022/2024, delle fonti informative disponibili e relative ad esperienze pregresse, nonché delle notizie riferibili al comparto di riferimento. L'attività è stata condotta con la collaborazione dei Responsabili di Area, in relazione ai processi loro assegnati.

4.2.2 - Analisi del rischio

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi del rischio ha consentito di individuare i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fattori di corruzione, da esplicitare in una legenda sulla base delle cause più ricorrenti che di seguito si elencano:

| FATTORI ABILITANTI | |
|--------------------|--|
| N. | Descrizione |
| 1 | manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi |
| 2 | manca di trasparenza |
| 3 | assenza di regolamentazione delle procedure |
| 4 | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 5 | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| 6 | scarsa responsabilizzazione interna |
| 7 | criteri di selezione assenti o non trasparenti |
| 8 | carenza o assenza del personale applicato al processo |
| 9 | inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| 10 | carenza di capacità amministrativa |
| 11 | manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |

4.2.3 - Ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva del processo di valutazione del rischio ed ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

L'utilizzo di indicatori permette di fornire un quadro informativo semplificato, ma allo stesso tempo efficace, delle dinamiche dei processi delle aree di rischio, consentendo di studiare e implementare misure specifiche di intervento o prevenzione dei rischi di corruzione. La progettazione di indicatori significativi comporta un lavoro di analisi approfondito e condiviso con la struttura organizzativa al fine di costruirne il sistema informativo.

Ai fini della misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio è stata privilegiata un'analisi di tipo qualitativo, rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi, con l'applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso) e con la seguente individuazione di indicatori di stima del rischio:

| N. | Indicatori di rischio | Grado | Descrizione | Grado | Descrizione | Grado | Descrizione |
|----|--|-------|---|-------|---|-------|--|
| 1 | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | ALTO | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO | Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | BASSO | Il processo non dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari |
| 2 | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | ALTO | Ampia discrezionalità sia nella definizione di obiettivi operativi che nelle soluzioni organizzative da adottare | MEDIO | Limitata discrezionalità sia nella definizione di obiettivi operativi che nelle soluzioni organizzative da adottare | BASSO | Non vi è alcuna discrezionalità sia nella definizione di obiettivi operativi che nelle soluzioni organizzative da adottare |
| 3 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché | ALTO | Conoscenza di un procedimento per reati contro la PA avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e/o un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente | MEDIO | Conoscenza di un procedimento per reati contro la PA avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e/o un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente | BASSO | Assenza di procedimenti per reati contro la PA avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e/o provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------|--|-------|--|
| | quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi | | impiegato sul processo in esame nell'ultimo anno | | impiegato sul processo in esame negli ultimi cinque anni | | impiegato sul processo in esame negli ultimi cinque anni |
| 4 | Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | ALTO | Nessuna fase del processo è oggetto di pubblicazione su sito web (sezione Amministrazione Trasparente, Albo on line o altro) | MEDIO | Alcune fasi del processo sono oggetto di pubblicazione su sito web (sezione Amministrazione Trasparente, Albo on line o altro) | BASSO | Alcune fasi del processo sono oggetto di pubblicazione su sito web (sezione Amministrazione Trasparente, Albo on line o altro) |
| 5 | Assenza di meccanismi di rendicontazione: la rendicontazione, implica un controllo puntuale e specifico dell'attività e può costituire un deterrente | ALTO | Nessuna attività di rendicontazione | MEDIO | E' prevista la sola rendicontazione contabile ad altri organi | BASSO | E' prevista l'approvazione amministrativa e contabile degli atti da parte di altri organi |
| 6 | Tracciabilità informatica del processo: l'informatizzazione dei processi rende evidenti tutte le fasi e le operazioni realizzate | ALTO | Il processo è prevalentemente gestito in modo cartaceo e con qualche fase gestita su piattaforma informatizzata | MEDIO | Più fasi del processo sono gestite su piattaforma informatica | BASSO | Il processo è integralmente gestito su piattaforma informatica |

| |
|--|
| DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO: |
| precedenti giudiziari |
| segnalazioni pervenute |
| notizie stampa |
| reclami |
| ricorsi |
| verifiche interne |
| analisi di contesto |

Il Valore finale del rischio diventa il risultato della combinazione di sei diversi fattori di valutazione, come illustrato nella seguente tabella:

| MATRICE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| VALORE | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO |
| grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO |
| opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO |
| Assenza di Meccanismi di rendicontazione: la rendicontazione, implica un controllo puntuale e specifico dell'attività e può costituire un deterrente | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO |
| Tracciabilità informatica del processo: l'informatizzazione dei processi rende evidenti tutte le fasi e le operazioni realizzate | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO |

In caso di grado di rischio ALTO e MEDIO sono previste, in aggiunta alle misure obbligatorie e generali, anche misure specifiche di prevenzione riferibili a specifici processi e/o fasi di processo, con l'indicazione del responsabile, dei tempi di attuazione e degli indicatori per il monitoraggio dei risultati. In caso di rilevazione del grado di rischio BASSO non sono introdotte specifiche misure, ma devono sempre essere applicate quelle generali ed obbligatorie di seguito descritte.

5 – PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

L'analisi del contesto esterno ed interno all'Ente, l'analisi dei processi anche in forma integrata nella logica del PIAO, hanno consentito di enucleare un elenco di eventi che possono avere conseguenze negative sull'organizzazione e su cui intervenire, con l'individuazione di possibili rischi corruttivi.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

- Individuazione delle misure
- Programmazione delle misure

5.1 - Individuazione delle misure

Con i Responsabili di Area è stato individuato l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate ai rischi come sopra individuati, privilegiando misure di semplificazione laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi dei processi siano una regolamentazione eccessiva o non chiara che si traduce in una eccessiva complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole.

5.2 - Programmazione delle misure

Le misure sono di ampio spettro e si sostanziano sia in misure di carattere organizzativo, oggettivo sia in misure di carattere comportamentale, soggettivo. Le prime, volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente, sono volte a precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi, le seconde, sono volte a evitare comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo - disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'ente sia sotto il profilo dell'imparzialità sia sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

In contraddittorio tra Responsabili di Area e RPCT sono stati individuati, per ogni misura di prevenzione specifici indicatori e si è individuato chiaramente il soggetto responsabile dell'attuazione, definendone anche la tempistica nonché i differenti passaggi necessari alla realizzazione della misura.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata realizzata tenendo conto della distinzione tra misure generali e misure specifiche.

5.2.1 - Programmazione delle misure generali

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera Amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.

Le misure generali prese in considerazione riguardano i seguenti ambiti:

- 1 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- 2 - Conflitto di interesse, obbligo di astensione e dovere di informazione del dipendente;
- 3 - Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali;
- 4 - Condanna per delitti contro la PA: conseguenze per la nomina in commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi;
- 5 - Patti di integrità;
- 6 - Formazione del personale;
- 7 - Whistleblowing;
- 8 - Controllo successivo di regolarità amministrativa;
- 9 - Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la

conclusione dei procedimenti amministrativi;

- 10 - Rotazione del personale;
- 11 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. "incompatibilità successiva" (Pantouflage);
- 12 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 13 - Accesso civico;
- 14 - Controllo della società Multiservizi Muggiò S.r.l..

Per ogni ambito preso in esame si riportano di seguito le tabelle, complete delle attività di verifica, di individuazione del relativo responsabile e delle attività di monitoraggio delle stesse.

| | |
|--|---|
| 1 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI | Art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. |
|--|---|

Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idoneo a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed etica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Tale misura opera in maniera trasversale all'interno dell'amministrazione.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, il codice di comportamento riveste, nella strategia delineata dalla L. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001), un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di Comportamento del Comune di Muggiò è stato aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18 gennaio 2022. Esso definisce un ventaglio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale, nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza. Gli obblighi di condotta, oltre che ai dipendenti dell'ente, sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Nel Codice vengono disciplinati in particolare i comportamenti dei dipendenti tesi ad evitare l'insorgere di conflitti di interessi e/o episodi di corruzione, viene altresì approfondita la disciplina degli incarichi di collaborazione extraistituzionale con soggetti terzi, la partecipazione ad associazioni e organizzazioni e l'obbligo di astensione nel caso si palesi un interesse personale o dei propri familiari.

Il Codice prevede misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) e con doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice rientra tra le fattispecie dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, quindi, soggette al procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. da 57 a 63 del CCNL Funzioni Locali 2018, nonché dagli artt. da 54 a 57 Titolo V del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.

Il mancato rispetto assume altresì rilievo ai fini della valutazione delle prestazioni e relativi risultati conseguiti dai dipendenti e/o Responsabili di Posizione Organizzativa.

La violazione del Codice da parte di soggetti esterni all'amministrazione rientra tra le cause di risoluzione dei contratti con essi stipulati.

Al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza del Codice all'interno dell'Ente, è stato realizzato un corso di formazione per i dipendenti.

Nel 2023 è prevista una sessione straordinaria dell'attività formativa al personale avviata il precedente anno sul nuovo Codice di Comportamento adottato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2022, per il personale che per ragioni diverse non ha potuto partecipare alle giornate formative 2022.

Ad inizio dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo schema di Decreto recante rilevanti modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A fronte delle modifiche che saranno apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, laddove licenziato definitivamente, nel 2023 sarà effettuato l'adeguamento del Codice comunale.

| MISURA GENERALE N. 1.1 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Diffusione conoscenza del Codice di comportamento dell'Ente presso i soggetti neo assunti |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Consegna Codice di comportamento |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area Istituzionale |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestivamente e all'occorrenza |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Report |

| MISURA GENERALE N. 1.2 | |
|--|--|
| <i>AZIONE</i> | Diffusione conoscenza del Codice di comportamento dell'Ente da parte dei Responsabili di Area per le aree di competenza con riguardo ai collaboratori/appaltatori |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Consegna Codice di comportamento |
| <i>SOGGETTO</i> | Responsabili di Area interessati |

| | |
|--|----------------------------------|
| <i>RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestivamente e all'occorrenza |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Report |

| | |
|---|--|
| MISURA GENERALE N. 1.3 | |
| <i>AZIONE</i> | Monitoraggio rispetto del Codice, verifica stato di applicazione del codice e controlli |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Report al RPC ai fini inserimento nella relazione del RPCT |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabili di Area |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Annuale |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Entro il 30/09 di ciascun anno, trasmissione comunicazione al RPC circa lo stato di attuazione delle norme del Codice di Comportamento |

| | |
|---|---|
| MISURA GENERALE N. 1.4 | |
| <i>AZIONE</i> | Adeguamento del Codice di comportamento del Comune di Muggiò alle modifiche introdotte al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.) |
| <i>CADENZA</i> | Una tantum |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Revisione del testo del Codice di comportamento del Comune |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area Istituzionale |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | 31/12/2023 |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Approvazione nuovo testo con deliberazione di Giunta Comunale |

| | |
|--|--|
| 2 - CONFLITTO DI INTERESSE, OBBLIGO DI ASTENSIONE E DOVERE DI INFORMAZIONE DEL DIPENDENTE | Art.6 bis L.241/90 Artt.3, 6, 7,13, 14 e 16 DPR 62/2013 Art.53, comma 14, D.Lgs. 165/01 Art.78 D.Lgs. 267/2000 Art.42 del D.Lgs. 50/2016 (nelle procedure di gara) (Linee guida ANAC n.15, approvate con delibera 494 del 5/6/2019, PNA 2022) |
|--|--|

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente.

Le disposizioni sul conflitto di interessi, fanno riferimento nel loro complesso a un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Vi sono alcune norme molto puntuali, altre che richiamano casi di conflitto non espressamente tipizzati, ma deducibili di volta in volta dallo specifico contesto.

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Astensione in caso di conflitto di Interessi – Articolo 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

La legge 190/2012 ha introdotto uno specifico obbligo per chi, nell'esercizio delle funzioni, si possa trovare in una situazione di conflitto di interesse, e cioè il dovere di astenersi.

Il funzionario pubblico, in base a tale previsione, legittimamente può (e deve) rifiutare di svolgere la sua attività, per evitare che il portato di interessi personali incida (o possa incidere) sulla decisione pubblica.

L'astensione, oltre a rappresentare un obbligo per il funzionario, è anche per quest'ultimo un diritto che gli consente di non incorrere nel delitto di omissione di atto dell'ufficio.

Il dovere in questione è esplicitato nell'art. 6 bis della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), rubricato "conflitto di interessi" e in essa innestato proprio dalla legge 190/2012 (comma 41, art. 1).

Malgrado il titolo possa far pensare diversamente, la norma non si occupa affatto in generale del conflitto di interessi, limitandosi, invece, ad individuare il rimedio per sterilizzarlo. L'art. 6 bis citato stabilisce oggi esplicitamente che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale". In presenza, quindi, di un conflitto di interessi, attuale o potenziale,

scatta il duplice obbligo di astenersi e segnalare l'esistenza del conflitto per i soggetti che partecipano all'intera attività procedimentale, ovvero non solo a quella decisoria in senso stretto ma anche ai segmenti prodromici, di carattere cioè istruttorio *lato sensu*, destinati ad influire sulla decisione finale.

La misura generale dunque prevede l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale anche nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale (conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori).

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo al proprio responsabile.

Definizione di conflitto di interesse reale e concreto:

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'Amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Definizione di conflitto di interesse potenziale:

Qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Definizione di conflitto di interesse c.d. "strutturale":

Nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico, pur formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, c.d. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite (attività amministrativa pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico).

Altra situazione di conflitto di interessi non limitata a singoli atti o procedimenti, ma più ampia e riferita ad un numero elevato dei medesimi, potrebbe verificarsi non solo con riferimento al conferimento di cariche di cui al D. Lgs. 39/2013, ma anche all'interno degli uffici, quando una situazione di conflitto di interessi risulti appunto generalizzata e permanente.

Conflitto di interesse nelle procedure di gara - Articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. L'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico. Il rischio che si intende evitare è soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all'azione amministrativa.

L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Anche la normativa emanata per l'attuazione del PNRR assegna particolare valore alla prevenzione del conflitto di interessi, come previsto dall'articolo 22 del Regolamento UE 241/2021. A tale proposito, esso stabilisce specifiche misure, tra cui quella di fornire i dati del titolare effettivo dei fondi o dell'appaltatore (cioè la persona fisica alla quale, di fatto, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo).

Ai fini del rispetto della suddetta normativa è stata messa a disposizione modulistica standard in ordine alla dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.

Ambito oggettivo di applicazione: l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari e speciali, sopra e sotto soglia. Si applica altresì agli appalti assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell'articolo 114, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Si applica infine ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all'articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.. Nel 2023 si prevede di fornire modello standard di dichiarazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 50/2016, conforme alle indicazioni del PNA 2019.

Ambito soggettivo di applicazione: oltre a quanto specificato sul titolare effettivo, l'articolo 42 è riferito al *«personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi»*. Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati, e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Devono essere considerati anche i soggetti che intervengono nella fase esecutiva.

Valutato anche quanto rilevato da ANAC nel PNA 2022, i soggetti a cui si applica l'articolo 42 sono: RUP, soggetti che partecipano alla predisposizione o approvazione della documentazione di gara, progettisti esterni, commissari di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione (ed eventuali assistenti), collaudatori/soggetti competenti alle verifiche di conformità, coordinatore per la sicurezza, l'esperto per l'accordo bonario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni,

organi deputati alla nomina del RUP/ DEC/direttore dell'esecuzione, il presidente e tutti i componenti dei collegi consultivi tecnici.

In merito al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici il RUP è il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni/sollecitare le dichiarazioni dei soggetti all'atto della partecipazione alla procedura, nonché ad effettuare una prima verifica sul fatto che siano state rese correttamente. La verifica sulla dichiarazione del RUP viene svolta dai soggetti che lo hanno nominato o dal superiore gerarchico.

I controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati ogni qualvolta insorga il sospetto della non veridicità delle dichiarazioni, anche a seguito di segnalazione da parte di terzi.

Conflitto di interessi e obblighi di comunicazione ed astensione - Articolo 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.

Il D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli articoli 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il Responsabile dell'Area di riferimento.

L'articolo 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- dello stesso dipendente;
- di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Responsabile dell'Area di riferimento, il quale valuterà, nel caso concreto, l'eventuale sussistenza del contrasto tra l'interesse privato ed il bene pubblico.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Deve informare per iscritto il Responsabile di Area di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni.

La suddetta comunicazione deve precisare:

- se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- e se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornato l'Ente sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al Responsabile dell'Area di appartenenza o al Segretario Generale.

Questi, esaminate le circostanze, valuterà se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l'imparzialità dell'agire amministrativo. In caso affermativo, ne darà comunicazione al dipendente.

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.

Nell'ambito della formazione annuale in tema di prevenzione della corruzione, è stata fornita formazione anche sul conflitto di interessi.

La tematica in oggetto è stata inoltre approfondita nel corso del 2022 in occasione dei corsi erogati ai dipendenti sul nuovo Codice di comportamento dell'Ente approvato ad inizio anno.

E' stata inoltre predisposta modulistica per la raccolta delle dichiarazioni dei dipendenti.

| MISURA GENERALE N. 2.1 | |
|---|--|
| AZIONE | Obblighi dichiarativi di astensione L'articolo 8 del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Muggiò ha disciplinato le procedure per segnalare l'obbligo di astensione |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Dichiarazione sostitutiva da parte di dipendenti con obbligo di segnalazione conflitti di interesse anche potenziali/obbligo aggiornamento |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area Istituzionale (Risorse Umane) per nuove assunzioni Responsabili dell'Area di destinazione per trasferimento ad altra Area/Servizio |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | All'atto della sottoscrizione degli atti di assunzione (assegnazione all'ufficio) o in caso trasferimento ad altra Area/Servizio |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni protocollate e conservate da parte del Responsabile dell'Area Istituzionale e da parte dei Responsabili dell'Area di destinazione per trasferimento con report da rendere in sede di monitoraggio |

| MISURA GENERALE N. 2.2 | |
|-------------------------------|--|
| AZIONE | Comunicazione conflitto d'interesse con riferimento a specifica procedura di gara (Dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi dell'articolo 42 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) <u>PNNR</u> |
| MODALITÀ | Dichiarazione con indicazione di situazione conflitto riferita a specifiche |

| | |
|---|--|
| <i>ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | procedure di gara o a singole fasi della stessa, anche per personale interno ed esterno |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile dell'Area di riferimento |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestiva all'occorrenza o in caso di conflitti sopravvenuti |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni protocollate e conservate da parte dei Responsabili di Area interessati con report da rendere in sede di monitoraggio |

| MISURA GENERALE N. 2.3 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Incarichi a consulenti - Diffusione dei doveri comportamentali previsti in tema di conflitto di interesse oltre al monitoraggio in merito all'attuazione della misura |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Dichiarazione sostitutiva resa dal consulente a cui è conferito incarico |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile di Area che conferisce l'incarico |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | All'atto del conferimento di incarico |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni da parte del Responsabile di Area nel relativo fascicolo |

| MISURA GENERALE N. 2.4 | |
|---|---|
| <i>AZIONE</i> | Procedure di affidamento/aggiudicazione contratti pubblici - Diffusione dei doveri comportamentali previsti in tema di conflitto di interesse oltre al monitoraggio in merito all'attuazione della misura |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi rilasciata dal RUP e dai componenti la Commissione di gara |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile di Area cui afferisce la procedura |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Per ogni procedura di affidamento/aggiudicazione di contratto pubblico |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni protocollate e conservate nel fascicolo di gara |

| MISURA GENERALE N. 2.5 | |
|---|---|
| <i>AZIONE</i> | Procedure di affidamento/aggiudicazione contratti pubblici con fondi PNRR - Diffusione dei doveri comportamentali previsti in tema di conflitto di interesse oltre al monitoraggio in merito all'attuazione della misura |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi, rilasciata da ogni dipendente che interviene in qualunque fase contrattuale |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile di Area cui afferisce la procedura |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Per procedure finanziate con fondi PNRR e fondi strutturali per ogni procedura di affidamento |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni protocollate e conservate nel fascicolo di gara |

| MISURA GENERALE N. 2.6 | |
|---|---|
| <i>AZIONE</i> | Procedure di affidamento/aggiudicazione contratti pubblici con fondi PNRR - Diffusione dei doveri comportamentali previsti in tema di conflitto di interesse oltre al monitoraggio in merito all'attuazione della misura |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi, rilasciata dal titolare effettivo |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile di Area cui afferisce la procedura |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | In sede di gara |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni protocollate e conservate nel fascicolo di gara |

| MISURA GENERALE N. 2.7 | |
|--|--|
| <i>AZIONE</i> | Procedure di affidamento/aggiudicazione contratti pubblici non finanziate con fondi PNRR/fondi strutturali - Diffusione dei doveri comportamentali previsti in tema di conflitto di interesse oltre al monitoraggio in merito all'attuazione della misura |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi, rilasciata da ogni dipendente che interviene in qualunque fase contrattuale (salvo quanto previsto per RUP e commissari) |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE</i> | Responsabile di Area cui afferisce la procedura |

| | |
|--|--|
| <i>ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestiva all'occorrenza |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Raccolta dichiarazioni protocollate e conservate nel fascicolo di gara |

| | |
|---|---|
| MISURA GENERALE N. 2.8 | |
| <i>AZIONE</i> | Obblighi dichiarativi previsti dal Codice di comportamento |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Raccolta dichiarazione sostitutiva in ordine all'adesione o all'appartenenza ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., degli interessi finanziari e conflitti di interesse rilasciata da ogni dipendente dell'Ente |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile di Area cui afferisce il dipendente |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Annuale |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Trasmissione entro il 30 settembre di ogni anno al RPC : - elenco del personale che ha reso le dichiarazioni; - copie delle dichiarazioni che contengono una fattispecie di conflitto di interesse ai fini della costituzione di un banca dati unitaria annuale |

| | |
|---|--|
| MISURA GENERALE N. 2.9 | |
| <i>AZIONE</i> | Verifica dichiarazioni sostitutive, quando insorga il sospetto della non veridicità, anche a seguito di segnalazione da parte di terzi / a campione |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Controlli delle dichiarazioni sostitutive |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile di Area da cui dipende il dipendente |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestivamente / in occasione controlli semestrali |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Report |

| | |
|--------------------------------|---|
| MISURA GENERALE N. 2.10 | |
| <i>AZIONE</i> | Monitoraggio casi di violazione e segnalazione UPD per procedimento disciplinare previa raccolta dati c/o i Responsabili di Area |
| <i>MODALITÀ</i> | Report |

| | |
|---|---------------------------------------|
| ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | |
| SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Responsabile UPD |
| TEMPI DI ATTUAZIONE | Annuale |
| INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA | Entro il 30 settembre di ciascun anno |

| | |
|--|-------------------------------|
| 3 - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI | Art. 53 D.Lgs.165/2001 |
|--|-------------------------------|

Il PNA riprende il tema del conflitto d'interesse anche sul versante dell'affidamento di incarichi interni all'Ente sia su quello degli incarichi esterni conferiti da altre Amministrazioni a propri dipendenti.

Relativamente agli incarichi interni pone un principio di cautela, in base al quale il cumulo in capo ad un medesimo Responsabile di Area di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale, con conseguente aumento del rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del Responsabile stesso.

In relazione all'attuazione dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, ai fini dell'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti degli enti locali, il tavolo tecnico, costituito in sede di Conferenza Unificata n. 79/CU del 24.7.2013, ha elaborato i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa *de qua*.

Il Comune ha già disciplinato nel Regolamento comunale degli uffici e dei servizi la procedura per le autorizzazione degli incarichi, cui tutti i dipendenti devono attenersi. Si prevede pertanto la seguente misura:

| | |
|---------------------------------------|---|
| MISURA GENERALE N. 3.1 | |
| AZIONE | Attività di verifica delle richieste di autorizzazione di svolgimento di incarichi/attività e comunicazione al Responsabile Anticorruzione delle autorizzazioni rilasciate al personale assegnato per lo svolgimento di incarichi/attività |
| MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Controllo delle richieste pervenute Comunicazione al RPCT delle autorizzazioni rilasciate |
| SOGGETTO | Responsabile Area Istituzionale |

| | |
|--|---|
| <i>RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestiva all'occorrenza |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | 100% controllo delle richieste pervenute 100% delle autorizzazioni rilasciate comunicate al RPCT |

| | |
|---|---|
| 4 - CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA: CONSEGUENZE PER LA NOMINA IN COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI | Art. 35 bis Dlgs.165/2001 Capo II Dlgs.39/2013 (art.3) |
|---|---|

L'articolo 35-bis prevede ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Consiste nel divieto di nominare soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.) come membri di commissioni di concorso, anche in qualità di segretari, o Responsabili di Area/responsabili di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, o come membri di commissioni per la scelta del contraente o per la concessione di contributi o rilascio autorizzazioni.

La Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35-bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

La condanna, anche non definitiva, per i reati di cui sopra rileva inoltre, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/2013, come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali.

| | |
|-------------------------------|---|
| MISURA GENERALE N. 4.1 | |
| <i>AZIONE</i> | Utilizzo modulistica standard relativa all'autocertificazione dell'assenza di condanne penali relativamente alle ipotesi contemplate dal D.Lgs.39/2013 con particolare riguardo alla nomina in Commissione di concorso per l'accesso al pubblico impiego |

| | |
|---|---|
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Acquisizione specifica dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali prima della nomina |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabili di Area |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Prima della nomina |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Entro il 30 settembre di ciascun anno in sede di monitoraggio n. nomine/n. dichiarazioni |

| | |
|---|---|
| MISURA GENERALE N. 4.2 | |
| <i>AZIONE</i> | Utilizzo modulistica standard relativa all'autocertificazione dell'assenza di condanne penali relativamente alle ipotesi contemplate dal D.Lgs.39/2013 con particolare riguardo alla nomina in Commissione di gara |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Acquisizione specifica dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali prima della nomina |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabili di Area |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Prima della nomina |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Entro il 30 settembre di ciascun anno in sede di monitoraggio n. nomine/n. dichiarazioni |

| | |
|---|---|
| MISURA GENERALE N. 4.3 | |
| <i>AZIONE</i> | Utilizzo modulistica standard relativa all'autocertificazione dell'assenza di condanne penali relativamente alle ipotesi contemplate dal D.Lgs.39/2013 con particolare riguardo alla nomina in Commissione di gara |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Acquisizione specifica dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali prima della nomina |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabili di Area |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Prima della nomina |
| <i>INDICATORI DI</i> | Entro il 30 settembre di ciascun anno in sede di monitoraggio |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| MONITORAGGIO E VERIFICA | n. nomine/n. dichiarazioni |
|-------------------------|----------------------------|

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 5 - PATTI DI INTEGRITÀ | Art. 1, comma 17, Legge 190/2012 |
|------------------------|----------------------------------|

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra Amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione degli operatori economici alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dagli operatori economici rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'operatore economico di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto (Fonte PNA 2019).

A tale proposito il Comune, con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 22.12.2015, al fine di contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di affidamento, evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, ha approvato uno schema di Patto di integrità che gli operatori devono sottoscrivere per la partecipazione a tutte le procedure di affidamento concernenti lavori, forniture e servizi, di importo superiore a 20.000,00 euro (IVA esclusa) soglia prevista dall'allora D.Lgs. 163/2006.

| MISURA GENERALE N. 5.1 | |
|---|---|
| AZIONE | Inserimento e successiva sottoscrizione dello schema di Patto di Integrità nella documentazione che gli operatori economici devono presentare ai fini della partecipazione ad ogni procedura di affidamento/aggiudicazione concernente lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) |
| MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Sottoscrizione schema Patto di Integrità da parte degli operatori economici che partecipano alla procedura |
| SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Responsabili di Area |
| TEMPI DI ATTUAZIONE | All'atto della partecipazione a procedure di affidamento/aggiudicazione concernente lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) |
| INDICATORI DI | Raccolta Patti di Integrità sottoscritti nel fascicolo di gara |

| | |
|-------------------------|--|
| MONITORAGGIO E VERIFICA | |
|-------------------------|--|

| MISURA GENERALE N. 5.2 | |
|---|---|
| AZIONE | Presidio del rispetto delle clausole del Patto di integrità |
| MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Presidio del rispetto delle clausole del Patto di integrità |
| SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Responsabili di Area |
| TEMPI DI ATTUAZIONE | Durante l'esecuzione del contratto " |
| INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA | Resoconto, in occasione del monitoraggio di eventuali violazioni accertate e sanzioni applicate |

| MISURA GENERALE N. 5.3 | |
|---|---|
| AZIONE | Valutazione modifica schema Patto di integrità |
| MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Modifica schema Patto di Integrità |
| SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Area Istituzionale/Segretario Generale |
| TEMPI DI ATTUAZIONE | 31/12/2023 |
| INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA | Approvazione deliberazione di modifica dello schema di Patto di Integrità |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 6 - FORMAZIONE DEL PERSONALE | Art. 1, co.5b,8,10c,11, L.190/12 - Art. 7bis D.lgs. 165/2001 |
|-------------------------------------|---|

Le attività di formazione sono particolarmente idonee a migliorare nel medio-lungo periodo il rapporto tra dipendenti, procedure e risorse pubbliche contribuendo efficacemente a far crescere la cultura della legalità.

La formazione è inoltre propedeutica ed indispensabile per la progettazione di misure di rotazione.

L'attività di formazione in materia di anticorruzione è di competenza del Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e viene sviluppata su due livelli:

- generale, rivolto a tutto il personale dipendente; tale percorso formativo è mirato a fornire una conoscenza di base sui temi dell'etica e della legalità, oltre che promuovere i contenuti del presente piano e del Codice di comportamento dell'Ente;
- specialistico, rivolta al personale che svolge attività nell'ambito dei processi/attività maggiormente soggetti al possibile verificarsi di episodi di corruzione che hanno l'obbligo di parteciparvi, nonché al RPCT e ai Responsabili di Area; tale percorso formativo è mirato ad approfondire la conoscenza della normativa in materia di prevenzione e repressione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione oltre che promuovere la conoscenza del contenuto del presente piano;

Oltre a specifici interventi formativi mirati sui temi anticorruzione, l'Ente potrà prevedere anche attività formativa rivolta a tutto il personale che possa favorirne oltre all'accrescimento professionale anche l'eventuale rotazione.

Per il programma di formazione obbligatoria anche in materia di prevenzione della corruzione si rinvia al paragrafo all'uopo dedicato "Piano della formazione del personale dipendente" della sottosezione al PIAO "Piano triennale del fabbisogno di personale".

| | |
|---------------------------|--|
| 7 - WHISTLEBLOWING | Art. 54 bis D.Lgs.165 Legge n. 179 del 30 novembre 2017 Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 469 del 09.06.2021 |
|---------------------------|--|

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) rappresenta, nell'ordinamento italiano, un'importante novità nel quadro del cambiamento normativo per la lotta alla corruzione e trova una specifica disciplina normativa nell'articolo 54-bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., inserito dalla Legge 190/2012.

In particolare, il novellato articolo 54-bis "Tutela del dipendente che segnala illeciti" al comma 1 prevede che *"Il pubblico dipendente che (...) segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (...) ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere"*.

L'ANAC, con le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)" - determina n. 6 del 28 aprile 2015, fornisce indicazioni in ordine alle misure che

le pubbliche amministrazioni devono apportare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti.

A tal fine, il procedimento di gestione della segnalazione, deve garantire la segretezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente tale garanzia presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.

Tuttavia "... l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive" (commi 3 e 4 dell'art 54 bis così come novellato).

Oggetto dell'applicazione

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in

modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.AC.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Per contro ai sensi della più stringente disciplina dell'art 3 della L.179/2017, qualora il fatto sia circostanziato, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'amministrazione, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

Il Ruolo del RPTC

La Legge 179/2017 espressamente recita all'art 1 comma 1, che *“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”*.

La norma, esplicitamente indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., *«riferisca al proprio responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza»*. Il RPC è, dunque, da considerare uno dei soggetti funzionalmente competenti a conoscere di eventuali fatti illeciti segnalati.

Procedure

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione, il sistema di gestione interno, sotto il controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve quindi essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la segretezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;

- tutelare la segretezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il RPTC dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;
- mantenere segreto il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990. Ai fini della tutela della segretezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Oltre alla corretta identificazione del segnalante, il RPTC può effettuare accessi a banche dati del sistema la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto. Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della segretezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita dall'amministrazione.

Conseguentemente a quanto sopra evidenziato, è attiva una piattaforma dedicata alle segnalazioni anonime alla quale è possibile collegarsi attraverso il seguente link: <https://muggio.segnalazioni.net>

I documenti vengono conservati in database riservato, presso l'ufficio del Segretario Comunale – Responsabile Anticorruzione.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPTC inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:

- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità Giudiziaria;
- la Corte dei Conti;
- l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

Si ribadisce in ogni caso la rigorosa applicazione del diritto alla difesa del soggetto coinvolto nelle segnalazioni, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 54 bis del D.lgs.165/2001, così come novellato dalla L.179 /2017

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati devono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC.

Anche in seguito alla chiusura dell'istruttoria, i processi svolti ed i dati rilevati attraverso le segnalazioni e le documentazioni raccolte, potranno comunque fornire importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per l'identificazione delle aree critiche sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Tali informazioni saranno quindi utilizzate, per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta

| MISURA GENERALE N. 7.1 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Gestione delle eventuali segnalazioni pervenute mediante piattaforma apposita |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Presidio giornaliero piattaforma di invio segnalazioni |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | RPCT |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestiva |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Monitoraggio segnalazioni pervenute |

| MISURA GENERALE N. 7.2 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Gestione Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Messa in atto misure di tutela dipendente segnalante (in caso di identità rivelata a seguito di procedimento disciplinare) |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | RPCT |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestiva /All'occorrenza |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | n. rivelazioni |

| | |
|--|--|
| 8 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA | <i>D.L. 174/2012 conv.L.215/2012 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni</i> |
|--|--|

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, con il supporto del gruppo di lavoro appositamente costituito ai sensi dell'articolo 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Le tecniche di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa sono definite nell'apposito regolamento comunale, recentemente modificato e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09.042019, e con disposizioni del Segretario tenendo conto di quanto previsto nel PTPCT.

| MISURA GENERALE N. 8.1 | |
|---|---|
| AZIONE | Controllo bimestrale in tema di Codice di comportamento, trasparenza, attuazione misure di prevenzione rischi corruzione |
| MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Controllo a campione sulla base di atti selezionati casualmente con check list da seguire |
| SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO | Segretario e gruppo di lavoro di cui all'articolo 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni |
| TEMPI DI ATTUAZIONE | Secondo i tempi previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni |
| INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA | Relazione conclusiva quadrimestrale |

| | |
|--|--|
| 9 - MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 |
|--|--|

Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi costituisce una delle misure obbligatorie prevista dall'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012.

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali è una misura trasversale in grado di far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

L'articolo 35 del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare sul sito web i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, tra cui anche le informazioni inerenti i termini di conclusione del procedimento.

I responsabili di Area hanno provveduto a mappare i procedimenti di propria competenza e questi sono pubblicati sul sito web nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link:

https://muggio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=63413&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=63416

| MISURA GENERALE N. 9.1 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Monitoraggio dei tempi procedurali, rilevando le anomalie riscontrate e relativi rimedi |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | In sede di regolarità amministrativa è verificato il rispetto dei termini del procedimento |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Servizio Controlli interni |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Numero anomalie su base annuale |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 10 - ROTAZIONE DEL PERSONALE | Art.1, co. 4, lett. e), comma 5, lett.b), co. 10, lett.b), L.190/2012; Art. 16, comma 1, lett. I-quater, D.Lgs.165/2001 (rotazione "straordinaria") Delibera ANAC n. 215 del 26/3/2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" PNA 2019, Allegato 2 (La rotazione "ordinaria" del personale) |
|-------------------------------------|---|

Rotazione ordinaria del personale

La “rotazione del personale” è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla L. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b), Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l’Autorità nel PNA 2019, ha dedicato all’argomento un apposito approfondimento (al paragrafo 3) in cui si puntualizza la distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall’ art. 16, co. 1, lett. l-quater del D.Lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione ordinaria del personale costituisce: una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Il ricorso a tale rotazione deve quindi essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Tuttavia è importante considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista innanzitutto come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane e non da assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della corruzione, devono essere operate scelte organizzative, nonché ad adottate altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività; l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Nel Comune di Muggiò sono in servizio n. 83 dipendenti. Ha un organigramma di n. 8 Posizioni Organizzative. A parte il Segretario Generale, il comune è privo di figure dirigenziali.

In tale struttura pertanto non è agevole utilizzare sistematicamente la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, data anche l’infungibilità di alcune figure (ufficio tecnico, servizi sociali, polizia locale).

Muggiò è un Comune di dimensioni medie e non può prevedere periodicamente un processo di rotazione ordinaria, tuttavia a seguito di cambiamenti organizzativi, di personale cessato, di vari turn-over e di assunzioni in programma da attivare nel corso del 2022 e 2023, il Comune potrà essere interessato nel prossimo triennio ad una complessiva riorganizzazione e susseguente possibile rotazione di alcune figure.

Fattispecie simili alla rotazione ordinaria invece, nel caso del Comune di Muggiò, possono essere senza dubbio legate:

- ad una costante formazione di tutti i dipendenti e, ove sia possibile, ad un turn over nelle mansioni interne agli uffici, questo al fine di garantire anche l'intercambiabilità delle professionalità e la continuità dell'erogazione dei servizi pur rimanendo nell'ambito della medesima area. La formazione resta quindi una misura fondamentale per assicurare che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla eventuale rotazione interna. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività;
- ad una equilibrata distribuzione dei processi a rischio. La gestione delle fasi più complesse dei procedimenti soggetti a rischio di corruzione, non vengono, infatti, mai affidati ad un solo funzionario ma ad un piccolo team, con l'obbligo a volte di informare anche il segretario in qualità di responsabile anticorruzione. Il team è ovviamente soggetto a rotazione.

Il principio di rotazione viene in ogni caso applicato nelle commissioni interne previste sia in materia di assunzione / reclutamento del personale, sia di appalti.

La Rotazione nello stesso ente è sempre prevista per motivate esigenze d'ufficio attraverso l'istituto della c.d. mobilità interna, prevista dal regolamento degli uffici e servizi. La durata della rotazione-mobilità può essere temporanea e/o permanente.

E' prevista altresì la rotazione tra diversi enti attraverso altresì l'istituto della mobilità intercompartimentale ai sensi dell' art. 30, co. 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.L. 90/2014. Riguardo appunto alla mobilità disciplinata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è preferibile, prima di porre in essere tale procedura - anche in attuazione dei procedimenti assunzionali, esperire previamente regolare avviso di mobilità interna volontaria, volta esclusivamente e prioritariamente al personale dell'ente, per l'occupazione del posto reso vacante.

Mobilità e rotazione, rispondono, tuttavia, a finalità diverse. La mobilità di personale può però favorire il crearsi delle condizioni che rendono possibile la rotazione, specie laddove esistono carenze di organico.

In prospettiva, si auspicano modifiche legislative che possano consentire maggiormente anche la rotazione tra amministrazioni, valorizzando forme aggregative attraverso convenzioni fra enti territoriali limitrofi e uniformi (comuni, aziende sanitarie, zone sociali) o unioni di comuni.

| MISURA GENERALE N. 10.1 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Programmazione rotazione ordinaria periodica del personale ovvero misure alternative alla rotazione |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Rilevazione rotazione ordinaria del personale |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE</i> | Responsabili di Area |

| | |
|--|---|
| <i>ADEMPIMENTO</i> | |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Annuale |
| <i>MONITORAGGIO (MODI E TEMPI DI VERIFICA)</i> | Entro il 30/09 in sede di monitoraggio trasmissione prospetto rilevazione rotazione ordinaria del personale |

Rotazione straordinaria

L'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012, (c.d. rotazione ordinaria) va distinto dall'istituto della c.d. rotazione straordinaria, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. l-quater²⁸, che è misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

L'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, dipende quindi dalla previa verifica della sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i responsabili di area, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

Certamente dalla stessa si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo

Al fine di ottemperare efficientemente a quanto normato il Comune di Muggiò in via generale ha previsto il rinnovo dell'UPD, di natura collegiale, composto di tre membri e inserendo al suo interno obbligatoriamente la figura di un componente esterno esperto.

| | |
|--|---|
| 11 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO c.d. "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA" (PANTOUFLAGE) | Art. 1, co. 42, lett. l), l. 190/2012 Art. 53, comma 16 ter, D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii |
|--|---|

Consiste nel divieto per i dipendenti del Comune di Muggiò, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di questo Ente svolta attraverso i medesimi poteri.

Scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'Amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei

compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'Amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Sanzioni: la norma prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'ANAC ha avuto modo di chiarire, da ultimo nel PNA 2022:

- definizione di soggetti della PA: dipendenti della PA di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 cessati dal servizio; nella nozione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui al decreto n. 39/2013 (ai sensi dell'art. 21 del medesimo), ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e enti privati in controllo pubblico;
- Soggetti privati destinatari dell'attività della PA: nel PNA 2022 viene effettuato un rimando ad apposite Linee Guida – in fase di elaborazione – per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti siano stati adottati degli atti e comportamenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali. Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione del divieto: società in-house della PA di provenienza dell'ex dipendente pubblico; enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, che non presentino profili di continuità con enti già esistenti;
- tipologia rapporto di lavoro con privato: il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi; sono esclusi gli incarichi di natura occasionale.
- esercizio di poteri autoritativi e negoziali: nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari; atti che producono effetti favorevoli per il destinatario, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere. Nel PNA 2022 viene tuttavia effettuato un rimando ad apposite Linee Guida – in fase di elaborazione – per la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di pantouflage – degli atti e comportamenti adottati implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

| MISURA GENERALE N. 11.1 | |
|--|---|
| <i>AZIONE</i> | Verifica del rispetto del divieto di pantouflage |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti, a pena di esclusione, di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, di non |

| | |
|---|--|
| | aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabili di Area |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Tempestiva/All'occorrenza |
| <i>MONITORAGGIO (MODI E TEMPI DI VERIFICA)</i> | In sede di monitoraggio al 30/09 - Report |

| MISURA GENERALE N. 11.2 | |
|---|---|
| <i>AZIONE</i> | Inserimento di apposite clausole negli atti e nei contratti di assunzione (a tempo indeterminato e determinato) che prevedono specificamente il divieto di pantouflage |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Predisposizione clausola all'interno degli atti di assunzione |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area istituzionale |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Al momento dell'assunzione |
| <i>MONITORAGGIO (MODI E TEMPI DI VERIFICA)</i> | In sede di monitoraggio al 30/09 - Report che attesta corrispondenza tra numero dipendenti assunti e numero atti di assunzione con clausola |

| MISURA GENERALE N. 11.3 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Dichiarazione da rendere da parte dei i titolari di Posizione Organizzativa di impegno al rispetto del divieto di pantouflage |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Acquisizione dichiarazione agli atti |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area istituzionale |
| <i>TEMPI DI</i> | Prima della cessazione del servizio/incarico |

| | |
|---|--|
| ATTUAZIONE | |
| MONITORAGGIO (MODI E TEMPI DI VERIFICA) | In sede di monitoraggio al 30/09 - Report che attesta la corrispondenza tra numero dipendenti cessati e numero dichiarazioni acquisite |

| | |
|--|--|
| 12 - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE | Articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 |
|--|--|

L'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, stabilisce che la sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza" preveda meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto nel Comune di Muggiò l'attività amministrativa dovrà svolgersi secondo questi principi:

nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

1. rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
2. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
3. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
4. accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di nomine delle commissioni;
5. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare
6. adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
7. per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo, sia la motivazione.
8. il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo e logico seguito.
9. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, Legge 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

10. per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i modelli di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
11. nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta;

nell'attività contrattuale:

1. assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
2. nelle determinazioni a contrarre relative a lavori pubblici mediante affidamento diretto deve essere preferito il previo confronto dei preventivi
3. di spesa forniti da due o più operatori;
4. assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
5. far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni, dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
6. vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno.

| MISURA GENERALE N. 12.1 | |
|---|---|
| <i>AZIONE</i> | Rispetto dei principi in materia di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | In sede di controllo di regolarità amministrativa è verificato il rispetto delle prescrizioni |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Servizio Controlli Interni |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Numero anomalie su base annuale |

| | |
|----------------------------|--|
| 13 - ACCESSO CIVICO | Articolo 5, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 |
|----------------------------|--|

A seguito approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 nr. 97 accanto all'accesso civico già

disciplinato dal d.lgs. 33/2013, è stato introdotto all'articolo 5, comma 2, l'Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

Differenze tra accesso civico semplice e accesso generalizzato

Accesso generalizzato

L'Accesso civico generalizzato consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

L'accesso generalizzato, art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016, si delinea quindi come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis. Comma 3)

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice", i due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

Il Comune di Muggiò con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09.04.2019 ha approvato lo specifico Regolamento che disciplina puntualmente le fattispecie dell'Accesso civico semplice e generalizzato e dell'Accesso agli atti ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.

| | |
|---|--|
| <p>Soggetti che possono richiedere l'accesso civico "generalizzato"</p> | <p>La richiesta di accesso civico "generalizzato" può essere effettuata da chiunque. Essa, infatti (art. 5, c. 2 D.Lgs. 33/13):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che può essere una persona fisica, oppure una persona giuridica; • non deve essere motivata; • è gratuita fatto salvo il solo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali. |
| <p>Referente per l'accesso civico "generalizzato"</p> | <p>La richiesta di accesso civico va presentata all'Ufficio URP (Ufficio relazioni con il pubblico)</p> |

| | |
|--|---|
| | il quale ha il compito di ricevere l'istanza di accesso, avviare l'iter, formare ed aggiornare il Registro unico degli accessi . L'URP individua tempestivamente il Responsabile del procedimento di accesso e assegna allo stesso l'istanza per la relativa istruttoria. |
|--|---|

Di seguito viene descritta la procedura di accesso civico “generalizzato” e dell’accesso civico “semplice”.

La procedura di accesso civico “generalizzato”

| FASE | DESCRIZIONE | DOCUMENTAZIONE |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Effettuazione della richiesta | La richiesta deve essere indirizzata all'URP; è gratuita, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali. La richiesta deve essere possibilmente redatta su modulo predisposto e disponibile sul sito web del Comune “Amministrazione Trasparente – Altro contenuto: accesso civico” e va presentata tramite una delle seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.muggio@pec.regione.lombardia.it unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata tramite posta ordinaria spedendola all'Ufficio URP - Comune di Comune di Muggiò – P.zza Matteotti 1 – 20835 Muggiò (MB) | Modulo di richiesta di accesso civico “generalizzato” – disponibile sul web |
| 2. Presa in carico della richiesta | Il Servizio URP, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile di Area, responsabile per materia che detiene i dati o i documenti. | |
| 3. Risposta dell'Amministrazione | Il Responsabile di Area se individua soggetti controinteressati è tenuto a comunicare agli stessi la domanda di accesso pervenuta. Il Responsabile di Area avvisa i controinteressati con raccomandata A.R. o Pec. I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata o Pec, hanno | Comunicazione di risposta |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>facoltà di presentare una “motivata opposizione”.</p> <p>Decorsi 10 giorni l’Ente deve decidere se accogliere o respingere la richiesta, anche in caso di “silenzio” dei controinteressati.</p> <p>L’Ente ha l’obbligo di concludere il procedimento nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento “espreso e motivato” che sarà trasmesso al richiedente ed eventuali controinteressati.</p> <p>In caso di accoglimento, l’Ente trasmette “tempestivamente al richiedente i dati o i documenti”, nel caso di accoglimento nonostante sia intervenuta l’opposizione dei controinteressati l’Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica la propria decisione ai controinteressati • attende almeno quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati; • trascorso tale periodo, trasmette al richiedente i dati e i documenti. | |
| <p>4. Eventuale riesame del Responsabile Anticorruzione</p> | <p>Qualora l’ufficio che detiene l’atto o il documento o l’informazione, rifiuti, totalmente o parzialmente, l’accesso, oppure non rispetti il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al Responsabile Anticorruzione che nel Comune di Muggiò è il Segretario Comunale.</p> <p>La richiesta è indirizzata al RPC - Segretario generale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • via pec al seguente indirizzo: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it • consegna diretta all’Ufficio Protocollo: P.zza Matteotti, 1 20835 MUGGIO’ - MB <p>Il Responsabile Anticorruzione decide con provvedimento motivato, entro venti giorni.</p> <p>Se l’accesso civico è stato negato o differito per tutelare l’interesse privato alla</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | “protezione dei dati personali” il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali. | |
| 5. Eventuale ricorso al TAR | Contro la prima decisione dell'amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al TAR. | |

L'Accesso civico semplice

L'accesso civico “semplice” previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016 rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

L'accesso civico “semplice” dà a chiunque:

- la possibilità di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme;
- il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190 del 2012.

La procedura per la gestione dell'accesso civico del Comune di Muggiò è definita nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 5 del D.Lgs. 33/13 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016.

| | |
|---|---|
| Soggetti che possono richiedere l'accesso civico semplice | La richiesta di accesso civico può essere effettuata da chiunque rilevi l'inadempienza totale o parziale di un obbligo di pubblicazione da parte dell'ente. Essa, infatti (art. 5, c. 1 D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016): <ul style="list-style-type: none"> • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che può essere una persona fisica, oppure una persona giuridica; • non deve essere motivata; |
|---|---|

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • è gratuita fatto salvo il solo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione su supporti materiali. |
| Referente per l'accesso civico semplice | <p>La richiesta di accesso civico va presentata al Referente per l'accesso civico.</p> <p>Il Referente per l'accesso civico del Comune di Muggiò è il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Italiano.</p> <p>Contatti del Referente per l'accesso civico: Telefono: 039/2709.402-417 Mail: segretario.generale@comune.muggio.mb.it; Indirizzo: P.zza Matteotti, 1 – 20835 Muggiò (MB)</p> |

| FASE | DESCRIZIONE |
|------------------------------------|--|
| 1. Effettuazione della richiesta | <p>La richiesta non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Muggiò è il Segretario Comunale.</p> <p>La richiesta deve possibilmente essere redatta sul modulo predisposto e disponibile sul sito web del Comune "Amministrazione Trasparente – Altro contenuto: accesso civico" e va presentata tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.muggio@pec.regione.lombardia.it • tramite posta ordinaria spedendola all'Ufficio Protocollo - Comune di Muggiò - P.zza Matteotti, 1 – 20835 Muggiò – MB |
| 2. Presa in carico della richiesta | <p>Il Responsabile della Trasparenza, referente per l'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile di Area, responsabile per materia e ne informa il richiedente.</p> |
| 3. Risposta dell'amministrazione | <p>Il Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile della Trasparenza, pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere nuovamente al Responsabile della Trasparenza . Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a rispondere al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione del sollecito. |
| 4. Eventuale ricorso al TAR | <p>Contro l'eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, nonché previa effettuazione del sollecito e decorsi i quindici giorni dalla data dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.</p> <p>Può altresì ricorrere al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amministrazione eventualmente oggetto del documento, dell'informazione o del dato per il quale ha esercitato il diritto di accesso civico.</p> |

| MISURA GENERALE N. 13.1 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Tenuta ed aggiornamento del registro accessi (accesso civico e documentale) |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area Istituzionale |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Aggiornamento semestrale |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Registro accessi aggiornato |

| | |
|--|---|
| 14 - CONTROLLO DELLA SOCIETÀ MULTISERVIZI MUGGIÒ S.R.L. | D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. Statuto societario |
|--|---|

Il Comune di Muggiò controlla totalmente la Multiservizi Muggiò S.r.l.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2018, il Comune ha provveduto alla trasformazione dell'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò nella società Multiservizi Muggiò S.r.l. adeguando lo stesso Statuto della neo costituita società al decreto legislativo 175/2016 (T.U.Società), in vigore dal 23 settembre 2016, concernente il riordino delle partecipazioni

societarie della pubblica amministrazione a fini di contenimento della spesa pubblica, aumento della trasparenza nella gestione della medesima e tutela della concorrenza e del mercato.

Il controllo (art. 19 dello Statuto della società) riguarda essenzialmente:

- i poteri di indirizzo e direzione esercitati dal Comune di Muggiò con particolare riguardo all'emanazione:
 - di deliberazioni concernenti gli indirizzi generali e gli obiettivi che la società deve conseguire oltre agli standard di qualità, alla frequenza ed i contenuti dei flussi informativi e dei poteri ispettivi;
 - di atti di indirizzo in ordine:
 - all'adeguamento della gestione ai principi contabili vigenti ed ai principi del codice civile;
 - alle politiche organizzative e di personale;
 - al rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità circa la fornitura del servizio, avuto riguardo alle legittime ed obiettive differenziazioni tra categorie di utenti;
 - alla continuità del servizio pubblico;
 - alla mutabilità del modello organizzativo e delle modalità delle prestazioni offerte secondo le esigenze;
- i poteri di vigilanza attuati attraverso:
 - il monitoraggio periodico sull'andamento della società mediante l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle eventuali opportune azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per i bilanci del Comune;
 - il controllo analogo di cui all'articolo 19.3 dello Statuto che testualmente recita: "Il controllo analogo è esercitato:
 - garantendo ai rappresentanti legali degli Enti locali libero accesso presso le strutture della società e possibilità di richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;
 - assicurando l'adeguamento e l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, in tema di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy;
 - mediante la trasmissione, a cura dell'Amministratore unico, entro il 30 novembre di ogni anno, della bozza di budget per l'esercizio successivo e
 - di una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici;
 - mediante la trasmissione, a cura dell'Amministratore unico, di un elenco semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni, di servizi e di lavori di importo superiore ai 20.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;
 - mediante la trasmissione, a cura dell'Amministratore unico, di un report semestrale delle procedure di assunzione e dei principali atti di gestione del personale."

al fine di monitorare i rapporti finanziari tra gli enti soci e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing.

| MISURA GENERALE N. 14.1 | |
|---|--|
| <i>AZIONE</i> | Verifica esercizio controllo analogo |
| <i>MODALITÀ ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Monitoraggi periodici e/o controlli a campione sull'attività della società |
| <i>SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO</i> | Responsabile Area Istituzionale |
| <i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i> | Secondo le modalità stabilite dallo statuto della società |
| <i>INDICATORI DI MONITORAGGIO E VERIFICA</i> | Numero anomalie su base annuale |

5.2.2 - Programmazione delle misure specifiche

Le misure specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

Considerato l'elevato numero di eventi e consapevoli del fatto che il lavoro di prevenzione comporta un elevato impatto organizzativo sull'Ente, come detto in precedenza, si è scelto di inserire le misure di trattamento specifiche del rischio solo per quei processi che hanno un livello di rischio da MEDIO in poi.

Le misure di trattamento rivedute ed integrate ai sensi del PNA 2019 sono riconducibili ai seguenti filoni di intervento:

- misure di programmazione;
- misure di semplificazione;
- misure di regolamentazione;
- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di formazione;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Gli allegati da B1 a B11 alla presente sottosezione individuano le misure specifiche di prevenzione adottate in relazione ai processi afferenti alle n. 11 Aree di rischio, i responsabili, le modalità e i tempi di attuazione.

5.3 - Analisi di sostenibilità delle misure

Nel monitoraggio relativo all'anno 2023 sarà verificata ulteriormente la sostenibilità delle misure, sulla base di check list specifica completa di indici di sostenibilità.

6 - MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Il monitoraggio circa l'applicazione della presente sezione è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tuttavia ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e a fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Per l'attività di monitoraggio si rimanda comunque all'apposita sezione del PIAO.

Con riferimento alla reportistica, nell'ottica di una maggiore sostenibilità per gli uffici e per una maggiore efficacia e qualità delle informazioni da rendere, le attività di monitoraggio sono state programmate e pensate con cadenza al 30/09 ; si ritiene di mantenere tale periodicità, ad eccezione degli obiettivi di carattere annuale.

I Responsabili di Area avranno cura di informare tempestivamente il RPC di eventuali criticità riscontrate che impediscono il raggiungimento degli obiettivi senza attendere il monitoraggio programmato al 30/09, in modo da mettere in atto velocemente eventuali correttivi delle misure adottate.

7 - PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

La trasparenza è misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

La struttura che garantisce la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento degli obblighi di trasparenza costituisce una rete articolata su due livelli. Il primo livello è rappresentato dal Responsabile per la trasparenza che viene coadiuvato dai referenti interni della trasparenza e dell'anticorruzione; il secondo livello: è rappresentato dalle Posizioni Organizzative in accordo con i soggetti individuati nel primo livello. Essi sono chiamati a scegliere, se non svolto da loro stessi, i

soggetti (referenti della trasparenza) di ogni singola Area, idonei a svolgere tale funzione alla luce del profilo rivestito ed alla luce della valutazione congiunta della loro idoneità. L'obiettivo è quello di creare un modello organizzativo di identificazione di responsabilità diffuse in materia di trasparenza e anticorruzione, fissando specifiche responsabilità in relazione alle singole fasi.

Il Responsabile per la Trasparenza del Comune di Muggiò è individuato nella figura del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Italiano (Decreto Sindacale prot. 33979 del 09.12.2021).

Il Responsabile dell'esercizio del potere sostitutivo in materia di Trasparenza è il Responsabile Anticorruzione – Segretario generale Dott.ssa Giovanna Italiano.

Contatti: segretario.generale@comune.muggio.mb.it

Il Responsabile per la Trasparenza svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa. In particolare:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, c. 1 del D. Lgs 33/13). A tal fine, effettua verifiche periodiche in corso d'anno secondo i criteri e le modalità definiti;
- segnala, in relazione alla loro gravità, alla Giunta, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e, nei casi più gravi all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità (art. 43, c. 5 del D. Lgs. 33/13);
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43, c. 4 del D. Lgs. 33/13).

Le Posizioni Organizzative:

- si impegnano a garantire la veridicità e qualità dei dati da pubblicare, nonché la tempestività della trasmissione e dell'aggiornamento, attraverso la scelta di figure ad hoc all'interno della propria Area se non svolto da loro stessi;
- collaborano con il Responsabile per la trasparenza ed i suoi referenti, secondo modalità da definirsi.

In particolare:

- partecipano all'individuazione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder;
- partecipano alla mappatura degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità interne;
- rispondono alle richieste del Responsabile per la trasparenza, in occasione delle verifiche periodiche e dell'attività di monitoraggio, fornendo tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e garantendo l'attuazione di tutte le azioni richieste per il regolare e tempestivo flusso dei dati di propria competenza;
- monitorano l'attività dei propri collaboratori assicurando la loro attiva collaborazione nell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'ente, e in particolare nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione è valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed alle altre sanzioni generali e specifiche previste dalla legge.

Gli obblighi di pubblicazione sono riportati nell'allegato 9 della deliberazione ANAC n. 7 del 17.01.2023, nel quale sono dettagliate le descrizioni dei singoli obblighi, aggregati per tipologie di dati e per macrofamiglie. A ciascun obbligo è associato il riferimento normativo e l'ambito

soggettivo nonché la specificazione dei relativi contenuti e la frequenza di aggiornamento richiesta.

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza per evitare un'indebita diffusione dei dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, in linea con gli orientamenti del garante per la protezione dei dati personali.

Ogni fonte informativa è classificata nelle seguenti categorie, a seconda dell'origine del dato:

- documento cartaceo, o file scansionato o in formato non aperto;
- file o database interno in formato aperto;
- banda dati o software gestionale.

Per quanto concerne le modalità di gestione e di individuazione dei flussi informativi relativamente agli obblighi di pubblicazione nelle pagine del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sono individuati nell'allegato B12 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente" per ogni singolo obbligo il riferimento normativo, la descrizione dell'obbligo di pubblicazione, i soggetti responsabili delle singole azioni (produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento), la durata e le modalità di aggiornamento.

Ciascun Responsabile di Area si impegna a garantire il rispetto dei termini di pubblicazione e della frequenza di aggiornamento dei dati dichiarati nella mappa degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato B12 al presente documento.

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.Lgs. 97/2016, che ha modificato parte del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012, ha mirato ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information Act (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento dei casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 2 co. 1, D.Lgs. n. 33/2013).

Si evidenzia che tra gli allegati al PNA 2022, l'allegato 9 riguarda l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sotto- sezione "Bandi di gara e contratti", per la quale ANAC ha fornito nuove specifiche, più ricche e dettagliate rispetto al passato. Sull'onda delle novità normative legate alla contingenza dell'emergenza pandemica, ANAC sottolinea lo strumento della trasparenza - e, quindi, della conoscibilità - delle procedure di affidamento in funzione di contrappeso alle semplificazioni che il regime derogatorio in materia di contratti ha introdotto. Sono così stati inseriti a titolo di esempio nuovi adempimenti di trasparenza legati alla generalità degli atti adottati in sede di esecuzione di un contratto d'appalto (varianti, proroghe, subentri etc.), con il limite degli atti riservati/secretati.

Anche l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha richiesto inevitabilmente l'innalzamento dei livelli di trasparenza, presidio necessario per garantire un corretto utilizzo dell'ingente mole di risorse finanziarie stanziata dall'Unione Europea.

La griglia ANAC infatti, alla sottosezione "Bandi di gara e contratti" introduce specifici obblighi di pubblicazione per gli appalti finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, tra i quali si evidenzia in particolare modo il testo dei contratti.

Tutti gli uffici sono tenuti a presidiare la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 D. Lgs. n. 33/2013).

In riferimento alle ipotesi di obblighi di pubblicazione con aggiornamento da attuare in via "tempestiva", esso va effettuato in media entro 45 giorni; in generale, in merito ai termini entro cui procedere all'effettiva pubblicazione, si prevede il periodo di 45 giorni dalla predisposizione del contenuto/adozione/approvazione/entrata in vigore del provvedimento.

In occasione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, si procede alla verifica del sito istituzionale in merito alla pubblicazione di dati, atti e informazioni a carattere obbligatorio.

Nel PNA 2022 viene conferito peraltro notevole rilievo al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, richiedendo espressamente che per ciascun obbligo vengano esplicitate le tempistiche e l'individuazione del soggetto responsabile.

Come precisato infatti da ANAC, gli esiti sui monitoraggi sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico: il livello di trasparenza deve essere tale da rendere l'attività dell'Amministrazione espressione di un operato orientato alla partecipazione.

Il Comune, in linea con questo assunto prevede un monitoraggio effettuato dal RPCT che si sostanzia in un controllo avente ad oggetto le sezioni dell'Amministrazione Trasparente al fine di verificare l'aggiornamento e la completezza dei dati in esse presenti, oltre che la rispondenza al dettato normativo (es. pubblicazione in formato di tipo aperto).

Ferma la necessità di attuare la trasparenza, prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, si verificherà che la disciplina contenuta nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; quest'ultima dovrà comunque avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati (adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati); esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In relazione a quest'ultimo principio, massima deve essere l'attenzione da parte di colui che è responsabile dell'inserimento della documentazione all'interno dell'Amministrazione Trasparente.

Rendere un servizio di qualità significa impegnarsi a garantire la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni, al fine di tutelare e mantenere costante il canale di comunicazione nei confronti di una cittadinanza attiva e consapevole, avendo come obiettivo costante l'accessibilità ai dati.

Rivolta alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e al miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della Pubblica Amministrazione, appare anche la nuova disposizione legislativa, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a, del decreto legge n. 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, che stabilisce che «le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente». Per quanto concerne tale adempimento, tuttavia, si rimane ancora in attesa di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, definirà le modalità e i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione.

La trasparenza si declina così nello strumento con cui si traduce nella pratica il principio di *accountability*.

| Azioni di carattere generale | Soggetti responsabili | Tempi di attuazione | Indicatori di monitoraggio e verifica |
|--|--|--|--|
| Pubblicazione dei dati secondo le disposizioni di legge (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e le Linee guida ANAC nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale | Tutti i Responsabili di Area | Aggiornamento periodico secondo la griglia allegata alla presente sezione redatta sulla base delle linee guida ANAC. Ove non diversamente previsto, il termine tempestivo significa 45 giorni. | Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale. Controllo correlato alla verifica di regolarità amministrativa successiva. |
| Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione definiti annualmente con delibera ANAC | Responsabile della Prevenzione corruzione e della Trasparenza e O.I.V. | Entro il termine definito dall' ANAC | Pubblicazione dell'attestazione sul sito internet istituzionale |
| Aggiornamento della sottosezione "Bandi di gara e contratti" per gli appalti finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali secondo le | Responsabili di Area | Entro il termine definito dall' ANAC 3/09/2023 | Verifica della sottosezione |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| nuove indicazioni di ANAC | | | |
|---------------------------|--|--|--|

8 - MISURE ANTIRICICLAGGIO E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*, come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 10, comma 1, del sopra citato Decreto, come successivamente modificato ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni relativamente a *“procedure o procedimenti”* potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii, sopra citato, e l'articolo 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione. Di qui la correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 231/2017 e ss.mm.ii., recante *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*.

In particolare, secondo quanto disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno del 25 settembre 2015 recante la *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, ciascun *“operatore”* - identificato, per quel che qui interessa, in ogni Amministrazione – è tenuto ad adottare apposite procedure interne di *“valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti”*.

Ogni dunque operatore deve provvedere alla nomina del *“gestore”*, che è chiamato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio, l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 18.10.2022 ha nominato nel Segretario Generale, già

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio delegato ad effettuare le comunicazioni alla UIF nonché individuato personale dell'Area Economico Finanziaria quale ufficio di supporto allo stesso.

Nel medesimo atto vengono altresì adottate le seguenti misure organizzative:

- tutti i responsabili di Area sono obbligati a segnalare al "Gestore", esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia";
- il "Gestore", non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare alla UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on line;
- nell'effettuazione delle comunicazioni al "Gestore" e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.

Infine con nota circolare prot. n. 32615 del 21.12.2022 sono state emanate le "Linee Guida in ordine alla procedura di segnalazione interna di operazione sospetta in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", corredate da apposita modulistica (check list degli indicatori di anomalia, modulo di segnalazione interna di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, dichiarazione sostitutiva antiriciclaggio), alle quali si rinvia per la puntuale applicazione.

Allegati alla sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza":

- B1 - Misure specifiche Area 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- B2 - Misure specifiche Area 2 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- B3 - Misure specifiche Area 3 - Contratti pubblici
- B4 - Misure specifiche Area 4 - Acquisizione e gestione del personale
- B5 - Misure specifiche Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- B6 - Misure specifiche Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- B7 - Misure specifiche Area 7 - Incarichi e nomine
- B8 - Misure specifiche Area 8 - Affari legali e contenzioso
- B9 - Misure specifiche Area 9 - Gestione dei rifiuti
- B10 - Misure specifiche Area 10 - Governo del territorio
- B11 - Misure specifiche Area 11 - Pianificazione urbanistica
- B12 - Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 1 - GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Processo piano performance: C5001 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Insediamento degli organi istituzionali | A seguito della proclamazione del risultato elettorale sono predisposte le procedure per il giuramento, l'insediamento e la costituzione degli organi | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità e di ineleggibilità | sono acquisite le dichiarazioni previste per la carica | Responsabile di Area | Area Istituzionale | presenza di cause ostative | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 1.3 - Convocazione Organi collegiali | sono curate tutte le fasi di convocazione e notifica | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.4 - Verbalizzazione attività Organi | si procede alla verbalizzazione delle sedute collegiali | Segretario Comunale /Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.5 - Deliberazioni e provvedimenti | i provvedimenti adottati sono pubblicati | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 1.2 - Dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità e di ineleggibilità |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | acquisizione e tenuta della raccolta delle dichiarazioni |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | all'insediamento degli amministratori |
| | Indicatori | n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 2 - CONCESSIONE PATROCINI

Processo piano performance: C5020 - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Istanza di concessione | per iniziative a rilevanza socio-culturale è richiesto al Comune il patrocinio | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Verifica ammissibilità | si verificano i presupposti, l'interesse pubblico al patrocinio e l'eventuale supporto logistico all'iniziativa | Servizio Cultura e Sviluppo Economico | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | assenza di valutazione dell'interesse pubblico al patrocinio | assenza di regolamentazione | MEDIO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 2.3 - Concessione patrocinio e supporto logistico | sono sostenute le iniziative socio-culturali di interesse pubblico | Giunta Comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 2.2 - Verifica ammissibilità |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | concessione di patrocinio con deliberazione formale |
| | Responsabile della misura specifica | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. iniziative patrocinate / n. provvedimenti |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 3 - RILASCIO CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E IL PARCHEGGIO

Processo piano performance: C5010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Istanza per la concessione del beneficio | i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno | Servizio U.R.P. | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Verifica istruttoria dei requisiti | si procede alla verifica dei requisiti dichiarati | Servizio U.R.P. | Area Istituzionale | mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | si tratta di attività vincolata nell'an | MEDIO | analisi di contesto |
| 3.3 - Rilascio del contrassegno | in caso di istruttoria favorevole è rilasciato il contrassegno | Servizio U.R.P. | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 3.2 - Verifica istruttoria dei requisiti |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo semestrale sulle dichiarazioni sostitutive a campione |
| 1 | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. controlli |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 4 - RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI

Processo piano performance: C5037 - Gestire I servizi a soggetti diversamente abili C5038 - Gestire I servizi di assistenza agli anziani

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Istanza per ottenere il diritto al ricovero | l'interessato o suo familiare o amministratore di sostegno presenta istanza e dichiara di avere i requisiti previsti. In alternativa, la richiesta di ricovero proviene dall'autorità giudiziaria | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Esame istruttorio della domanda | sono verificati i requisiti di accesso | Servizi Sociali | Area Sociale | omessa verifica dei requisiti | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 4.3 - Individuazione della struttura assistenziale | su richiesta dell'utente, o dell'autorità giudiziaria, oppure su valutazione dell'assistente sociale | Servizi Sociali | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Quantificazione della retta di compartecipazione | quando non è prevista la gratuità, l'utente compartecipa finanziariamente | Servizi Sociali | Area Sociale | erronea quantificazione della compartecipazione | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 4.5 - Accoglimento della richiesta ed inserimento in struttura | con determinazione si concede il diritto e si impegna la spesa | Responsabile di Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.2 - Esame istruttorio della domanda |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo semestrale sulle dichiarazioni sostitutive a campione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. controlli |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-------------|-------------------------------------|---|
| 2 | | 4.4 - Quantificazione della retta di compartecipazione |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo semestrale sulle dichiarazioni sostitutive a campione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. controlli |
| Annotazioni | | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 5 - ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E CERTIFICAZIONI DEMOGRAFICHE

Processo piano performance: C5007 - Gestire i servizi demografici ed elettorali

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Istanza dell'interessato | per ogni stato della vita è prevista una iscrizione nei registri demografici | Servizi Demografici | Area Istituzionale | mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | il rischio è aggravato a causa della carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | analisi di contesto |
| 5.2 - Verifica presupposti normativi | in caso di riscontro positivo dei presupposti si procede con la definizione della iscrizione o trascrizione | Servizi Demografici | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.3 - Versamento diritti e bolli | ove non sia prevista l'esenzione devono essere versati i diritti di segreteria e l'imposta di bollo | Servizi Demografici | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.4 - Rilascio di certificazione attestante lo stato del cittadino | è possibile rilasciare un certificato relativo a quanto risulta nei registri demografici al diretto interessato | Servizi Demografici | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| | | 5.1 - Istanza dell'interessato |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | mantenimento e potenziamento della informatizzazione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | annuale |
| | Indicatori | rispetto della misura |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 6 - SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI

Processo piano performance: C5039 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Richiesta protezione o asilo | gli stranieri minori o richiedenti asilo o protezione sono assegnati ad una struttura di accoglienza | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 6.2 - Accoglienza presso strutture convenzionate | le strutture di accoglienza sono convenzionate con il Comune o con la Prefettura | Servizi Sociali | Area Sociale | mancanza di controlli sui soggetti ospitati | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | BASSO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 6.3 - Ricezione di contributi per l'accoglienza | il Ministero dell'interno eroga contributi destinati all'accoglienza | Servizi Sociali | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 6.4 - Controllo dei servizi erogati | la qualità e quantità del servizio è monitorato dall'ufficio | Servizi Sociali | Area Sociale | mancanza di controlli sulla qualità del servizio | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | BASSO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 6.5 - Rendicontazione dei servizi e pagamento | le strutture convenzionate rendicontano al Comune i servizi e le spese per ottenere il pagamento del servizio | Responsabile di Area | Area Sociale | mancanza di controlli sulla spesa | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | BASSO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | | 6.2 - Accoglienza presso strutture convenzionate |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti/ n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 2 | | 6.4 - Controllo dei servizi erogati |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti/ n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 3 | | 6.5 - Rendicontazione dei servizi e pagamento |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti/ n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 7 - SERVIZIO DI SEPOLTURA

Processo piano performance: C5043 - Gestire i servizi cimiteriali

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 7.1 - Istanze di sepoltura e/o di estumulazione | si riceve l'istanza che è poi assegnata all'ufficio competente | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 7.2 - Nullaosta | sono acquisiti i nullaosta sanitari | Servizio Patrimonio | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 7.3 - Individuazione di tomba/loculo | è indicata la tomba dove effettuare la sepoltura | Servizio Patrimonio | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 7.4 - Autorizzazione | rilascio autorizzazione alla sepoltura | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | omesso controllo da parte degli uffici comunali | disponibilità limitate di aree e loculi | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi / notizie stampa |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 7.4 - Autorizzazione |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | controlli semestrali sul registro cimiteriale |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.controlli |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DI ASCOLTO

Processi piano performance: C5036 – Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori C5039 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 8.1 - Richiesta intervento servizio sociale | la richiesta può provenire dall'utente o dall'autorità giudiziaria | Servizi Sociali | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 8.2 - Presa in carico | la richiesta può provenire dall'utente o dall'autorità giudiziaria, forza pubblica, istituzioni scolastiche privato sociale | Servizi Sociali | Area Sociale | resa in carico | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e la carenza di personale aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 8.3 - Incontri specifici e programmati in spazi neutri | si effettua la verifica preliminare del contesto di intervento e creazione cartella sociale | Servizi Sociali | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 8.4 - Relazioni di servizio | definizione di un progetto educativo di presa in carico | Servizi Sociali | Area Sociale | relazioni parziali o di favore | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e la carenza di personale aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 8.5 - Supporto sociale e ascolto | Redazione di diari e/o relazioni sociali e/o psicopedagogiche su richiesta dell'autorità giudiziaria | Responsabile di Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| | | 8.2 - Presa in carico |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 2 | | 8.4 - Relazioni di servizio |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 9 - AUTORIZZAZIONI PER PASSO CARRAIO

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 9.1 - Istanza per la concessione del beneficio | i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 9.2 - Verifica istruttoria dei requisiti | si procede alla verifica dei requisiti dichiarati | Servizio Edilizia Privata | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata verifica dei requisiti per l'accesso al servizio | assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione | ALTO | analisi di contesto |
| 9.3 - Emissione parere ai sensi del codice della strada | la polizia locale esprime parere | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 9.4 - Rilascio autorizzazione | in caso di istruttoria favorevole è rilasciata l'autorizzazione | Responsabile di Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 9.2 - Verifica istruttoria dei requisiti |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo semestrale delle dichiarazioni sostitutive a campione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. controlli |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 10 - ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Processo piano performance: C5040 - Gestire gli interventi per il diritto alla casa

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 12.1 - Ricezione istanza | i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il beneficio | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 12.2 - Verifica dei requisiti | si procede alla verifica dei presupposti (residenza) e della documentazione prodotta. | Servizio Sociale | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 12.3 - Inoltro istanza al servizio di edilizia privata | trasmissione della documentazione per le verifiche tecniche relative all'alloggio | Servizio Sociale | Area Sociale | mancata verifica dei requisiti per l'accesso al servizio | assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione e determinano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 12.4 - Esame della documentazione ricevuta | valutazione di eventuale sopralluogo e trasmissione dell'esito dell'istruttoria | Servizio Edilizia Privata | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 12.5 - Rilascio o diniego dell'attestazione di idoneità alloggiativa | comunicazione dell'esito | Responsabile Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 12.3 - Inoltro istanza al servizio di edilizia privata |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo semestrale delle dichiarazioni sostitutive a campione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. controlli |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI

Processo piano performance: C5001 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Acquisizioni dichiarazioni relative alla posizione lavorativa dell'amministratore | dopo l'insediamento i componenti degli organi istituzionali depositano le dichiarazioni per la determinazione delle indennità di funzione e del gettone di presenza | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Determinazione indennità degli amministratori | con atti deliberativo viene determinata l'indennità di funzione e il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi istituzionali | Giunta / Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Liquidazione indennità, gettoni e missioni | con la periodicità stabilita si provvede alla liquidazione previa verifica del permanere dei presupposti | Responsabile di Area | Area Istituzionale | erronea quantificazione delle indennità, gettoni, missioni | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di meccanismi di rendicontazione | MEDIO | analisi di contesto |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | | 1.3 - Liquidazione indennità, gettoni e missioni |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | pubblicazione semestrale degli importi liquidati |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 2 - CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI

Processo piano performance: C5039 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Istanza finalizzata ad ottenere un beneficio economico sociale | il cittadino, su iniziativa di parte ovvero a seguito di un avviso pubblico, presenta la domanda per ottenere un beneficio economico | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Ricezione istanza | avvio dell'istruttoria | Servizi Sociali | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 2.3 - Erogazione contributi a famiglie e persone in situazioni di fragilità economica e sociale | valutazione da parte della commissione ed eventuale erogazione del contributo | Servizi Sociali | Area Sociale | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 2.4 - Erogazione del beneficio | l'ente erogatore provvede al pagamento | Responsabile Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 2.3 - Erogazione contributi a famiglie e persone in situazioni di fragilità economica e sociale |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | pubblicazione semestrale degli importi liquidati |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 3 - INTEGRAZIONE SERVIZI SCOLASTICI

Processo piano performance: C5018 – Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
|---|---|------------------------------|------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| 3.1 - Domanda degli interessati al servizio di Pre Post scuola, Spazio Gioco, Centri Estivi | acquisizione delle istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Verifica della completezza domanda e dei requisiti dichiarati | si provvede all'esame della domanda e dei requisiti | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | mancata verifica dei requisiti dichiarati, mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 3.3 - Quantificazione della compartecipazione | determinazione della compartecipazione al costo del servizio e verifica dei pagamenti | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | errata attribuzione della compartecipazione e mancata verifica del pagamento | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | verifiche interne |
| 3.4 - Verifica eventuali insolvenze | invio solleciti / intimazioni di pagamento e iscrizioni a Ruolo Coattivo in caso di morosità | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | mancata attivazione procedura di recupero crediti | carezza o assenza applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | verifiche interne |
| 3.5 - Concessione del servizio | è riconosciuto il diritto a fruire del servizio | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 3.2 - Verifica della completezza domanda e dei requisiti dichiarati |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | protocollazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivi |
| | Tempi di attuazione | Area Servizi Educativi |
| | Indicatori | n.elenchi protocollati |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 3.3 - Quantificazione della compartecipazione |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | comunicazione di accertamento di entrata |
| | Responsabile della misura specifica | mensile |
| | Tempi di attuazione | Area Servizi Educativi |
| | Indicatori | n.comunicazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 3.4 - Verifica eventuali insolvenze |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | redazione di solleciti / intimazioni ed emissioni a ruoli |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo |
| | Tempi di attuazione | Area Servizi Educativi |
| | Indicatori | n. elenchi protocollati |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 4 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Processo piano performance: C5025 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Pubblicazione bando d'ambito per l'assegnazione | con il bando si rende nota la disponibilità di alloggi da assegnare | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Assegnazione/decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica | istruttoria del procedimento/eventuale assegnazione. Tali procedure sono gestite a livello di Ambito sovrazonale mediante Agenzia Sistema Abitare | Servizio Alloggi | Area Sociale | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 4.3 - Anagrafe utenza (verifica documentazione e requisiti dichiarati) /quantificazione del canone qualora siano messi a bando alloggi comunali | si provvede all'esame della documentazione e dei requisiti e si procede al relativo calcolo del canone | Servizio Alloggi | Area Sociale | erronea quantificazione del canone | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 4.4 - Pubblicazione graduatoria | è pubblicata la graduatoria degli aventi diritto Tale procedure sono gestite a livello di Ambito sovrazonale mediante Agenzia Sistema Abitare | Servizio Alloggi | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 4.5 - Concessione dell'alloggio | è assegnato l'alloggio agli aventi diritto | Responsabile Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.2 - Assegnazione/decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | verifica requisiti economici e patrimoniali in caso di assegnazione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. verifiche |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.3 - Anagrafe utenza (verifica documentazione e requisiti dichiarati) /quantificazione del canone qualora siano messi a bando alloggi comunali |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | permanenza dei requisiti anagrafici e verifica requisiti economici e patrimoniali degli assegnatari |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | semestrale |
| | Indicatori | n. verifiche anagrafe utenza |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 5 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI RELIGIOSI

Processo piano performance: C5016 – Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|----------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1.1 - Definizione Protocollo | stesura del Protocollo Operativo annuale con le Parrocchie della Comunità Pastorale | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 - Ricezione richiesta | acquisizione delle istanze delle Parrocchie della Comunità Pastorale | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 - Valutazione della richiesta | esame dell'istanza secondo quanto stabilito nel Protocollo | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | manca attivazione della verifica in ordine alle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | la carezza di personale potrebbe favorire il consolidarsi di conflitti di interesse | MEDIO | analisi di contesto |
| 5.4.1 - Concessione contributi | Liquidazione contributo | Responsabile Area | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 - Definizione Convenzione Scuola Paritaria "Paolo VI" | stesura Convenzione biennale con la Scuola Paritaria dell'infanzia "Paolo VI" | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 - Ricezione richiesta di liquidazione | acquisizione delle richieste di liquidazione da parte della Scuola Paritaria dell'infanzia "Paolo VI" | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2 - Valutazione della richiesta | esame dell'istanza secondo quanto stabilito nella Convenzione | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | manca attivazione della verifica in ordine alle prescrizioni contenute nella Convenzione sottoscritta | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | la carezza di personale potrebbe favorire il consolidarsi di conflitti di interesse | MEDIO | analisi del contesto |
| 5.4.2 - Concessione contributi | Liquidazione contributo | Responsabile Area | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | | 5.3.1 - Valutazione della richiesta |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichirazione espressa nei provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo |
| | Tempi di attuazione | Area Servizi Educativi |
| | Indicatori | n.provvedimenti/n.dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 5.3.2 - Valutazione della richiesta |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichirazione espressa nei provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo |
| | Tempi di attuazione | Area Servizi Educativi |
| | Indicatori | n.provvedimenti/n.dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 6 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI RELIGIOSI (L.R. 12/2005)

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Ricezione richiesta | Disamina della richiesta unica di contributo per finanziamento interventi ai sensi L.R. 12/2005 | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 6.2 - Valutazione tecnica della richiesta | si provvede all'esame della domanda e dei requisiti | Servizio Edilizia Privata | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 6.3 - concessione contributi | determina di liquidazione contributi ai sensi della L.R 12/05 | Responsabile Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | | 6.2 - Valutazione tecnica della richiesta |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | pubblicazione semestrale degli importi liquidati |
| | Responsabile della misura specifica | semestrale |
| | Tempi di attuazione | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Indicatori | n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 7 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Processo piano performance: C5016 – Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 7.1 - Programmazione interventi a sostegno del Diritto allo Studio | Approvazione Piano Comunale per il Diritto allo Studio | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 - Adozione provvedimenti | Definizione impegni assunti dai contraenti | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | mancata corrispondenza con le linee programmatiche espresse nel Piano per il Diritto allo Studio | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIA | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 7.1.2 - Controllo | Verifica progetti e rendicontazioni | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIA | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 7.1.3 - Concessione contributi | Liquidazione contributo | Responsabile Area | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |
| 7.2 - Programmazione interventi a sostegno del Sistema integrato di educazione e istruzione | Approvazione interventi anche alla luce delle normative statali e regionali e definizione impegni assunti dai contraenti | Giunta Comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 - Controllo | Verifica progetti e rendicontazioni, ove previsto | Servizio Pubblica Istruzione | Area Servizi Educativi | mancata verifica dei requisiti richiesti | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 7.2.2 - Concessione contributi | Liquidazione contributo | Responsabile Area | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| | | 7.1.1 - Adozione provvedimenti |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | pubblicazione dei provvedimenti di impegno all'Albo Pretorio |
| | Responsabile della misura specifica | Area Servizi Educativi |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 7.1.2 - Controllo |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Servizi Educativi |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti / n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 7.2.1 - Controllo |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Servizi Educativi |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti / n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 8 - SERVIZIO ASILO NIDO

Processo piano performance: C5015 – Gestire le scuole dell'infanzia

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 8.1 - Domanda degli interessati al servizio Asilo Nido | Acquisizione istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie | Servizi per l'Infanzia | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |
| 8.2 - Verifica domanda e requisiti | raccolta richieste, verifica requisiti e congruità delle dichiarazioni | Servizi per l'Infanzia | Area Servizi Educativi | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 8.3 - Iter graduatoria | attribuzione punteggi, stesura graduatoria beneficiari/ammessi all'asilo nido comunale/creazione lista d'attesa sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento del servizio. Creazione delle sezioni/gruppi | Servizi per l'Infanzia | Area Servizi Educativi | mancata applicazione dei criteri previsti dal Regolamento del Servizio | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | BASSO | verifiche interne |
| 8.4 - Quantificazione della compartecipazione e verifica pagamento | a) determinazione della compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE b) emissione rette e verifica pagamenti | Servizi per l'Infanzia | Area Servizi Educativi | errata attribuzione compartecipazione, mancata verifica pagamento | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | verifiche interne |
| 8.5 - Verifica eventuali insolvenze | invio solleciti / intimazioni di pagamento e iscrizioni a Ruolo Coattivo in caso di morosità | Servizi per l'Infanzia | Area Servizi Educativi | mancata attivazione procedura di recupero crediti | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | verifiche interne |
| 8.6 - Concessione erogazione del servizio | inserimento al nido | Servizi per l'Infanzia | Area Servizi Educativi | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 8.2 - Verifica domanda e requisiti |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | pubblicazione graduatoria finale |
| | Responsabile della misura specifica | Area Servizi Educativi |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
|--|-------------------------------------|---|
| N. misura | Fasi del processo | 8.4 - Quantificazione della compartecipazione e verifica pagamento |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | comunicazione di accertamento di entrata |
| | Responsabile della misura specifica | Area Servizi Educativi |
| | Tempi di attuazione | mensile |
| | Indicatori | n.comuncazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fasi del processo | 8.5 - Verifica eventuali insolvenze |
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | redazione di solleciti / intimazioni ed emissioni a ruoli |
| | Responsabile della misura specifica | Area Servizi Educativi |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. elenchi protocollati |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 9 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI

Processo piano performance: C5044 - Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 9.1 ricezione istanza | i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno | Ufficio protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 9.2 verifica istruttoria dei requisiti, dei documenti e delle certificazioni necessari | si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di sicurezza | Servizio Cultura e Sviluppo Economico | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | mancata verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | la complessità delle normative aumenta il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 9.3 Parere commissione pubblico spettacolo | ove previsto per determinate categorie di eventi è richiesto il parere | Servizio Cultura e Sviluppo Economico | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | | | | | | | | | | | |
| 9.4 Rilascio autorizzazione | in caso di istruttoria favorevole è rilasciata l'autorizzazione | Responsabile di Area | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 9.2 verifica istruttoria dei requisiti, dei documenti e delle certificazioni necessari |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo delle dichiarazioni sostitutive |
| | Responsabile della misura specifica | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. controlli |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 10 - AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI

Processo piano performance: C5044 - Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 10.1 ricezione istanza | acquisizione istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 10.2 raccolta richieste, verifica requisiti e congruità delle dichiarazioni | si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di sicurezza | Servizio Cultura e Sviluppo Economico | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 10.3 rilascio autorizzazione | rilascio autorizzazione | Responsabile di Area | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | BASSO | verifiche interne |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 10.2 raccolta richieste, verifica requisiti e congruità delle dichiarazioni |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di controllo |
| | Responsabile della misura specifica | controllo delle dichiarazioni sostitutive |
| | Tempi di attuazione | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n. controlli |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 11 - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI

Processo piano performance: C5044 - Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulant)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 11.1. istanze, dichiarazioni e segnalazioni certificate del cittadino | Acquisizione istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie | Ufficio protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 11.2 avvio del procedimento | per ogni istanza è avviato il procedimento secondo le leggi di settore che disciplinano il titolo commerciale | Servizio commercio | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | omessa verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | BASSO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto |
| 11.3 richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia d i intervento, anche mediante la conferenza dei servizi | Servizio commercio | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | mancata richiesta di pareri e nulla osta | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | BASSO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto |
| 11.4 richiesta di integrazione documentale | la richiesta di integrazione documentale sospende il procedimento | Servizio commercio | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | richiesta di integrazione documentale con finalità dilatorie | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | BASSO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto |
| 11.5 eventuale comunicazione di preavviso di diniego | in mancanza dei presupposti di legge è comunicato il preavviso di diniego | Servizio commercio | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | | | | | | | | | | | |
| 1.6 emissione provvedimento/ comunicazione di conclusione del procedimento | è comunicato l'esito dell'istruttoria e laddove previsto è emesso il provvedimento finale | Responsabile di Area | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | 11.2 avvio del procedimento | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. report |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|---|---|
| 2 | 11.3 richiesta pareri, nulla osta e assensi | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. report |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|--|---|
| 3 | 11.4 richiesta di integrazione documentale | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. report |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 1 - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Ricognizione degli interventi e dei lavori da programmare e individuazione delle priorità | il Rup raccoglie le esigenze, le proposte, i documenti e le informazioni sugli immobili | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Predisposizione elenco dei lavori sulla base degli studi di fattibilità e dei progetti disponibili | istruttoria preliminare sulla documentazione acquisita | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | segnalazione bisogni per favorire qualcuno | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | la complessità e la necessità di regolamentazione favoriscono il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 1.3 - Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione dello schema di programma oo.pp., in seno al DUP | il Responsabile di Area propone la deliberazione sulla base dell'istruttoria del rup | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.4 - Adozione dello schema di programma oo.pp. Inserito nella SEO del DUP | deliberazione della giunta comunale | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.5 - Pubblicazione dello schema | la deliberazione è registrata e pubblicata | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Raccolta osservazioni e proposte, se prevista | le osservazioni e proposte pervenute sono esaminate | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.7 - Redazione proposta per l'approvazione definitiva | conclusa l'istruttoria su osservazioni e proposte, si definisce la proposta di deliberazione consiliare | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.8 - Acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti | il servizio finanziario cura la coerenza del programma con i documenti di programmazione finanziaria | Servizio Finanziario | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.9 - Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione | Il consiglio comunale valuta e approva il programma definitivo | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.10 - Pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche | il programma è pubblicato all'albo, in amministrazione trasparente e sui siti e piattaforme previsti dal Codice | Responsabile Unico del Procedimento/Servizio Segreteria | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale/Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.11 - Programma triennale OO.PP. | il programma triennale è parte integrante del DUP | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | 1.2 - Predisposizione elenco dei lavori sulla base degli studi di fattibilità e dei progetti disponibili |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO*

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 2 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Incarico progettazione | affidamento degli incarichi di progettazione per i livelli mancanti, dando priorità agli incarichi interni | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | incarichi pilotati al fine di favorire qualcuno | regolamentazione insufficiente | ALTO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno alto e la carenza di personale applicato favoriscono il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.2 - Acquisizione progetto | il progettista trasmette il progetto redatto | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 2.3 - Acquisizione pareri | sono acquisiti i pareri per il livello progettuale anche mediante conferenza dei servizi | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 2.4 - Validazione e verifica | è verificata la conformità del progetto al livello progettuale precedente e alle norme | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | validazione e verifica insufficienti | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | l'interesse esterno alto e la carenza di personale applicato favoriscono il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.5 - Approvazione progetto | con deliberazione la stazione appaltante fa proprio il progetto | Giunta Comunale / Responsabile di Area | Organi Istituzionali/Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 2.6 - Progetto esecutivo | Il progetto esecutivo costituisce l'ultimo livello di progettazione | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Fasi del processo | 2.1- Incarico progettazione |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | la validazione e la verifica devono essere materialmente allegati al progetto |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Fasi del processo | 2.4 - Validazione e verifica |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere integralmente pubblicati nella sezione Gare e contratti di Amministrazione Trasparente |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. pubblicazioni |

| COMUNE DI MUGGIO' | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo: 3 - AFFIDAMENTO OPERE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo piano performance: CS006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi cronici in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Determinazione a contrarre | si avviano le procedure di scelta del contraente con determinazione | Responsabile Unico del Procedimento | Organi Istituzionali/Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | violazione delle regole che presidiano le procedure di affidamento | la carenza di capacità amministrativa e eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO (altre realtà) | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO | il processo è particolarmente complesso e necessita di massima capacità amministrativa | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 3.2 - Visto di copertura finanziaria | con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione della spesa, rendendo esecutiva la determina | Servizio Finanziario | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 3.3 - Pubblicazione | si provvede alla registrazione della determina e alla pubblicazione all'abo | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.4 - Acquisizione cig e cup | si richiede all'ANAC il codice identificativo di gare | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.5 - Predisposizione bando/lettera di invito, disciplinare e atti di gara | definizione del disciplinare di gara, in relazione alla procedura scelta | Responsabile Unico del Procedimento/ SUA o C.U.C. | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.6 - Ove consentito, affidamento diretto | nei limiti delle soglie di spesa consentite, si procede ad affidare direttamente ad un operatore economico previa acquisizione di preventivo di spesa e verifica della sua congruità | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | affidamenti in violazione delle regole della concorrenza | la carenza di capacità amministrativa e eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO (altre realtà) | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO | il processo è particolarmente complesso e necessita di massima capacità amministrativa | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 3.7 - Pubblicazione del bando o dell'avviso a manifestare interesse | il bando è pubblicato sul sito istituzionale e, in relazione agli importi, anche su gurs, guce e quotidiani | Responsabile Unico del Procedimento/ SUA o C.U.C. | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.8 - In caso di instagine di mercato, sorteggio degli operatori da invitare | può essere essere effettuato il sorteggio delle ditte che hanno manifestato a partecipare a seguito dell'indagine di mercato | Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.9 - Presentazione delle offerte | a seguito del bando di gara o della lettera di invito sono presentate le offerte entro i termini assegnati | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.10 - Nomina commissione di gara | viene nominata la commissione di gara | Responsabile di Area/ SUA o C.U.C | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.11 - Nomina commissione giudicatrice | in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, sono nominati i componenti la commissione giudicatrice | Responsabile di Area/ SUA o C.U.C | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.12 - Valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte | il rip verifica la regolarità della documentazione presentata, la commissione di gara o giudicatrice esamina l'offerta | Responsabile Unico del Procedimento/ SUA o C.U.C. | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.13 - Aggiudicazione | previa approvazione dei verbali di gara, si provvede all'aggiudicazione | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.14 - Verifica dei requisiti | a seguito della verifica dei requisiti l'aggiudicazione diventa efficace | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.15 - Stipula del contratto | il contratto è stipulato mediante scrittura privata o per atti o pubblica amministrativa in forma digitale | Responsabile di Area/Servizio Contratti/Segretario Comunale | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale/Segretario Comunale | | | | | | | | | | | |
| Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento. | | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| N. misura | Fasi del processo | 3.1 - Determinazione a contrarre | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2023 | revisione del regolamento dei contratti pubblici | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | 31/12/2023 | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | rispetto del termine | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| N. misura | Fasi del processo | 3.6 - Ove consentito, affidamento diretto | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2023 | privilegiare la consultazione di più operatori economici per favorire la concorrenza | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | annuale | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | rispetto del termine | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Autorizzazione alla consegna lavori | in caso di urgenza, il rup autorizza la consegna sotto riserve di legge | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Consegna lavori | dalla data di consegna decorrono i termini per la conclusione lavori | Direttore Lavori/Esecutore | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.3 - Avvio dei lavori | i lavori sono svolti secondo capitolato | Esecutore | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Controllo regolare svolgimento lavori | verifica della corretta esecuzione con visite ispettive nei cantieri | Direttore Lavori | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | mancato controllo dei capitolati speciali nella esecuzione | carezza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 4.5 - Contabilità lavori | tenuta degli atti contabili e delle misurazioni | Direttore Lavori / Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.6 - Ultimazione lavori | a seguito di comunicazione dell'esecutore si elabora il certificato di ultimazione lavori | Direttore Lavori | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.7 - Avviso ai creditori | è pubblicato l'avviso contenente l'invito a coloro che vantino crediti verso l'impresa per occupazione di aree o danni subiti | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.8 - Certificato di collaudo | relazione sui lavori, sui tempi, sui pagamenti, quantifica il saldo e certifica la regolarità e il collaudo | Direttore Lavori | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.9 - Approvazione collaudo | delibera entro 60 giorni | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|---|--|
| 1 | 4.4 - Controllo regolare svolgimento lavori | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 5 - VARIANTI

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Esigenze di modifica del contratto in essere | Nei casi previsti dall'art. 106 del Codice è rappresentata la necessità di variare il contratto | Responsabile Unico del Procedimento / Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | assenza dei presupposti per la variante | carenza di capacità amministrativa | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | l'interesse esterno e la scarsa tracciabilità informatica del processo aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 5.2 - Variazioni ed addizionali al progetto approvato | proposta al RUP delle modifiche nonché delle varianti dei contratti in corso di esecuzione | Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.3 - Eventuale formazione di nuovi prezzi | In caso di prestazioni non previste dal contratto, si provvede alla determinazione di nuovi prezzi | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.4 - Sottoscrizione atto di sottomissione | se l'esecutore accetta si sottoscrive l'atto di sottomissione e il concordamento dei prezzi | Responsabile Unico del Procedimento / Esecutore / Direttore Lavori | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.5 - Determinazione di nuovi costi (v. extraccontrattuale) | se risultano maggiori spese rispetto al quadro economico, predisposizione di proposta di approvazione atto aggiuntivo e nuovo quadro economico | Responsabile di Area / Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.6 - Approvazione atto aggiuntivo e modifica del quadro economico | deliberazione della proposta | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 5.7 - Registrazione atto di sottomissione | la variante è soggetta ad imposta di registro | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.8 - Esecuzione varianti o migliorie | esecuzione dei nuovi lavori autorizzati | Esecutore | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|--|---|
| 1 | 5.1 - Esigenze di modifica del contratto in essere | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti / n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 6 - SUBAPPALTO

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Dichiarazione dell'impresa | In sede di offerta l'impresa dichiara che intende subappaltare i lavori | Operatore Economico | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | subappalto di fatto | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | ALTO (altre realtà) | ALTO | ALTO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 6.2 - Istanza per il subappalto | l'aggiudicatario chiede l'autorizzazione al subappalto con schema di contratto e nome del subappaltatore | Esecutore | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.3 - Verifica requisiti | si provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.4 - Autorizzazione al subappalto | entro 30 giorni | Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | autorizzazione in difetto dei presupposti | carenza o assenza del personale applicato al processo | MEDIO | BASSO | ALTO (altre realtà) | ALTO | ALTO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 6.5 - Deposito contratto di subappalto | acquisizione contratto di subappalto | Esecutore | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 6.1 - Dichiarazione dell'impresa misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | adozione provvedimento espresso e pubblicazione nella sezione provvedimenti di Amministrazione Trasparente |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | 6.4 - Autorizzazione al subappalto misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | adozione provvedimento espresso e pubblicazione nella sezione provvedimenti di Amministrazione Trasparente |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 7 - SOSPENSIONI E RIPRESA

Processo piano performance: CS006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Absenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 7.1 - Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte | si dispone la sospensione compilando apposito verbale | Direttore Lavori / Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | mancaza dei presupposti di legge | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | l'interesse esterno e la scarsa tracciabilità informatica del processo aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 7.2 - Trasmissione verbale al rup | il verbale contiene le motivazioni e lo stato di avanzamento lavori | Direttore Lavori | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 7.3 - Comunicazione al rup per la ripresa | venute meno le cause della sospensione | Direttore Lavori | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 7.4 - Disposizioni per la ripresa | indicazione del nuovo termine contrattuale | Responsabile Unico del Procedimento | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |
| 7.5 - Verbale di ripresa | provvede alla ripresa dei lavori | Direttore Lavori / Direttore dell'Esecutore | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 7.1 - Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte |
| | Misure Specifiche 2023 | disciplina del conflitto di interessi |
| | Responsabile della misura specifica | in caso di sospensione, trasmettere alla giunta comunale esaustiva comunicazione e copia del verbale |
| | Tempi di attuazione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n provvedimenti / n. dichiarazioni |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 8 - RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 8.1 - Decreto di finanziamento | si riceve il decreto che stabilisce l'oggetto e l'ammontare del finanziamento | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 8.2 - Accertamento dell'entrata | registrazione dell'entrata nei bilanci e destinazione delle somme | Responsabile di Area/Servizio Finanziario | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 8.3 - Contabilizzazione della spesa | si provvede alle specifiche modalità di tenuta della contabilità del finanziamento | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 8.4 - Rendicontazione | a conclusione delle attività di spesa, rendicontazione secondo i modi e i termini del finanziamento | Responsabile di Area | Tutte le Aree | mancata rendicontazione rendicontazione insufficiente | carenza o assenza del personale applicato al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione attraverso le piattaforme regionali e nazionali | MEDIO | analisi di contesto |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 8.4 - Rendicontazione misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta registro annuale dei finanziamenti ricevuti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Economico Finanziaria |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 9 - PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi Istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 9.1 - Riconoscimento degli acquisti da programmare e individuazione delle priorità | Il RUP raccoglie le esigenze, le proposte, i documenti e le informazioni sugli immobili | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 9.2 - Predisposizione elenco degli acquisti | istruttoria preliminare sulla documentazione acquisita | Responsabile Unico del procedimento / Servizio Finanziario | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 9.3 - Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali | Il Responsabile di Area propone la deliberazione sulla base dell'istruttoria del RUP | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | analisi dei fabbisogni non veritiera | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | BASSO | ALTO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommatà all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 9.4 - Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi in seno al DUP | deliberazione della giunta comunale | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 9.5 - Pubblicazione dello schema | la deliberazione è registrata e pubblicata | Responsabile Unico del Procedimento / Servizio Segreteria | Area Economico Finanziaria / Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 9.6 - Redazione proposta per l'approvazione definitiva | conclusa l'istruttoria su osservazioni e proposte, si definisce la proposta di deliberazione consiliare | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 9.7 - Acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti | il servizio finanziario cura la coerenza del programma con i documenti di programmazione finanziaria | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 9.8 - Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione | il consiglio comunale valuta e approva il programma definitivo | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 9.9 - Pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche | il programma è pubblicato all'abo, in amministrazione trasparente e sui siti e piattaforme previste dal Codice | Responsabile Unico del Procedimento / Servizio Segreteria | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 9.10 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi | il programma è parte integrante del DUP | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 9.3 - Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | coinvolgimento di tutte le aree mediante appositi comitati di direzione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Economico Finanziaria |
| | Tempi di attuazione | annualmente |
| | Indicatori | n. comitati di direzione |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 10 - PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE

Processo piano performance: CS006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi Istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 10.1 - Incarico progettazione | affidamento dell'incarico di progettazione a dipendenti | Responsabile Unico del Procedimento/ SUA o C.U.C. | Tutte le Aree | quantificazione dei prezzi senza verifiche di mercato | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | BASSO | ALTO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse sito aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 10.2 - Acquisizione progetto | il progettista trasmette il progetto redatto | Responsabile Unico del Procedimento | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 10.3 - Approvazione progetto | la stazione appaltante approva il progetto | Responsabile Unico del Procedimento/ SUA o C.U.C. | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 10.1 - Incarico progettazione |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di trasparenza |
| | Responsabile della misura specifica | gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere integralmente pubblicati nella sezione Gare e contratti di Amministrazione Trasparente |
| | Tempi di attuazione | Tutte le Aree |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n. procedimenti/n. pubblicazioni |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 11 - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI E SERVIZI

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 11.1 - Determinazione a contrarre | si avviano le procedure di scelta del contraente con determinazione | Responsabile di Area | Tutte le Aree | violazione delle regole che presidiano le procedure di affidamento | carenza di capacità amministrativa e eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | BASSO | MEDIO | MEDIO | Il processo è particolarmente complesso e necessita di massima capacità amministrativa | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 11.2 - Visto di copertura finanziaria | con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione della spesa, rendendo esecutiva la determina | Responsabile di Area/SUA OC, U.C | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 11.3 - Pubblicazione | si provvede alla registrazione della determina e alla pubblicazione all'alto | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 11.4 - Acquisizione cig e cup | si richiede all'ANAC il codice identificativo di gara | Responsabile Unico del Procedimento/ SUA o C.U.C. | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.5 - Predisposizione bando/lettera di invito, disciplinare e atti di gara | definizione del disciplinare di gara, in relazione alla procedura scelta | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.6 - Ove consentito, affidamento diretto | nei limiti delle soglie di spesa consentite, si procede ad affidare direttamente ad un operatore economico previa acquisizione di preventivo di spesa e verifica della sua congruità | Responsabile Unico del procedimento/Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.7 - Pubblicazione del bando o dell'avviso a manifestare interesse | il bando è pubblicato sul sito istituzionale e, in relazione agli importi, anche su gazzette e quotidiani | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.8 - In caso di indagine di mercato, sorteggio degli operatori da invitare | può essere effettuato il sorteggio delle ditte che hanno manifestato a partecipare a seguito dell'indagine di mercato | Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.9 - Presentazione delle offerte | a seguito del bando di gara o della lettera di invito sono presentate le offerte entro i termini assegnati | Responsabile Unico del Procedimento | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.10 - Nomina commissione di gara | viene nominata la commissione di gara | Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.11 - Nomina commissione giudicatrice | in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è richiesto all'UREGA, il sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.12 - Valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte | il rup verifica la regolarità della documentazione presentata, la commissione di gara o giudicatrice esamina l'offerta | Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.13 - Aggiudicazione | previa approvazione dei verbali di gara, si provvede all'aggiudicazione | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.14 - Verifica dei requisiti | a seguito della verifica dei requisiti l'aggiudicazione diventa efficace | Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 11.15 - Stipula del contratto | il contratto è stipulato mediante scrittura privata o per atto pubblica amministrativo in forma digitale | Responsabile di Area/Servizio Contratti/Segretario Comunale | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 11.1 - Determinazione a contrarre |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere integralmente pubblicati nella sezione Gare e contratti di Amministrazione Trasparente |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. procedimenti/ n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 12 - ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 12.1 - Autorizzazione alla consegna | In caso di urgenza, il rup autorizza la consegna sotto riserve di legge | Responsabile Unico del Procedimento | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 12.2 - Consegna servizio/fornitura | della data di consegna decorrono i termini del capitolato | Direttore dell'esecuzione / Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 12.3 - Avvio del servizio | il servizio è svolto e secondo capitolato | Esecutore | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 12.4 - Erogazione servizio/consegna fornitura | verifica della corretta esecuzione del servizio o della regolarità della fornitura | Direttore dell'esecuzione / Responsabile di Area | Tutte le Aree | mancato controllo dei capitolati speciali nella esecuzione | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | MEDIO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 12.4 - Erogazione servizio/consegna fornitura |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti in dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: 13 - CONVENZIONI CON STRUTTURE ACCREDITATE

Processi piano performance: C5036 - Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori / C5037 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili / C5038 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 13.1 - Istanza di ricovero in strutture residenziali e semi residenziali socio-assistenziali o comunità per minori | In relazione al caso, è segnalata la necessità di ricovero per particolari categoria di soggetti fragili | Servizi Sociali | Area Sociale | mancata verifica dei presupposti legge | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 13.2 - Individuazione e scelta della struttura | su richiesta dell'utente/famiglia/amministratore di sostegno, o dell'autorità giudiziaria, oppure su valutazione dell'assistente sociale | Servizi Sociali | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 13.3 - Valutazione del preventivo ed approvazione del foglio patti e condizioni | con determinazione vengono approvati stabilite le condizioni di ricovero sulla base di schemi tipo | Responsabile di Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |
| 13.4 - Determinazione dell'impegno di spesa e quota a carico dell'utente | quando non è prevista la gratuità, l'utente partecipa finanziariamente | Responsabile di Area | Area Sociale | mancata determinazione della quota a carico dell'utente | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 13.5 - Inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie o comunità educative per minori e/o famiglie | verifica della corretta esecuzione del servizio o della regolarità della fornitura | Responsabile di Area | Area Sociale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 13.1 - Istanza di ricovero in strutture residenziali e semi residenziali socio-assistenziali o comunità per minori |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 13.4 - Determinazione dell'impegno di spesa e quota a carico dell'utente |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sociale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 1 - ACQUISIZIONE DI RISORSE UMANE

Processo piano performance: C509 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Istrutoria Programmazione del fabbisogno triennale del personale | la programmazione effettua una ricognizione della dotazione organica, delle eccedenze e dei fabbisogni futuri, al fine di programmare le nuove assunzioni | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | definizione dei fabbisogni pilotata procedure di selezione in violazione di legge - mancata pubblicazione degli atti | carenza o assenza del personale applicato al processo - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | l'alto interesse per le procedure di reclutamento e la complessità normativa aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 1.2 - Approvazione Programma del fabbisogno triennale del personale | Previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile e dei revisori dei conti, adozione di atto deliberativo | Giunta Comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Comunicazione per mobilità obbligatoria | In caso di reclutamento, occorre prioritariamente verificare presso la regione Lombardia/Funzione pubblica che gli elenchi per la mobilità obbligatoria non contengano analoghi profili professionali in disponibilità | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.4 - Reclutamento/ Progressioni verticali | Approvazione e pubblicazione di bandi e di procedure di selezione | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.5 - Ricezione delle domande di partecipazione | i soggetti interessati presentano l'istanza o la manifestazione di interesse | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Nomina commissione | nelle procedure di selezione previste è nominata la commissione che dovrà valutare le candidature | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | Costituzione di commissioni di fiducia | mancanza di criteri di scelta | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'alto interesse per le procedure di reclutamento e la complessità normativa aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 1.7 - Fase della selezione | sono eseguite le procedure di selezione previste dal bando/avviso | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.8 - Approvazione graduatoria provvisoria/Selezione dei curricula | a conclusione delle procedure di selezione sono approvati i verbali della commissione e gli esiti della valutazione con determinazione | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.9 - Pubblicazione atti della procedura di selezione | gli atti sono pubblicati su albo pretori e su Amministrazione trasparente | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.10 - Presentazione di reclami/ ricorsi | gli interessati presentano entro il termine assegnato reclamo per riesaminare la loro posizione | ufficio protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.11 - Esame reclami e ricorsi | si accertano le posizioni dei ricorrenti e si provvede alle relative modifiche in autotutela | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.12 - Verifica requisiti dichiarati | i requisiti dichiarati dai candidati in posizione utile sono oggetto di controllo | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.13 - Approvazione graduatoria definitiva | definite tutte le verifiche preventive si approvano gli esiti definitivi con determinazione | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.14 - Stipula contratto di assunzione/progressione verticale | attraverso la stipula del contratto si immette nel ruolo il neo assunto | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | 1.1 - Istrutoria Programmazione del fabbisogno triennale del personale |
|-------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti / n. dichiarazioni |
| Annotazioni | | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | 1.6 - Nomina commissione |
|-------------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | previsione di componente esterno in seno a ciascuna commissione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | numero componenti esterni |
| Annotazioni | | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 2 - PROGRESSIONI DI CARRIERA

Processo piano performance: C5009 – Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Previsione nel contratto decentrato | nel contratto decentrato sono stanziati le risorse | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | definizione di criteri non chiari o finalizzati a favorire qualcuno | scarsa responsabilizzazione interna carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | il meccanismo di rendicontazione mitiga il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 2.2 - Approvazione graduatoria | si elabora la graduatoria degli aventi diritto | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.3 - Pubblicazione atti della procedura | gli atti sono pubblicati sul sito | Responsabili P.O. Competenti | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 2.4 - Riconoscimento della progressione orizzontale | Aggiornamento del fascicolo personale e della gestione stipendi | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 2.1 - Previsione nel contratto decentrato |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | Trasposizione corretta dei criteri in un verbale da acquisire al protocollo |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. verbali |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 3 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Processo piano performance: C5009 – Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Presenza in servizio | la presenza in servizio è rilevata dal sistema automatico di rilevazione della presenza mediante badge | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | omesse verifiche della presenza | carenza o assenza del personale applicato al processo - carenza di capacità amministrativa | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | l'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 3.2 - Visite fiscali | In caso di malattia può essere effettuato il controllo | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.3 - Istanze per il riconoscimento di istituti contrattuali del rapporto di lavoro | Ricezione istanze per congedi ordinari e straordinari (ferie, permessi, aspettative, diritto allo studio ecc.) | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.4 - Conto annuale | Ogni anno è rilevata la spesa del personale e trasmessa al RGS attraverso una piattaforma informatica | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.5 - Adozione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione | si provvede in ordine alle istanze in relazione ai singoli istituti del CCNL | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 3.1 - Presenza in servizio |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di controllo |
| | Responsabile della misura specifica | controllo regolarità amministrativa |
| | Tempi di attuazione | Area Istituzionale |
| | Indicatori | Il semestre 2023 |
| | Annotazioni | rispetto del termine |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 4 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Processo piano performance: C5009 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Determinazione trattamento economico | gli emolumenti previsti dal contratto devono essere riconosciuti e applicati | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | riconoscimento di istituti contrattuali in assenza dei presupposti | carenza o assenza del personale applicato al processo - carenza di capacità amministrativa | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | l'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 4.2 - Costituzione del fondo salario accessorio e del fondo lavoro straordinario | si provvede alla quantificazione e determinazione delle risorse per finanziare il salario accessorio e il lavoro straordinario | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.3 - Acquisizione parere revisori dei conti | viene espresso parere di compatibilità con le norme finanziarie e con il bilancio comunale | Revisori dei conti | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Relazioni sindacali e contrattazione decentrata | per l'attivazione delle risorse occorre definire la contrattazione decentrata ove richiesto dal CCNL | Delegazione trattante parte pubblica | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.5 - Acquisizione parere revisori dei conti | previa relazione economico finanziaria, si esprimono sul corretto utilizzo dei fondi e ne certificano la sostenibilità finanziaria | Revisori dei conti | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 4.6 - Autorizzazione alla stipula dei CCDI | si approva l'ipotesi di accordo e si autorizza la stipula del contratto | giunta comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 4.7 - Pratiche per prestiti e cessioni del quinto | su istanza del dipendente si provvedere ad istruire la pratica finalizzata all'ottenimento della cessione del quinto | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.8 - Detrazioni per malattia | E' applicata una detrazione fino a 10 giorni di malattia sulle indennità accessorie | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.9 - Mensa | E' trattenuto un terzo del costo del pasto sul cedolino del dipendente | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.10 - Comporto | In caso di malattia prolungata si provvede alla riduzione del trattamento stipendiale, secondo le indicazioni del CCNL | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.11 - Elaborazione e trasmissione telematica di contributi previdenziali, fiscali, assicurativa | si provvede alla trasmissione attraverso le piattaforme dedicate delle dichiarazioni relative | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.12 - Erogazione emolumenti contrattuali assistenziali e previdenziali | si dà esecuzione agli aspetti economici del rapporto di lavoro | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.1 - Determinazione trattamento economico |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo regolarità amministrativa |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | Il semestre 2023 |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 5 - CESSAZIONE DEL PERSONALE

Processo piano performance:C5009 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Presentazione istanza di di cessazione/trasferimento | il lavoratore può richiedere la cessazione del rapporto di lavoro o la cessione del contratto per mobilità | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | erronea definizione della posizione economica e contributiva | carenza o assenza del personale applicato al processo - carenza di capacità amministrative | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | l'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 5.2 - Istruttoria della domanda | in caso di istanza di trasferimento o comando è valutato l'interesse pubblico a concedere quanto richiesto | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.3 - Concessione del trasferimento | con atto organizzativo del segretario si dispone sul comando o sulla mobilità | segretario generale | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.4 - Istruttoria pratica di pensione | in presenza dei requisiti pensionistici, per raggiunti limiti di età o di servizio è elaborata la domanda di pensione attraverso applicativo dell'INPS | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.5 - Indennità di mancato preavviso | in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso è quantificata l'indennità spettante | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.6 - cessazione del rapporto di lavoro | sono elaborati i documenti per il diritto alla pensione e/o i conguagli con determinazione | Servizio Risorse Umane | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 5.1 - Presentazione istanza di di cessazione/trasferimento |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di controllo |
| | Responsabile della misura specifica | controllo regolarità amministrativa |
| | Tempi di attuazione | Area Istituzionale |
| | Indicatori | il semestre 2023 |
| | Amotazioni | rispetto del termine |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

Processo piano performance: C5004 – Gestire i tributi locali e il catasto

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Determinazione annuale delle aliquote e tariffe | Annualmente sono definite le aliquote da applicare all'esercizio. In assenza di espressa determinazione si applicano quelle dell'anno precedente | Consiglio Comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Aggiornamento annuale delle liste di carico e degli archivi tributari | L'ufficio aggiorna annualmente gli archivi ai fini dell'emissione delle liste di carico e degli accertamenti | Servizio Tributi | Area Economico Finanziaria | gestione di posizioni tributarie in violazione di legge | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | il processo è interamente tracciato | MEDIO | analisi di contesto ricorsi |
| 1.3 - Emissione avvisi di pagamento | in costanza di anno di imposta è emesso l'invito al pagamento con i dati aggiornati all'esercizio di riferimento o in acconto | Servizio Tributi | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.4 - Avvisi di accertamento | ove i soggetti di imposta abbiano omesso il pagamento o la dichiarazione di imposta, si provvede con avviso di accertamento | Servizio Tributi | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.5 - Richiesta di rettifica, annullamento, sgravio e rimborso | i soggetti di imposta, in caso di errori, presentano istanza | Servizio U.R.P. / Servizio Tributi | Area Istituzionale / Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Rettifiche e annullamenti | in caso di avviso di accertamento erroneo si provvede in autotutela | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.7 - Contenzioso | definizione memorie di costituzione in caso di ricorso tributario | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.8 - Accertamento di entrata/ riscossione | si registra in contabilità l'accertamento e la riscossione di tributi | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 1.2 - Aggiornamento annuale delle liste di carico e degli archivi tributari |
| | Misure Specifiche 2023 | disciplina del conflitto di interessi |
| | Responsabile della misura specifica | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Tempi di attuazione | Area Economico Finanziaria |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n.provvedimenti in dichiarazioni |

| COMUNE DI MUGGIO' | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo: 2 - ENTRATE PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo piano performance: C1005 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Absenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Determinazione canone | nelle concessioni di natura patrimoniale è quantificato il canone da versare | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Accertamento di entrata | a seguito del provvedimento di concessione è registrata l'entrata in contabilità | Responsabile di Area | Tutte le Aree | omissione di accertamento di entrata | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 2.3 - Riscossione | con la periodicità stabilita si procede alla riscossione | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento. | | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| N. misura | Fasi del processo | 2.2 - Accertamento di entrata | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2023 | ogni responsabile dell'entrata accerta l'entrata con provvedimento formale | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | contestualmente alla concessione e ad inizio di anno per quelle di durata ultraannuale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | dati riscossione | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 3 - POLIZZE ASSICURATIVE E BANCARIE

Processo piano performance: C5003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Accettazione polizza assicurativa o bancaria | in luogo del pagamento di una cauzione o in caso di rateizzazione del pagamento, può essere ammessa la costituzione di polizza assicurativa o bancaria | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Verifica impegni del debitore | occorre verificare che il debitore rispetti gli impegni assunti in sede di polizza | Responsabile di Area | Tutte le Aree | mancato accertamento del rispetto degli obblighi assunti dal debitore | assenza di regolamentazione della procedura | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 3.3 - Escussione polizza | in caso di mancato pagamento rateale o mancato rispetto degli impegni è escussa la polizza | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 3.4 - Svincolo polizza | al termine del pagamento e delle prestazioni garantite la polizza è svincolata | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | 3.2 - Verifica impegni del debitore | |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | costituzione di un registro delle polizze con indicazione delle rate di scadenza |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | 30/09/2023 |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 4 - GESTIONE DELLE SPESE

Processo piano performance: CS003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Absenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Assunzione della spesa | determina a contrarre e prenotazione di impegno di spesa | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Parere di regolarità contabile | il servizio finanziario attesta la copertura finanziaria | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 4.3 - Determinazione di impegno | individuato il creditore ed affidato il servizio e/o la fornitura è stipulato il contratto ed è impegnata la spesa | Responsabile di Area | Tutte le Aree | assunzione di spesa in violazione di legge | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Falto grado di discrezionalità e l'interesse allo aggravano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 4.4 - Regolarità della fornitura e/o del servizio | è verificata la rispondenza della fornitura e/o del servizio al contratto stipulato | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 4.5 - Registrazione fattura | dopo la presentazione della fattura si provvede all'accettazione ed alla registrazione della fattura in contabilità | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 4.6 - Liquidazione della spesa | è disposta la liquidazione della spesa | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 4.7 - Emissione mandato | il servizio finanziario verifica la regolarità fiscale e dispone il pagamento | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.3 - Determinazione di impegno |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | il provvedimento deve richiamare le norme che lo autorizzano |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. richieste di riesame in sede di controllo di regolarità amministrativa |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 5 - SPESE ECONOMICI

Processo piano performance: CS003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Assegnazione ordinaria e straordinaria fondi all'economato | con la periodicità stabilita dal regolamento o in via straordinaria con determinazione sono assegnati i fondi | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 5.2 - Emissione mandato | emesso il pagamento dei fondi all'economato | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 5.3 - Gestione spese economati | sono ordinate e pagate le spese secondo le modalità di regolamento | Economato | Area Economico Finanziaria | assunzione di spesa in violazione di legge | scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 5.4 - Rendicontazione | a conclusione del periodo di assegnazione ed entro il 30 gennaio di ciascun anno è presentato il conto giudiziale | Economato | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 5.5 - Parifica del conto dell'economato | Successive presa d'atto della resa giudiziale degli agenti contabili da parte della Giunta Comunale. Emanata Collocazione il conto giudiziale è sottoposta a parifica | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 5.6 - Deposito presso la corte dei conti | entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto è depositato alla corte dei conti | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 5.3 - Gestione spese economati |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | lo scorporo deve essere parlante |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto della misura |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 6 - BILANCIO DI PREVISIONE E DUP

Processo piano performance: CS003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi contabili in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Predisposizione schema di bilancio | sulla base dei fabbisogni e delle previsioni di entrate è predisposto lo schema di bilancio triennale e DUP | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | sottostima dei fabbisogni di spesa e sovrastima delle entrate | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | l'alto grado di discrezionalità e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 6.2 - Approvazione schema | è approvata la proposta contenente lo schema di bilancio e DUP | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 6.3 - Parere dei revisori | la proposta con gli allegati è trasmessa ai revisori per il parere | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 6.4 - Deposito per l'esame dei consiglieri | dopo il parere dei revisori i consiglieri possono presentare emendamenti | Servizio Segreteria | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 6.5 - Convocazione del consiglio comunale | decorso i termini per gli emendamenti è convocato il consiglio comunale | Presidente del Consiglio Comunale | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 6.6 - Approvazione bilancio di previsione e DUP | con deliberazione è approvato il bilancio e il DUP | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 6.1 - Predisposizione schema di bilancio |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di regolamentazione |
| | Responsabile della misura specifica | i responsabili di entrata e di spesa devono attestare l'avvenuto riscontro della attendibilità degli stanziamenti di bilancio |
| | Tempi di attuazione | Tutte le Aree |
| | Indicatori | entro i termini di approvazione dei documenti contabili |
| | Annotazioni | presenza elenchi |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 7 - CONTO CONSUNTIVO

Processo piano performance: C5003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 7.1 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi | ciascun settore verifica le ragioni del mantenimento o della eliminazione del residuo e | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | registrazioni infedeli o inesatte | carenza di capacità amministrativa | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | Falto grado di discrezionalità e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | MEDIO | analisi di contesto |
| 7.2 - Approvazione riaccertamento dei residui | previo parere dei revisori è approvato il riaccertamento dei residui con deliberazione | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 7.3 - Predisposizione schema di conto e relazione | la proposta è approvata dalla giunta comunale | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 7.4 - Parere dei revisori | la proposta con gli allegati è trasmessa ai revisori per il parere | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 7.5 - Deposito per l'esame dei consigli | acquisito il parere dei revisori, la proposta è depositata per l'esame dei consiglieri | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 7.6 - Approvazione conto consuntivo | con deliberazione è approvato il conto consuntivo | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 7.1 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | ciascun responsabile di area sottoscrive l'elenco dei residui riaccertati di propria competenza |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di situazione | entro i termini di approvazione dei documenti contabili |
| | Indicatori | presenza elenchi sottoscritti |
| | Annotazione | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 6 - CONCESSIONI PATRIMONIALI FITTI ATTIVI

Processo piano performance: C5005 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| R.1 - Istanza di concessione | i soggetti interessati presentano istanza | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| R.2 - Avviso pubblico | ove previsto è pubblico apposto avviso pubblico | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| R.3 - Valutazione interesse pubblico alla concessione e quantificazione del canone | è depositata la proposta di deliberazione che approva la concessione | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | concessione in mancanza di corretta applicazione dei criteri | scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione | ALTO | analisi di contesto |
| R.4 - Approvazione concessione e schema di contratto | con deliberazione è approvata la concessione e lo schema di contratto | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento dei rischi e relativi responsabili |
|-----------|--|--|
| 1 | 8.3 - Valutazione interesse pubblico alla concessione e quantificazione del canone | |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | formazione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. giornate formative effettuate |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUSGÖL

PIAO 2023-2025 - SOTTOSERIE RISCHI CORRUPTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 9 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Processo piano performance: CS05 - Gestione il patrimonio comunale (iterazioni, concessioni, locazioni e vendite)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Qualità del processo decisionale | Adezza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 9.1 - Ricognizione patrimonio immobiliare e redazione proposta | alla luce della ricognizione del patrimonio e dei programmi è predisposta la proposta di deliberazione | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | sottostima dei valori immobiliari alienazione senza pubblici incanti | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | l'alto grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 9.2 - Approvazione proposta | con deliberazione è approvata la proposta di valorizzazione alienazione | Consiglio Comunale | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 9.3 - Approvazione bando di gara per pubblico incanto | per l'alienazione o la valorizzazione sono avviate le procedure previste per i contratti attivi | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 9.4 - Presentazione offerta | gli interessati presentano offerta | Servizio Segreteria | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 9.5 - Aggiudicazione | è aggiudicata la gara all'offerta più alta | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | concessione in mancanza di corretta applicazione dei criteri | scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 9.6 - Stipula contratto di alienazione/valorizzazione immobile | a conclusione del procedimento è stipulato il contratto e riscossa l'entata | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| N. misura | Fasi del processo | 9.1 - Ricognizione patrimonio immobiliare e redazione proposta |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | formazione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di situazione | tempistiche |
| | Indicatori | n. giornate formative |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fasi del processo | 9.5 - Aggiudicazione |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | formazione |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di situazione | tempistiche |
| | Indicatori | n. giornate formative |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 10 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER CANTIERI

Processo piano performance: C5033 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi conativi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 10.1 - Istanza per l'occupazione di suolo o lo scavo | l'interessato presenta domanda | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 10.2 - Verifica istruttoria | è verificata l'ammissibilità della richiesta e quantificato il canone da versare | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 10.3 - Parere Polizia Locale | il parere è adottato ai sensi del codice della strada | Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 10.4 - Presentazione cauzione | ove previsto è versata apposita cauzione | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | erronea determinazione della cauzione | assenza di regolamentazione della procedura di autorizzazione | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | Falto grado di direzionalità e l'assenza di regolamentazione | ALTO | analisi di contesto |
| 10.5 - Rilascio autorizzazione / concessione suolo | è emesso provvedimento autorizzativo | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | mancato sopralluogo di constatazione dell'esatta esecuzione e mancata restituzione cauzione | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | l'opacità del processo decisionale e l'interesse esterno condizionano il | MEDIO | analisi di contesto |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 10.4 - Presentazione cauzione |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | aggiornamento regolamento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | 2023 |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fasi del processo | 10.5 - Rilascio autorizzazione / concessione suolo |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | Fissazione di termini procedurali da osservare |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | 2023 |
| | Indicatori | n. provvedimenti con previsione di termini |
| | Annotazioni | |

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 11.1 - Presentazione istanza di concessione | l'operatore economico presenta istanza di concessione | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 11.2 - Verifica istruttoria | è verificata l'ammissibilità della richiesta e quantificato il canone da versare | Responsabile di Area | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture | concessione arbitraria di posteggi | assenza di regolamentazione della procedura di concessione | MEDIO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione | MEDIO | analisi di contesto |
| 11.3 - Individuazione del posteggio | è individuato il posteggio tra quelli disponibili | Responsabile di Area | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture | | | | | | | | | | | |
| 11.4 - Parere Polizia Locale | il parere è adottato ai sensi del codice della strada | Polizia Locale | Polizia Locale | | | | | | | | | | | |
| 11.5 - Concessione posteggio | è adottato il provvedimento di concessione e disposto l'accantonamento di entrata | Responsabile di Area | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 11.2 - Verifica Istruttoria |
| | Misure Specifiche 2023 | disciplina del conflitto di interessi |
| | Responsabile della misura specifica | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Tempi di attuazione | Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: 12 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Processo piano performance: C9028 - Gestire il servizio di igiene urbana

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interessa "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 12.1 - Costatazione inottemperanza all'ordine di demolizione di manufatto abusivo | in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione l'immobile è acquisito al patrimonio comunale | Responsabile di Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancaanza di immissione in possesso | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | BASSO | ALTO | ALTO | Fallo grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 12.2 - Applicazione di sanzioni amministrative | per l'inottemperanza è irrogata la sanzione amministrativa | Responsabile di Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa applicazione di sanzioni | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | BASSO | ALTO | ALTO | Fallo grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 12.3 - Trascrizione e notifica | il provvedimento di acquisizione dell'immobile è trascritto nei registri immobiliari e notificato | Responsabile di Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 12.4 - Immissione in possesso | è effettuata l'immissione in possesso dell'immobile | Responsabile di Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 12.5 - Verifica interesse al mantenimento per prevalenti interessi pubblici | è valutato l'interesse al mantenimento dell'immobile per prevalenti interessi pubblici | Consiglio Comunale | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 12.6 - Demolizione immobili comunali | si procede alla demolizione dell'immobile, previa individuazione di impresa | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 12.1 - Costatazione inottemperanza all'ordine di demolizione di manufatto abusivo |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti in. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fasi del processo | 12.2 - Applicazione di sanzioni amministrative |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti in. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 1 - PUBBLICAZIONE, DEPOSITO E ARCHIVIAZIONE

Processo piano performance: C5002 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Richiesta di pubblicazione / deposito / consultazione archivio | istanze per la pubblicazione, il deposito e la consultazione di atti giudiziari e amministrativi | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Verifica requisiti | l'operatore verifica i requisiti previsti dalle norme autorizzative | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Pubblicazione, deposito e archiviazione atti | pubblicazione, deposito e archiviazione atti | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | mancata pubblicazione degli atti | pressioni esterne | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione | BASSO | analisi di contesto |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 2 - RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI E SPESE

Processo piano performance: C5003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Finanziamento di una spesa | è ricevuta la comunicazione di un contributo e di un finanziamento | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Impegni di spesa e pagamenti | si provvede ad assumere gli impegni di spesa e ad emettere i pagamenti per i servizi e le forniture acquisiti | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 2.3 - Rendicontazione | a conclusione delle attività si predispone la rendicontazione delle spese sostenute, complete di tutta la documentazione prodotta | Responsabile di Area | Tutte le Aree | mancata rendicontazione insufficiente | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione | MEDIO | analisi di contesto |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 2.3 - Rendicontazione |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta fascicolo annuale dei finanziamenti ricevuti |
| 1 | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 3 - GESTIONE RECLAMI, ESPOSTI E SEGNALAZIONI

Processo piano performance: C5010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Segnalazioni del cittadino | E' registrata la segnalazione o il reclamo presentati dal cittadino su anomalie e criticità | Servizio U.R.P. | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Esame dei contenuti segnalati | anche mediante ispezioni si accertano i fatti segnalati | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 3.3 - Relazione di servizio | a seguito dei controlli effettuati si provvede a trasmettere relazione di servizio agli organi competenti | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 3.4 - Adozione provvedimenti necessari | ove la competenza sia affidata agli uffici comunali, si provvede ad emettere il provvedimento necessario per rimuovere le criticità segnalate | Responsabile di Area | Tutte le Aree | omessa verifica e/o risposta | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | segnalazioni, reclami |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| | | 3.4 - Adozione provvedimenti necessari |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | creazione fascicolo annuale delle segnalazioni non anonime, in alternativa inserimento di tutte le segnalazioni in applicativo gestionale (Municipium) |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 4 - ESECUZIONE ORDINANZE

Processo piano performance: C5013 - Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Sopralluogo | viene accertato il rispetto delle prescrizioni della ordinanza | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | mancato verifica della ottemperanza | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | segnalazioni, reclami |
| 4.2 - In caso di inottemperanza | trasmissione di relazione di accertamento di inottemperanza | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 4.3 - Applicazione sanzioni | sono applicate le sanzioni previste | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Intervento sostitutivo in danno | il Comune si sostituisce in danno e con spese a carico del trasgressore | Sindaco | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 4.1 - Sopralluogo |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta registro dei controlli |
| | Responsabile della misura specifica | Area Polizia Locale e Protezione Civile |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 5 - VIGILANZA EDILIZIA

Processo piano performance: C5013 - Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Apertura dei cantieri edilizi/esposti su lavori realizzati | sono disposti controlli nei cantieri per la verifica della regolarità dei lavori edilizi | Servizio Polizia Locale /Servizio Edilizia Privata | Area Polizia Locale e Protezione Civile | mancato controllo | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | Segnalazioni e reclami |
| 5.2 - Sopralluoghi | sono effettuati sopralluoghi nei cantieri edili | Servizio Polizia Locale /Servizio Edilizia Privata | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 5.3 - Relazione di servizio constatazione eventuali abusi | è redatto il verbale di sopralluogo e in caso di abusi è inviato all'Autorità giudiziaria | Servizio Polizia Locale /Servizio Edilizia Privata | Area Polizia Locale e Protezione Civile / Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 5.4 - Ordine di sospensione dei lavori | in caso di abusi edilizi è emessa ordinanza di sospensione lavori | Responsabile Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata adozione atti conseguenti | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | Segnalazioni e reclami |
| 5.5 - Ordine di demolizione | in caso di accertamento di violazioni edilizie è adottata l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino | Responsabile Area | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata adozione atti conseguenti | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | Segnalazioni, reclami |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| | | 5.1 - Apertura dei cantieri edilizi/esposti su lavori realizzati |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta registro dei controlli |
| | Responsabile della misura specifica | Area Polizia Locale e Protezione Civile |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| | | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| N. misura | Fasi del processo | 5.4 - Ordine di sospensione dei lavori |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta registro dei controlli |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto dei tempi di registrazione |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| | | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| N. misura | Fasi del processo | 5.5 - Ordine di demolizione |
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta registro dei controlli |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine di registrazione |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 6 - CONTROLLI DI POLIZIA URBANA

Processo piano performance: C5013 - Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Programmazione controlli | nell'ambito delle attività ordinarie è programmato il controllo del territorio | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 6.2 - Sopralluoghi, ispezioni e controlli | attività di pattuglia nel territorio | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |
| 6.3 - Verbali di constatazione | in caso di violazioni è redatto il verbale di constatazione | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | mancata constatazione delle violazioni | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | segnalazioni, reclami |
| 6.4 - Trasmissione agli organi competenti | il verbale è trasmesso per l'erogazione della sanzione | Servizio Polizia Locale | Area Polizia Locale e Protezione Civile | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 6.3 - Verbali di constatazione |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | tenuta registro dei controlli |
| | Responsabile della misura specifica | Area Polizia Locale e Protezione Civile |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 7 - Controlli antiriciclaggio

Processo piano performance: C5002 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Individuazione di operazioni anomale secondo la normativa in materia di antiriciclaggio | L'operatore riceve informazioni utili ai fini della verifica delle operazioni sospette | Responsabile del procedimento e/o Responsabile di Area | Tutte le Aree | Distruzione o manipolazione delle informazioni | pressioni esterne | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | Attenzione / Sensibilità dell'operatore nei confronti delle informazioni ricevute | ALTO | Analisi di contesto socio economico |
| 1.2 - Verifica della fondatezza delle informazioni | E' effettuata la verifica della rilevanza delle informazioni anche mediante gli indicatori di anomalia | Responsabile del procedimento e/o Responsabile di Area | Tutte le Aree | Omessa o manipolata verifica delle informazioni acquisite | pressioni esterne | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Riconoscibilità da parte dell'operatore degli indicatori di anomalia | BASSO | Analisi di contesto socio economico |
| 1.3 - Segnalazione interna al gestore | L'operatore cura la trasmissione del fascicolo informativo riservato al gestore | Responsabile del procedimento e/o Responsabile di Area | Tutte le Aree | Omessa trasmissione del fascicolo | pressioni esterne | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La relazione allegata alla segnalazione deve illustrare in modo esauriente i motivi del sospetto | BASSO | Analisi di contesto socio economico |
| 1.4 - Valutazione del gestore | Il gestore svolge l'analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività | Gestore | Segretario generale | Omessa o manipolata valutazione delle informazioni | pressioni esterne | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'analisi della fondatezza della segnalazione necessita di verifiche e approfondimenti | BASSO | Analisi di contesto socio economico |
| 1.5 - invio comunicazione alla UIF | Il gestore trasmette la comunicazione di operazione sospetta | Gestore | Segretario generale | Mancata trasmissione della comunicazione alla UIF | pressioni esterne | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione | BASSO | Analisi di contesto socio economico |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 1.1 - Individuazione di operazioni anomale secondo la normativa in materia di antiriciclaggio |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di formazione |
| | Misure Specifiche 2023 | formazione annuale |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | 31/12/2023 |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 1 - NOMINA CONSULENTI

Processo piano performance: CS003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Programma degli incarichi | I affidamenti degli incarichi è soggetto alla previa approvazione del programma annuale ex art. 3 comma 55 l. 244/2007, attraverso il DUP. | Consiglio Comunale | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Determina di approvazione procedure comparative | Istruttoria di verifica dei presupposti di legge dell'assenza di vincoli finanziari | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Pubblicazione avviso | I pareri di regolarità tecnica e contabile sono finalizzati a certificare il rispetto dei presupposti per provvedere | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 1.4 - Istruttoria domande pervenute | verifica dei requisiti, del curriculum e dell' assenza di conflitti di interesse | Responsabile di Area | Tutte le Aree | criteri di selezione assenti o non trasparenti | scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 1.5 - Determinazione di nomina del consulente | il provvedimento di nomina è trasmesso alla Corte dei conti se di importo superiore a 5.000,00 Euro | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | 1.4 - Istruttoria domande pervenute | |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | i provvedimenti devono preceduti da avviso pubblico |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto dell'adempimento |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 2 - INCARICHI EX D.LGS. 81/2008 (MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

Processo piano performance: C5009 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Acquisizione di proposte di incarico | In prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate anche attraverso avviso pubblico | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Istruttoria della proposta | si verificano i requisiti e la congruità della spesa | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | criteri di selezione assenti o non trasparenti | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto |
| 2.3 - Nomina RSSPP e Medico Competente | si provvede sulla nomina con determinazione | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 2.2 - Istruttoria della proposta |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di regolamentazione |
| | Responsabile della misura specifica | i provvedimenti devono preceduti da avviso pubblico Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto dell'adempimento |
| | Annotazioni | |

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Acquisizione di proposte di incarico | in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuale attraverso avviso pubblico | Responsabile di Area | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Istruttoria della proposta | si verificano i curricula dei candidati | Responsabile di Area | Area Istituzionale | criteri di selezione assenti o non trasparenti | assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto |
| 3.3 - Nomina nucleo di valutazione | si provvede sulla nomina con decreto | Sindaco | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | 3.2 - Istruttoria della proposta | misure di regolamentazione |
| | Tipologia delle misure specifiche | i provvedimenti devono preceduti da avviso pubblico |
| | Misure Specifiche 2023 | Area Istituzionale |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo |
| | Tempi di attuazione | rispetto dell'adempimento |
| | Indicatori | |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 4 - NOMINA REVISORI DEI CONTI

Processo piano performance: C5003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Absenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Avviso pubblico e richiesta sorteggio alla Prefettura | in prossimità della scadenza dell'incarico precedente attraverso avviso pubblico si acquisiscono le candidature. Inoltre si richiede alla Prefettura la designazione dei primi 2 candidati estratti a sorte | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Istruttoria della proposta di deliberazione | si verificano le istanze di interesse pervenute e si predispongono le proposte di deliberazione | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | mancanza di verifica dei requisiti | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | il processo non è caratterizzato da discrezionalità ma l'interesse esterno è alto ed è evidenziato dal notevole numero di istanze di partecipazione | MEDIO | analisi di contesto |
| 4.3 - Comunicazione di designazione di n.2 componenti | Ricezione comunicazione dalla prefettura dell' estrazione a sorte dei candidati e designazione dei componenti | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Elezione del componente con funzioni di presidente | il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il componente con funzioni di presidente | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 4.5 - Nomina del collegio dei revisori dei conti | si prende atto della composizione e dell' assenza di cause di incompatibilità | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.2 - Istruttoria della proposta di deliberazione |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | devono essere verificati i requisiti dei professionisti sorteggiati |
| | Responsabile della misura specifica | Area Economico Finanziaria |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto dell'adempimento |
| | Annotazioni | |

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Absenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Acquisizione della disponibilità | è previamente verificata la disponibilità ad assumere l'incarico | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 5.2 - Istruttoria preliminare | verifica requisiti e assenza di conflitti di interesse | Responsabile di Area | Tutte le Aree | manca di verifica dei requisiti incarichi immotivati di favore | assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto |
| 5.3 - Affidamento di incarichi a dipendenti | con provvedimento amministrativo o disposizione | Responsabile di Area | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 5.2 - Istruttoria preliminare |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di regolamentazione |
| | Responsabile della misura specifica | gli incarichi devono essere autorizzati con provvedimento formale |
| | Tempi di attuazione | Tutte le Aree |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | rispetto dell'adempimento |

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi operativi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità interna del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Richiesta ad assumere un incarico presso altri enti | L'ente o il dipendente interessa presenta idonea richiesta | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 6.2 - Istruttoria preliminare | verifica assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità | Responsabile di Area / Segretario Comunale | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 6.3 - Autorizzazione ad assumere l'incarico | In caso di vaglio positivo è adottato il provvedimento autorizzativo | Responsabile di Area / Segretario Comunale | Area Istituzionale | mancaanza di autorizzazione formale | assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto |

Nel riquadro sottostante a specifiche misure di trattamento dei rischi le sono riportate fasi del processo con il grado di rischio modificato, tenendo conto del rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 6.3 - Autorizzazione ad assumere l'incarico |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | gli incarichi devono essere autorizzati con provvedimento formale |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | rispetto dell'adempimento |
| | Avvertenze | |

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 7.1 - Determinazione a contrarre ai sensi del d.lgs 50 /2016 | In prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuale anche attraverso avviso pubblico | Responsabile di Area | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 7.2 - Istruttoria della proposta | si verificano i requisiti e la congruità della spesa | Responsabile di Area | Area Istituzionale | critéri di selezione assenti o non trasparenti | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto |
| 7.3 - Affidamento del servizio | si procede all'affidamento con determinazione | Responsabile di Area | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 7.4 - Nomina del DPO | si provvede sulla nomina con decreto | Sindaco | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 7.2 - Istruttoria della proposta |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | I provvedimenti devono contenere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | temporale |
| | Indicatori | rispetto dell'adempimento |
| | Amendamenti | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 8 - NOMINA PRESSO ENTI, AZIENDE O PARTECIPATE

Processo piano performance: C5003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi coruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| B.1 - Indirizzi sulle nomine | dopo l'insediamento il consiglio comunale adotta gli indirizzi sulle nomine | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| B.2 - Ove previsto, si avvia il procedimento di nomina dell'organo di amministrazione | in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate anche attraverso avviso pubblico | Responsabile di Area | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| B.3 - Istruttoria della proposta | si verificano i requisiti e la congruità della spesa | Responsabile di Area | Area Istituzionale | critéri di selezione assenti o non trasparenti | carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | analisi di contesto |
| B.4 - Nomina amministratori e componenti | si provvede alla designazione con decreto | Sindaco | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 8.3 - Istruttoria della proposta |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di regolamentazione |
| | Responsabile della misura specifica | predeterminazione dei criteri di nomina |
| | Tempi di attuazione | Area Istituzionale |
| | Indicatori | tempistico |
| | Ammissioni | rispetto dell'adempimento |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 1 - INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Processo piano performance: C5010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Advocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Ricevimento di atto introduttivo del giudizio (citazione ricorso) o richiesta interna di azione legale | Dopo la notifica al Comune è protocollato in entrata l'atto giudiziario e assegnato all'Ufficio Contenzioso e al Settore competente per materia, ovvero il Settore competente richiede la nomina di un avvocato | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Relazione ufficio competente | Viene acquisita la relazione del Servizio competente ai fini della necessità di difendersi in giudizio | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Acquisizione preventivo di parcella | E' richiesto il preventivo di parcella al difensore da incaricare | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | errori nel calcolo dei preventivi di parcella | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | la carenza di personale può aggravare il rischio | ALTO | analisi di contesto |
| 1.4 - Proposta di incarico legale | Ove non sia possibile transigere, è individuato il difensore da incaricare | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | sceita di legali in favore di qualcuno | criteri di selezione assenti o non trasparenti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | dal numero di incarichi conferiti nel triennio precedente la creazione di un albo appare ridondante | ALTO | evidenze e dati |
| 1.5 - Delibera di incarico legale/ transazione | Si provvede ad autorizzare la costituzione in giudizio e a nominare il legale oppure ad approvare l'accordo transattivo | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Pubblicazione incarico | L'incarico è pubblicato sia all'albo pretorio che su Amministrazione trasparente | Servizio Segreteria /Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.7 - Delibera di incarico legale/ transazione | Si provvede ad autorizzare la costituzione in giudizio e a nominare il legale oppure ad approvare l'accordo transattivo | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|---|---|
| 1 | 1.3 - Acquisizione preventivo di parcella | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | la proposta deve dare atto della conformità al D.M. 147/2022 |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. attestazioni |
| 2 | 1.4 - Proposta di incarico legale | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti di assenza di conflitti di interesse |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. dichiarazioni |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 2 - RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Processo piano performance: CS010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Advocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|-----------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Absenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Istanza di rimborso spese legali | gli amministratori e i dipendenti possono chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Verifica dei presupposti per il rimborso | si effettua un vaglio sui presupposti e le condizioni previste dalla legge e dal CCNL per riconoscere il diritto al rimborso | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | mancata o inadeguata verifica dei presupposti per il riconoscimento delle spese legali | assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da una media discrezionalità nella valutazione dei presupposti | MEDIO | precedenti giudiziari |
| 2.3 - Ammissione al rimborso | con determinazione si riconosce il diritto al rimborso e si quantifica l'ammontare | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.4 - Rimborso spese legali | a seguito della determina di impegno si provvede al rimborso | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|--|---|
| 1 | 2.2 - Verifica dei presupposti per il rimborso | |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di controllo |
| | Misure Specifiche 2023 | controllo regolarità amministrativa |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | entro tre mesi dall'adozione di ciascun provvedimento di rimborso |
| | Indicatori | rispetto del termine |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 3 - PAGAMENTO COMPETENZE AI DIFENSORI INCARICATI

Processo piano performance: C5010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Presentazione di fattura | il difensore trasmette il preavviso di parcella e /o la fattura o in acconto oppure a seguito di definizione del giudizio | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Istruttoria sulla parcella | E' verificata la correttezza della parcella in relazione all'impegno contabile assunto | Servizio Affari Legali | Area Istituzionale | manca verificata della corretta quantificazione parcella | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo potrebbe essere sottoposto pressioni esterne | MEDIO | segnalazioni contenzioso |
| 3.3 - Liquidazione e pagamento | se conforme a quanto previamente impegnato si provvede alla liquidazione della spesa | Responsabile di Area | Area Istituzionale | manca rispetto dell'ordine ologico nel processo | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo potrebbe essere sottoposto pressioni esterne | MEDIO | segnalazioni contenzioso |
| 3.4 - Pagamento spese legali | è emesso mandato di pagamento dal servizio finanziario | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 3.2 - Istruttoria sulla parcella misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | i provvedimenti danno atto del rispetto dell'ordine cronologico |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. attestazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | 3.3 - Liquidazione e pagamento misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | i provvedimenti danno atto del rispetto dell'ordine cronologico |
| | Responsabile della misura specifica | Area Istituzionale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. attestazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 4 - POLIZZE ASSICURATIVE

Processo piano performance: CS003 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Trasmissione preventivi di polizza assicurativa | il broker trasmette i preventivi assicurativi | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Impegno di spesa per la stipula di polizze assicurative | verificata la congruità della spesa e la convenienza dei preventivi, si provvede con determinazione ad assumere l'impegno di spesa | Servizio Provveditorato/Economato | Area Economico Finanziaria | mancata comparazione di diversi preventivi | criteri di selezione assenti o non trasparenti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative | MEDIO | analisi di contesto |
| 4.3 - Pagamento della polizza | a seguito di liquidazione della spesa è emesso il mandato di pagamento | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Stipula polizza assicurativa | dopo il pagamento è stipulata la polizza assicurativa | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | 4.2 - Impegno di spesa per la stipula di polizze assicurative |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Economico Finanziaria |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 5 - ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Processo piano performance: C5010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Rilascio di sentenza o titolo esecutivo | E' notificato l'atto giudiziario al comune e assegnato agli uffici competenti | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.2 - Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio | Quando il debito non è assistito da impegno contabile si provvede ad istruire la proposta di riconoscimento della legittimità de D.F.B. | Responsabile di Area | Tutte le aree | manca emersione di debiti fuori bilancio - errata ficazione del debito | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative | MEDIO | analisi di contesto |
| 5.3 - Parere dei revisori dei Conti | Sono acquisiti i pareri di rito | Responsabile di Area | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |
| 5.4 - Deliberazione di riconoscimento | Si provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 5.5 - Trasmissione alla procura della corte dei conti | copie delle deliberazioni è trasmessa alla procura della corte dei conti | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.6 - Pagamento del D.F.B. | a seguito di emissione liquidazione della spesa è emesso il mandato di pagamento | Responsabile di Area | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 5.2 - Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio misure di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | attestazione annuale in se de di rendiconto dell'esistenza di debiti fuori bilancio |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | annuale |
| | Indicatori | N. attestazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 6 - TRANSAZIONI

Processo piano performance: C5010 - Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Advocatura e Controllo di gestione

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi cumulativi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Avvio trattative | In caso di contenzioso pendente o di diffide che preludono ad un contenzioso futuro, sono avviate negoziazioni per transigere | Responsabile di Area | Tutte le aree | accordi per favorire gli interessi dei terzi | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative | MEDIO | analisi di contesto |
| 6.2 - Offerta transattiva | può essere ricevuta dal Comune o proposta alla controparte | Responsabile di Area | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |
| 6.3 - Definizione proposta di transazione | In caso di convenienza economica è predisposta la proposta di deliberazione | Responsabile di Area | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |
| 6.4 - Parere dei revisori dei Conti | è acquisito il parere dei revisori dei conti, se previsto | Responsabile di Area | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |
| 6.5 - Approvazione transazione | con deliberazione è approvata la transazione | Giunta Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | 6.1 - Avvio trattative | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Tutte le Aree |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti

Processo: 1 - RIMOZIONE STRAORDINARIA DEI RIFIUTI

Processo piano performance: CS028 - Gestire il servizio di igiene urbana

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Capacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Segnalazione abbandono abusivo di rifiuti | Si provvede ad acquisire un preventivo di spesa | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Adozione impegno di spesa | si affida il servizio a ditta specializzata | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | omessa verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | assenza di meccanismi di rendicontazione | MEDIO | il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 1.3 - Rimozione rifiuti | rimozione e conferimento rifiuti | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | mancato controllo sulla quantificazione dei rifiuti rimossi | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | assenza di meccanismi di rendicontazione | MEDIO | il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | |
|--|-------------------------------------|
| N. misura | Fase del processo |
| 1 | 1.2 - Adozione impegno di spesa |
| | Tipologia delle misure specifiche |
| | Misure Specifiche 2023 |
| | Responsabile della misura specifica |
| | Tempi di attuazione |
| | Indicatori |
| Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | |
| N. misura | Fase del processo |
| 2 | 1.3 - Rimozione rifiuti |
| | Tipologia delle misure specifiche |
| | Misure Specifiche 2023 |
| | Responsabile della misura specifica |
| | Tempi di attuazione |
| | Indicatori |
| Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti

Processo: 2 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RSU

Processo piano performance: C5028 - Gestire il servizio di igiene urbana

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interessa "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corrottivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informativa del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Organizzazione del servizio secondo le indicazioni del committente | La stazione appaltante provvede ad affidare il servizio e a comunicare le modalità di approvazione del contratto. | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Procedure di affidamento del servizio non conformi al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.2 - Sistema di raccolta e conferimento secondo il calendario programmato porta a porta | la raccolta è differenziata porta a porta | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Inadeguata applicazione del capitolato speciale di appalto | carenza o assenza di personale applicato al processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.3 - Spazzamento e pulizia strade | il servizio è effettuato dalla ditta appaltatrice | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Inadeguata applicazione del capitolato speciale di appalto | carenza o assenza di personale applicato al processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.4 - Conferimento in discarica e nelle piattaforme | la raccolta è conferita secondo le frazioni merceologiche nelle piattaforme convenzionate | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Mancato controllo dei quantitativi raccolti e conferiti | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | analisi di contesto/ notizie stampa |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento dei rischi e relativi responsabili |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 2.1 - Organizzazione del servizio secondo le indicazioni del committente disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | acquisizione di dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti applicati al processo |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. dipendenti in dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento dei rischi e relativi responsabili |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | 2.2 - Sistema di raccolta e conferimento secondo il calendario programmato porta a porta disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | acquisizione di dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti applicati al processo |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. dipendenti in dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento dei rischi e relativi responsabili |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | 2.3 - Spazzamento e pulizia strade disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | acquisizione di dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti applicati al processo |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. dipendenti in dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento dei rischi e relativi responsabili |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 4 | Tipologia delle misure specifiche | 2.4 - Conferimento in discarica e nelle piattaforme disciplina di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2023 | ciascun intervento deve prevedere un responsabile dell'esecuzione che attesta l'esattezza dei quantitativi rimossi |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. interventi/ n. responsabili |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti

Processo: 3 - ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI

Processo piano performance: C5028 - Gestire il servizio di igiene urbana

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interessa "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 9.1 - Segnalazioni di emergenza in materia ambientale | nel caso in cui si evidenzia un rischio in materia ambientale, si provvede a segnalare al Sindaco | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Deroghe a norme di legge non consentite dall'ordinamento comunitario e statale | Mancata conclusione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta e trasporto | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | MEDIO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 9.2 - Istruttoria per l'individuazione delle misure contingibili e urgenti | sono individuate le misure da adottare nei presupposti di legge | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Carenza dei presupposti per l'adozione di ordinanze extra ordinem | Mancata conclusione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta e trasporto | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | MEDIO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 9.3 - Ordinanza contingibile e urgente | sono adottate in via straordinaria ed extra ordinem | Sindaco | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento dei rischi e relativi responsabili |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 9.1 - Segnalazioni di emergenza in materia ambientale misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | I provvedimenti devono essere pubblicati nella sezione Interventi straordinari e di emergenza di Amministrazione trasparente |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | 9.2 - Istruttoria per l'individuazione delle misure contingibili e urgenti misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | I provvedimenti devono essere pubblicati nella sezione Interventi straordinari e di emergenza di Amministrazione trasparente |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. pubblicazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti

Processo: 4 - RISCOSSIONE ENTRATE PER IL CONFERIMENTO DAI CONSORZI DI FILIERA

Processo piano performance: CS028 - Gestire il servizio di igiene urbana

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Misurazione rifiuti differenziati | con la raccolta differenziata sono misurati i quantitativi conferiti | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Inserimento dati nella piattaforma per la fatturazione del contributo | per ogni tipologia di rifiuto per il quale è previsto un contributo si provvede ad emettere fattura | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | mancata fatturazione dei quantitativi | carenza o assenza del personale applicato ai processi | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | MEDIO | Analisi di contesto |
| 4.3 - Riscossione su fattura | i consorzi di filiera erogano il contributo sulla base dei quantitativi registrati e fatturati | Servizio Finanziario | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 4.2 - Inserimento dati nella piattaforma per la fatturazione del contributo |
| | Misure Specifiche 2023 | misure di regolamentazione |
| | Responsabile della misura specifica | adozione di provvedimento espresso di accertamento di entrata |
| | Tempi di attuazione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Indicatori | temporale |
| | Annotazioni | n. provvedimenti |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 10. Governo del territorio

Processo: 1 - TITOLI EDILIZI

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corrottivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Istanze, dichiarazioni e segnalazioni certificate dal cittadino | sono acquisite tutte le domande dei cittadini finalizzate ad ottenere l'assenso necessario per l'attività edilizia | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Avvio del procedimento | per ogni istanza è avviato il procedimento secondo le leggi di settore che disciplinano il titolo edilizio | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa verifica dei requisiti dichiarati | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | BASSO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 1.3 - Richiesta di integrazione documentale | ove necessario è richiesta l'integrazione di documenti pena l'inammissibilità dell'istanza | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata richiesta di pareri e nulla osta | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | BASSO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 1.4 - Richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia di intervento | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | richiesta di integrazione documentale con finalità dilatorie | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | BASSO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 1.5 - Quantificazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione | per ciascun intervento sono determinati gli oneri specifici da versare per il rilascio del titolo abilitativo edilizio | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Eventuale comunicazione di preavviso di diniego o emissione avviso di rilascio laddove previsto | emissione avviso di rilascio laddove è previsto o in mancanza dei presupposti di legge è comunicato il preavviso di diniego | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 1.7 - Emissione provvedimento/ comunicazione di conclusione del procedimento | a comunicato l'esito dell'istruttoria e laddove previsto è emesso il provvedimento finale | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | 1.2 - Avvio del procedimento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.report |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | 1.3 - Richiesta di integrazione documentale |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.report |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | 1.4 - Richiesta pareri, nulla osta e assensi |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.report |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 10. Governo del territorio

Processo: 2 - AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Processo piano performance: CS045 - Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Istanze, dichiarazioni e segnalazioni certificate del cittadino | sono acquisite tutte le domande dei cittadini finalizzate ad ottenere l'assenso necessario per la realizzazione e l'esercizio delle attività produttive | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Avvio del procedimento | per ogni istanza è avviato il procedimento secondo le leggi di settore che disciplinano il titolo edilizio | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa verifica dei requisiti dichiarati | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 2.3 - Richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia d i intervento | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata richiesta di pareri e nulla osta | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 2.4 - Richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia d i intervento, anche mediante la conferenza dei servizi | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | mancata richiesta di pareri e nulla osta | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 2.5 - Variante urbanistica | ove consentito dalla normativa di settore , si propone la variante urbanistica | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| eventuale comunicazione di preavviso di diniego | in mancanza dei presupposti di legge è comunicato il preavviso di diniego | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 2.6 - Emissione provvedimenti/ comunicazione di conclusione del procedimento | è comunicato l'esito dell'istruttoria e laddove previsto è emesso il provvedimento finale che deve essere pubblicato e trascritto | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure Specifiche | Responsabile della misura specifica |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2.2 - Avvio del procedimento | disciplina del conflitto di interessi | |
| | Tipologia delle misure specifiche | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti | |
| | Misure Specifiche 2023 | Area Sviluppo sostenibile del territorio | |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo | |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni | |
| | Annotazioni | | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure Specifiche | Responsabile della misura specifica |
|-----------|--|---|-------------------------------------|
| 2 | 2.3 - Richiesta pareri, nulla osta e assensi | disciplina del conflitto di interessi | |
| | Tipologia delle misure specifiche | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti | |
| | Misure Specifiche 2023 | Area Sviluppo sostenibile del territorio | |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo | |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni | |
| | Annotazioni | | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure Specifiche | Responsabile della misura specifica |
|-----------|--|---|-------------------------------------|
| 3 | 2.4 - Richiesta pareri, nulla osta e assensi | disciplina del conflitto di interessi | |
| | Tipologia delle misure specifiche | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti | |
| | Misure Specifiche 2023 | Area Sviluppo sostenibile del territorio | |
| | Responsabile della misura specifica | tempestivo | |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni | |
| | Annotazioni | | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 10. Governo del territorio

Processo: 3 - CONCESSIONI CIMITERIALI

Processo piano performance: C5043 - Gestire i servizi cimiteriali

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Istanza del cittadino | il cittadino richiede la concessione di area o loculo o colombari per la sepoltura/ rimovo/ votura | Servizio in concessione a terzi | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Istruttoria | sono verificati i presupposti richiesti dal regolamento di polizia mortuaria | Servizio in concessione a terzi | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | mancato rispetto dell'ordine cronologico | disponibilità limitate di aree e loculi | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 3.3 - Concessione | si concede con determinazione e si quantificano le somme che il cittadino deve versare | Servizio in concessione a terzi | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | omesso controllo da parte degli uffici comunali | disponibilità limitate di aree e loculi | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 3.2 - Istruttoria misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | calendarizzazione di report specifici sull'attività |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | set-23 |
| | Indicatori | n. report |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | 3.3 - Concessione misure di trasparenza |
| | Misure Specifiche 2023 | controlli semestrali sul registro cimiteriale |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.controlli |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 10. Governo del territorio

Processo: 4 - SANATORIE E FISCALIZZAZIONI

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Istanza del cittadino | il cittadino ha chiesto sulla base di una legge che lo ha previsto il condono dell'abuso edilizio, previo versamento di una quota degli oneri e dell'oblazione | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Istruttoria | sono verificati i presupposti richiesti dalla legge | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 4.3 - Sopralluogo | il sopralluogo è eventuale, sulla base delle problematiche emerse | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 4.4 - Richiesta di integrazione documentale | ove necessario è richiesta l'integrazione di documenti pena l'inammissibilità dell'istanza | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | erronea o inesatta quantificazione del conguaglio; mancata integrazione documentale | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 4.5 - Comunicazione conguaglio oneri e oblazione | in caso di ammissibilità dell'istanza è comunicato l'ammontare del conguaglio ai fini del rilascio del provvedimento finale | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | erronea o inesatta quantificazione del conguaglio; mancata integrazione documentale | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 4.6 - Provvedimento di condono | il provvedimento finale di sanatoria è pubblicato all'albo pretorio e trascritto | SUE | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | | 4.4 - Richiesta di integrazione documentale |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | | 4.5 - Comunicazione conguaglio oneri e oblazione |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 10. Governo del territorio

Processo: 5 - RISCATTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'

Processo piano performance: C5005 -Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 5.1 - Istanza del cittadino | il cittadino ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ai sensi dell'art. 31, L. 448/1998 | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 5.2 - Istruttoria | sono verificati i presupposti richiesti | Servizio Patrimonio | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | omessa verifica dei presupposti di legge | Inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 5.3 - Richiesta di integrazione documentale | ove necessario è richiesta l'integrazione di documenti pena l'inammissibilità dell'istanza | Servizio Patrimonio | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.4 - Quantificazione corrispettivi | In caso di ammissibilità dell'istanza è comunicato l'ammontare del corrispettivo da versare | Servizio Patrimonio | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | erronea o inesatta quantificazione del corrispettivo | Inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 5.5 - Adozione provvedimento di concessione | si accoglie l'istanza e si autorizza la stipula del contratto | Servizio Patrimonio | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 5.6 - Stipula contratto | il provvedimento finale di condono è pubblicato all'albo pretorio e trascritto | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 5.2 - Istruttoria |
| | Misure Specifiche 2023 | disciplina del conflitto di interessi |
| | Responsabile della misura specifica | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Tempi di attuazione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | 5.4 - Quantificazione corrispettivi |
| | Misure Specifiche 2023 | disciplina del conflitto di interessi |
| | Responsabile della misura specifica | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Tempi di attuazione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 10. Governo del territorio

Processo: 6 - PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 6.1 - Comunicazione avvio procedimento per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | Comunicazione avvio procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 1, 2 e 3 D.p.r.8 Giugno 2001 n.327 e della Legge 7 Agosto 1990 n.241 per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | omessa verifica dei presupposti di legge | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 6.2 - Osservazione | I privati possono presentare osservazioni entro 30 gg. | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.3 - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | con variante urbanistica ovvero con le altre modalità previste dal T.U. ESPROPRI | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 6.4 - Comunicazione avvio procedimento per dichiarazione pubblica utilità | L'avviso è disposto con le modalità previste dal T.U. ESPROPRI | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.5 - Esame osservazioni dei privati | I privati possono far pervenire osservazioni entro 30 gg. | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.6 - Dichiarazione pubblica utilità dell'opera | avviene mediante l'approvazione del progetto definitivo ovvero con le altre forme previste dal T.U. ESPROPRI | Giunta Comunale / Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 6.7 - Stima delle aree | la stima delle aree è comunicata ai proprietari che possono presentare osservazioni | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.8 - Determinazione indennità provvisoria | Esaminate le osservazioni è quantificata e notificata l'indennità provvisoria | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | erronea o inesatta quantificazione del corrispettivo | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 6.9 - Cessione volontaria delle aree | Se il privato condivide la stima consente l'immissione in possesso e, previo deposito di autocertificazione, stipula l'atto di cessione volontaria | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.10 - Emissione decreto di esproprio | Se il privato non accetta, deposito somme presso CC.DD.PP. E emissione decreto di esproprio | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 6.11 - Esproprio aree | Il provvedimento finale è soggetto a trascrizione, registrazione e voltura | Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Fase del processo | 6.1 - Comunicazione avvio procedimento per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure di trattamento |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 2 | Fase del processo | 6.8 - Determinazione indennità provvisoria |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 11. Pianificazione urbanistica

Processo: 1 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo piano performance: C5024 - Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Avvio del procedimento | Il rup pubblica l'avviso di avvio del procedimento, prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT | Servizio Pianificazione Urbanistica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | concentrazione della responsabilità del processo su pochi soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali e | ALTO | analisi di contesto |
| 1.2 - Proposte e suggerimenti | chiunque può avanzare proposte e suggerimenti | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Incarico redazione PGT | sono individuati i tecnici che cureranno la predisposizione del PGT | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | Procedimento di scelta non trasparente degli incaricati | Interessi economici rilevanti | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il procedimento è sostanzialmente vincolato | BASSO | analisi di contesto |
| 1.4 - Consultazione parti sociali ed economiche | Prima dell'adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | la consultazione può favorire l'influenza nelle decisioni | Interessi economici rilevanti | ALTO | MEDIO | ALTO (in altre realtà) | ALTO | MEDIO | BASSO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali e | ALTO | analisi di contesto |
| 1.5 - Procedura di VAS | valutazione possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante al PGT | Autorità procedente e Autorità competente | Area Sviluppo sostenibile del territorio e Area Opere Pubbliche, manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Adozione PGT | elaborazione del documento con gli obiettivi del PUG | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | conflitti di interesse dei consiglieri comunali | Interessi economici rilevanti | ALTO | ALTO | ALTO (in altre realtà) | ALTO | MEDIO | BASSO | Il processo è ampiamente discrezionale nella | ALTO | analisi di contesto |
| 1.7 - Deposito del PGT in Segreteria | gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.8 - Presentazione osservazioni | entro trenta giorni dalla superiore pubblicazione | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.9 - Trasmissione degli atti di PGT alla Provincia, a ATS e ARPA | gli atti sono trasmessi per la valutazione di compatibilità | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa valutazione di osservazioni | concentrazione della responsabilità del processo su pochi soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali e | ALTO | analisi di contesto |
| 1.10 - Esame osservazioni ed eventuale adeguamento del PGT | Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, e all'adeguamento alle indicazioni provinciali | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.11 - Approvazione PGT | su proposta del rup | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.12 - Pubblicazione PGT | sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.13 - Pubblicazione sul BURL | con la pubblicazione in il PGT acquista efficacia | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | Misure Specifiche 2023 | Responsabile della misura specifica | Tempi di attuazione | Indicatori | Annotazioni |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 1 | Fase del processo | 1.1 - Avvio del procedimento | | | | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi | | | | |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | |
| | Tempi di attuazione | tempestivo | | | | |
| | Indicatori | n.provvedimenti/n. dichiarazioni | | | | |
| 2 | Fase del processo | 1.3 - Incarico redazione PGT | | | | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi | | | | |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | |
| | Tempi di attuazione | tempestivo | | | | |
| | Indicatori | n.provvedimenti/n. dichiarazioni | | | | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | 1.4 - Consultazione parti sociali ed economiche disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 4 | Tipologia delle misure specifiche | 1.6 - Adozione PGT disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 5 | Tipologia delle misure specifiche | 1.9 - Trasmissione degli atti di PGT alla Provincia, a ATS e ARPA disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 11. Pianificazione urbanistica

Processo: 2 - PIANI ATTUATIVI

Processo piano performance: C5024 - Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Iniziativa pubblica o privata | nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Istruttoria | Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta per integrazioni documentali o richieste di modifica | Servizio Pianificazione Urbanistica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa verifica dei presupposti normativi e degli standard urbanistici | eccessiva regolamentazione, complessità e della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli | ALTO | ricorsi e segnalazioni |
| 2.3 - Adozione PPAA | il rup trasmette il progetto di PPAA | Giunta Comunale o Consiglio se in variante al PGT | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 2.4 - Deposito e pubblicazione avviso adozione PPA | si provvede al deposito e alla pubblicazione | Servizio egreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.5 - Osservazioni e opposizioni | chiunque può presentare osservazioni e opposizioni | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.6 - Approvazione del PPA | Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti | Giunta Comunale o Consiglio se in variante al PGT | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | |
|--|-------------------------------------|
| N. misura | Fase del processo |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche |
| | Misure Specifiche 2023 |
| | Responsabile della misura specifica |
| | Tempi di attuazione |
| | Indicatori |
| | Annotazioni |

2.2 - Istruttoria

disciplina del conflitto di interessi

dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti

Area Sviluppo sostenibile del territorio

tempestivo

n.provvedimenti /n. dichiarazioni

COMUNE DI MUGGIO'

PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: 11. Pianificazione urbanistica

Processo: 3 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Processo piano performance: C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Presentazione istanza | I soggetti interessati depositano il progetto | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Istruttoria | Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta per integrazioni documentali o richieste di modifica | Servizio Pianificazione Urbanistica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa verifica dei presupposti normativi e degli standard urbanistici | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo è amplamente discrezionale nella definizione degli | ALTO | ricorsi e segnalazioni |
| 3.3 - Approvazione convenzione | il ruo propone l'approvazione della convenzione | Giunta Comunale o Consiglio quando previsto dal DPR 380/2001 | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 3.4 - Firma convenzione | firma atto notarile | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 3.5 - Rilascio PdC | rilascio provvedimento finale di PdC | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 3.6 - Pubblicazione | si provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 3.2 - Istruttoria |
| | Misure Specifiche 2023 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Tempi di attuazione | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |

PIAO 2023/2025 SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile elaborazione dati | Responsabile trasmissione dati | Responsabile pubblicazione | Scadenza pubblicazione (rif. Delibera ANAC n. 1310/2016 all. 1) | Monitoraggio: tempistiche e soggetto responsabile |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | Segretario Generale | | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento pubblicato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento pubblicato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento pubblicato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | Area Economico-Finanziaria – Area Servizi Educativi | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento pubblicato |
| | Burocrazia zero | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | | | | | |
| | | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 | | | | | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dalla proclamazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dalla proclamazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dalla proclamazione/aggiornamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | Area Istituzionale | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | Nessuno | Area Istituzionale | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | Area Istituzionale | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizi e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | Area Istituzionale | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Area Istituzionale | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | Area Istituzionale | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Area Istituzionale | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno | Area Istituzionale | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dalla presentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale | | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non applicabile | | | |
| | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento Funzionigramma | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento Organigramma | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | es. entro 45 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | |
| | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | es. entro 45 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | es. entro 45 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | es. entro 45 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | es. entro 45 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | | | Per ciascun titolare di incarico: | | Area Istituzionale | | | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |
| | Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | |
| | Art. 3, l. n. 441/1982 | | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | | | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | | |

Personale

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curriculum, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | | | |
| | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Dirigenti cessati | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito www) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dalla nomina |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | | Area Istituzionale | | | |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | | Area Istituzionale | | | |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | | Area Istituzionale | | | |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | | Area Istituzionale | | | |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | | Area Istituzionale | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------|---|---|
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1 n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Area Istituzionale | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Area Istituzionale | | |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Generale | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Trimestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Trimestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Bandi di concorso | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'approvazione del bando | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale – Area Economico Finanziaria | | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | | | |
| Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Per ciascuno degli enti: | | | | | |
| | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| Enti controllati | Società partecipate | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | | | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale |
| Società partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | |
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | Per ciascuno degli enti: | | | | | | |
| | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | | | | |
| Attività e procedimenti | | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | | | |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | Semestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | Semestrale In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | | |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | | |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | | |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10) | Tempestivo | Area Economico Finanziaria – Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018 | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" | Tempestivo | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Per ciascuna procedura: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione | SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre o atto equivalente | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016 | Avvisi e bandi | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente) | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000) | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente) | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbalì delle commissioni di gara | Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

Bandi di gara e contratti

Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra Enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016. Distinti per ciascuna procedura contrattuale

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo). | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | <u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> - Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione/aggiornamento dell'informazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 11, co. 2- quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. | Progetti di investimento pubblico | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro ___ gg. Dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro ____ gg. Dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun atto: | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Bilanci | | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria |
| Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | Area Economico Finanziaria | | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Segretario Generale | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dalla presentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dalla presentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dalla presentazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | | es. entro 45 gg. dalla presentazione/aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Corte dei conti | Rilievi Corte dei conti | | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | Area Istituzionale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | Area Istituzionale | | | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | (da | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Area Economico Finanziaria | | | trimestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Area Economico Finanziaria | | | trimestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | | | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | | | trimestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | Ammontare complessivo dei debiti | | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | | | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Economico Finanziaria | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non applicabile | | |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011. (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Sviluppo sostenibile del territorio | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Sviluppo sostenibile del territorio | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | Stato dell'ambiente | | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Fattori inquinanti | | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Relazioni sull'attuazione della legislazione | | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Stato della salute e della sicurezza umana | | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non applicabile | | | |
| | | | | Accordi interscorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non applicabile | | | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | Segretario Generale | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo | Segretario Generale | es. entro 45 gg. dalla nomina | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo | Segretario Generale | es. entro 45 gg. dall'approvazione | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | Segretario Generale | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | Segretario Generale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | Segretario Generale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Area Istituzionale | semestrale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | Segretario Generale | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT | |
| | | | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
| | | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Segretario Generale | annuale | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|--|------|---|--|--|
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | | Tutte le Aree interessate, ciascuna per il proprio ambito di competenza | es. entro 45 gg. dall'aggiornamento del dato | In sede di monitoraggio al 30/09 di ogni anno Responsabile RPCT |
|-----------------|----------------|---|---|--|------|---|--|--|

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)