



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e Brianza

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

Allegato A)

PIANO DELLE PERFORMANCE

2025/2027



**CITTA'
DI
MUGGIO'**
Provincia di Monza e Brianza

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

Schede di processo

2025/2027



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

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

processo 5001	Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
processo 5002	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
processo 5003	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
processo 5004	Gestire i tributi locali e il catasto
processo 5005	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
processo 5006	Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
processo 5007	Gestire i servizi demografici ed elettorali
processo 5008	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
processo 5009	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
processo 5010	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
processo 5013	Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
processo 5014	Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
processo 5015	Gestire le scuole dell'infanzia
processo 5016	Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
processo 5018	Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
processo 5019	Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico
processo 5020	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
processo 5021	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
processo 5022	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
processo 5024	Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
processo 5025	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
processo 5027	Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e Brianza

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

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



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	168.058,29	179.071,60	177.115,45	174.748,45	261.680,05	-	261.226,77	261.080,88	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,45	0,35	0,35	0,38	0,37	-	0,37	0,37	-
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori -art. 90	1,00	1,00	0,50	0,83	0,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0034 - N. iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre	3,00	2,00	2,00	2,33	3,00	-	3,00	3,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	9,00	9,00	7,00	8,33	10,00	-	10,00	10,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	50,00	56,00	41,00	49,00	52,00	-	52,00	52,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni	14,00	10,00	6,00	10,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni nei termini	23,00	19,00	15,00	19,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I0988 - N. like pagina Facebook istituzionale	5.900,00	6.100,00	6.270,00	6.090,00	6.600,00	-	6.650,00	6.650,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	279,00	275,00	266,00	273,33	450,00	-	500,00	500,00	-
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	8,00	26,00	11,00	15,00	15,00	-	18,00	20,00	-
I0991 - Importo introitato per sponsorizzazioni informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0992 - Costo informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0993 - N. uscite complessive informatore comunale	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	168.058,29	179.071,60	177.115,45	174.748,45	261.680,05	-	261.226,77	261.080,88	-
I0996 - N. download informatore comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0997 - N. delibere di GC	149,00	170,00	118,00	145,67	175,00	-	180,00	180,00	-
I0999 - Costo della Giunta Comunale	113.885,73	124.304,40	130.552,60	122.914,24	193.000,00	-	193.000,00	193.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,45	0,35	0,35	0,38	0,37	-	0,37	0,37	-
INDIST108 - n. convocazioni riunione Capigruppo	7,00	7,00	8,00	7,33	10,00	-	10,00	10,00	-
indist109 - costo del Consiglio Comunale	4.239,66	4.053,71	3.161,15	3.818,17	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
indist110 - costo delle Commissioni	2,42	2.119,83	1.599,17	1.240,47	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Indist117 - N. follower profilo instagram istituzionale	587,00	800,00	1.157,00	848,00	1.200,00	-	1.250,00	1.300,00	-
INDIST19 - N. iscritti al canale WHATSAPP	0,00	0,00	890,00	296,67	1.000,00	-	1.050,00	1.100,00	-
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	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	9,00	-
SG006 - n.cittadini raggiunti da social network	193.327,00	465.665,00	243.456,00	300.816,00	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-
SGI006 - Costo iniziative istituzionali in occasione del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre	4.296,00	3.816,00	4.870,00	4.327,33	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
SGI007 - n. cittadini iscritti alla APP del Comune Municipium	1.990,00	2.168,00	2.250,00	2.136,00	2.400,00	-	2.500,00	2.600,00	-

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	0,43	-	-0,43
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,45	0,43	-	-0,43
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC) / I0028 - N. unità operative del processo)	149,57	167,57	-	-167,57
IN778 - Comunicati stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori -art. 90)	18,00	-	-	0,00
IN780 - uscite medie mensili informatore comunale (I0993 - N. uscite complessive informatore comunale / GL001 - N. mesi)	0,03	-	-	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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
ISIN040 - % Informazioni inserite in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo ((ISI054 - N. dati richieste in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo / ISI055 - N. informazioni inserite in Amministrazione Trasparente sotto sezione Organi di indirizzo Politico Amministrativo) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SG002 - % cittadini raggiunti dai social network ((SG006 - n.cittadini raggiunti da social network / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1.269,03	1.015,87	-	-1.015,87
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)	9,01	10,16	-	-10,16
INDIST113 - n. convocazioni riunione Capigruppo (INDIST108 - n. convocazioni riunione Capigruppo)	7,33	10,00	-	-10,00
INDIST20 - N. iscritti al canale Whatsapp (INDIST19 - N. iscritti al canale WHATSAPP)	296,67	1.000,00	-	-1.000,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,37	11,08	-	-11,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,37	11,08	-	-11,08
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo della Giunta Comunale / I0997 - N. delibere di GC)	843,80	1.102,86	-	-1.102,86
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)	1.854,57	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)	458,18	480,00	-	-480,00
INDIST112 - costo unitario medio Commissioni (indist110 - costo delle Commissioni / I0983 - N. convocazioni commissioni)	124,05	166,67	-	-166,67
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)	103,64	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina Facebook istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	25,69	27,94	-	-27,94
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,15	1,90	-	-1,90
indist118 - % follower profilo instagram ((Indist117 - N. follower profilo instagram istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,58	5,08	-	-5,08

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ANTONIO BAGGIO	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.600,00
MARINO CARRIERO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.700,00
NICOLO' SEGRETO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	740,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	6.020,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	4.300,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.730,00
Totale costo personale				11.232,00	692,64	11.232,00	692,64	0,00	17.090,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211012001 - 0 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI	100%	65.000,00	65.000,00	62.591,04	0,00
Totale entrate		65.000,00	65.000,00	62.591,04	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
101021011 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
101023001 - 0 - acquisti generici per manifestazione s.lucia	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
101031001 - 0 - indennita' di carica sindaco e giunta	100%	193.000,00	193.000,00	31.159,66	31.159,66
101031002 - 0 - gettoni di presenza per le adunanze consiglio comunale e commissioni	100%	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
101031011 - 0 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA - AVANZO ACC.TO PARTE CORRENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
101051001 - 0 - rimborsi a terzi per l'esplet. mandato amm.vo	100%	1.000,00	1.000,00	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%	15.500,00	15.500,00	2.516,14	2.516,14

101100001 - 0 - fondo spese per indennita' di fine mandato	100%	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
110109001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ORGANI ISTITUZIONALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
110109003 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ORGANI ISTITUZIONALI - (AV. VINC.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111310009 - 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	100%	2.000,00	2.000,00	264,00	0,00
111310099 - 0 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	1.111,00	0,00
111321002 - 0 - SPESE LAVANDERIA CONSIGLIO COMUNALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111321098 - 0 - SPESE RELATIVE A SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111321099 - 0 - spese relativa alla redazione dei verbali consiglio com.le	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
111323005 - 0 - organizzazione manifestazioni istituzionali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111325099 - 0 - ACQUISTI DIVERSI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA' ISTIT. VARIE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111326003 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	100%	4.850,00	4.850,00	4.812,18	4.812,18
111329011 - 0 - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
112071001 - 0 - compartecipazione irap incarichi prof.li consiglieri com.li e commissari commissioni	100%	2.400,00	2.400,00	514,73	514,73
190034002 - 0 - STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		242.390,00	242.390,00	50.377,71	39.002,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.199,98	1.289,18

Costo a previsione	261.680,05	Costo realizzato	68.756,89
--------------------	------------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	391.089,12	363.411,01	362.502,93	372.334,35	379.812,98	-	379.712,80	376.690,26	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	7,18	6,79	6,91	6,96	6,83	-	7,02	6,98	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	783,00	914,00	640,00	779,00	920,00	-	950,00	950,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0069 - Importo spese postali anno corrente	7.542,70	23.528,32	11.440,80	14.170,61	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	391.089,12	363.411,01	362.502,93	372.334,35	379.812,98	-	379.712,80	376.690,26	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	12.565,76	7.542,70	23.528,32	14.545,59	23.528,32	-	7.000,00	7.000,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	785,00	917,00	640,00	780,67	900,00	-	900,00	900,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	785,00	917,00	640,00	780,67	900,00	-	900,00	900,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	7,18	6,79	6,91	6,96	6,83	-	7,02	6,98	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	0,00	2,00	1,00	1,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	89,00	151,00	0,00	80,00	89,00	-	89,00	89,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	109,00	151,00	0,00	86,67	109,00	-	109,00	109,00	-
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Responsabili di Area	-	0,00	4,00	2,00	10,00	-	10,00	10,00	-
INDIST003 - N. bandi/agevolazioni di Regione Lombardia e Unione Europea partecipati alla cittadinanza	13,00	18,00	17,00	16,00	20,00	-	20,00	20,00	-
INDIST105 - n. ricerche archivio pervenute	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
INDIST106 - N. ricerche d'archivio evase	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
ISI001 - N. atti protocollati in entrata	22.341,00	19.680,00	17.461,00	19.827,33	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
ISI002 - N. ore lavorate addetto ufficio protocollo	1.706,00	1.698,00	1.001,00	1.468,33	1.656,00	-	1.656,00	1.656,00	-
ISI003 - N. cittadini ricevuti allo sportello Messi	419,00	367,00	317,00	367,67	300,00	-	300,00	300,00	-
ISI004 - N. ore apertura sportello ufficio Messi	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	-	29,50	29,50	-
ISI005 - N. atti notificati	845,00	919,00	795,00	853,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
ISI006 - N. atti pervenuti da notificare	847,00	921,00	795,00	854,33	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
ISI008 - N. pubblicazioni effettuate	1.436,00	1.503,00	1.051,00	1.330,00	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-
ISI009 - N. depositi registrati	2.731,00	3.440,00	2.890,00	3.020,33	2.220,00	-	2.220,00	2.220,00	-
ISI010 - N. depositi gestiti per conto di Equitalia	41,00	2.526,00	2.172,00	1.579,67	1.320,00	-	1.320,00	1.320,00	-
ISI011 - N. depositi giudiziari	361,00	426,00	718,00	501,67	900,00	-	900,00	900,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
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	12,00	-
ISI013 - Importo spesa raccomandate	2.780,30	3.018,55	3.356,06	3.051,64	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
ISI014 - Importo spesa atti giudiziari	2.745,85	16.938,96	5.263,68	8.316,16	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	-
ISI015 - Importo spesa posta prioritaria	2.059,45	3.571,71	2.821,06	2.817,41	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
ISI016 - Tempo medio istruttoria contratti in forma pubblica amministrativa	7,00	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	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	3,00	3,00	0,00	2,00	5,00	-	5,00	5,00	-
ISI019 - N. determine totali di affidamento/aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture	276,00	343,00	152,00	257,00	250,00	-	250,00	250,00	-
ISI020 - N. determine di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture comportanti da regolamento la stipula di una scrittura privata	273,00	340,00	152,00	255,00	247,00	-	247,00	247,00	-
ISI021 - N. istruttorie condotte finalizzate alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
ISI032 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio in giorni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-
ISI056 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	29,50	29,50	21,00	26,67	29,50	-	29,50	29,50	-
SGI001 - N. report del Comitato di Controllo	10,00	5,00	1,00	5,33	5,00	-	5,00	5,00	-
ZI0072 - % gradimento segreteria protocollo	98,00	98,01	-	98,01	95,00	-	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)	8,12	7,97	-	-7,97
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	8,12	7,97	-	-7,97
IN009 - Delibere e determine medie gestite per addetto (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	111,93	134,70	-	-134,70
IN014 - % Tasso di accessibilità sportello protocollo ((ISI056 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	74,07	81,94	-	-81,94
IN016 - Notifiche medie gestite per addetto (ISI005 - N. atti notificati / I0049 - N. messi (unità operative))	853,00	1.000,00	-	-1.000,00
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)	13,50	13,29	-	-13,29
ISIN002 - Efficienza accessibilità sportello Messi (ISI003 - N. cittadini ricevuti allo sportello Messi / ISI004 - N. ore apertura sportello ufficio Messi)	12,46	10,17	-	-10,17
ISIN003 - % Notifiche effettuate ((ISI005 - N. atti notificati / ISI006 - N. atti pervenuti da notificare) * 100)	99,84	100,00	-	-100,00
ISIN004 - Media mensile notificazioni (ISI005 - N. atti notificati / GL001 - N. mesi)	71,08	83,33	-	-83,33
ISIN005 - Media mensile pubblicazioni (ISI008 - N. pubblicazioni effettuate / GL001 - N. mesi)	110,83	108,33	-	-108,33
ISIN006 - Media mensile depositi (ISI009 - N. depositi registrati / GL001 - N. mesi)	251,69	185,00	-	-185,00
ISIN007 - % Incidenza depositi Equitalia ((ISI010 - N. depositi gestiti per conto di Equitalia / ISI009 - N. depositi registrati) * 100)	52,30	59,46	-	-59,46
ISIN008 - % Incidenza depositi giudiziari ((ISI011 - N. depositi giudiziari / ISI009 - N. depositi registrati) * 100)	16,61	40,54	-	-40,54
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)	0,78	2,00	-	-2,00
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)	99,22	98,80	-	-98,80
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	60,00	-	-60,00
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,00	0,02	-	-0,02
IN805 - Riunioni mensili di coordinamento con i responsabili di Area (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Responsabili di Area / GL001 - N. mesi)	0,17	0,83	-	-0,83
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	92,31	81,65	-	-81,65
SGIN001 - N. report Comitato di Controllo (SGI001 - N. report del Comitato di Controllo)	5,33	5,00	-	-5,00
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)	16,00	20,00	-	-20,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDIST107 - % efficacia ricerche d'archivio ((INDIST106 - N. ricerche d'archivio evase / INDIST105 - n. ricerche archivio pervenute) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,71	16,08	-	-16,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,71	16,08	-	-16,08
IN030 - % Incidenza spese postali ((I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo) * 100)	3,81	1,84	-	-1,84
IN793 - Risparmio spese postali (((I1010 - Importo spese postali anno precedente - I0069 - Importo spese postali anno corrente) / I1010 - Importo spese postali anno precedente) * 100)	2,58	70,25	-	-70,25
ISIN010 - % Incidenza spesa raccomandate ((ISI013 - Importo spesa raccomandate / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100)	21,53	28,57	-	-28,57
ISIN011 - % Incidenza spesa atti giudiziari ((ISI014 - Importo spesa atti giudiziari / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100)	58,69	48,57	-	-48,57
ISIN012 - % Incidenza spesa posta priritaria ((ISI015 - Importo spesa posta prioritaria / I0069 - Importo spese postali anno corrente) * 100)	19,88	22,86	-	-22,86
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)	98,01	95,00	-	-95,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	56%	1.872,00	1.048,32	1.872,00	1.048,32	0,00	82.880,00
ANTONIO BAGGIO	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	30.400,00
MARINO CARRIERO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	32.300,00

GIUSEPPINA SCUTO	OPER ESPERT (EX B1)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.000,00
NICOLO' SEGRETO	OPER ESPERT (EX B3PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	0,00	36.260,00
NOEMI CILURSO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.400,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	77%	1.872,00	1.441,44	1.872,00	1.441,44	0,00	33.110,00
ANTONELLA MORELLATO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.500,00
ANNA VESTITO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.100,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	0,00	18.920,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.825,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	10.920,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	700,00
Totale costo personale				22.465,00	12.786,76	22.465,00	12.786,76	0,00	322.315,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
302301001 - 0 - diritti di rogito	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
102031001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SEGRETERIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
103021001 - 0 - acquisti vestiario servizi ausiliari: commessi, autisti e messi	100%	3.500,00	3.500,00	3.104,90	0,00
103021002 - 0 - carburanti e lubrificanti servizi ausiliari	100%	150,00	150,00	120,00	0,00
103021003 - 0 - carburanti e lubrificanti messi	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
103034001 - 0 - spese per notificazioni	100%	100,00	100,00	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 ausialiari	100%	50,00	50,00	18,85	0,00
112321008 - 0 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	100%	455,00	455,00	453,84	113,46
113212001 - 0 - imposta di registro e di bollo altri servizi generali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
123110099 - 0 - FONDO PER RESTITUZIONE ALLO STATO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
190036001 - 0 - PREMI PER RCAUTO - SERVIZI AUSILIARI	100%	1.200,00	1.200,00	1.074,30	1.036,28
190038002 - 0 - SPESE POSTALI	100%	7.000,00	7.000,00	23,80	23,80
190042006 - 0 - SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA - GESTIONE DOCUMENTALE (PRIVACY)	100%	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00
190044099 - 0 - prestazioni artistiche -	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		16.883,00	16.883,00	9.223,69	1.173,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.610,40	23.799,48

Costo a previsione	379.812,98	Costo realizzato	355.338,17
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
EC001 - n. totale pareri di regolarità contabile emessi	775,00	835,00	576,00	728,67	810,00	-	810,00	810,00	-
EC002 - gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-11,00	-14,00	-10,00	-11,67	0,00	-	0,00	0,00	-
EC004 - Importo anticipazioni economiche evase	3.950,47	4.728,04	3.720,89	4.133,13	5.000,00	-	4.800,00	4.800,00	-
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	494.262,47	548.883,90	575.367,55	539.504,64	600.528,31	-	537.198,17	543.605,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	6,84	6,56	6,56	6,65	6,06	-	6,08	6,14	-
I0080 - N. mandati emessi	6.920,00	6.921,00	5.563,00	6.468,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	5.156,00	6.002,00	4.822,00	5.326,67	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0084 - N. capitoli di bilancio variati in corso d'anno	749,00	717,00	455,00	640,33	850,00	-	850,00	850,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	1.051,00	990,00	989,00	1.010,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	157,00	180,00	128,00	155,00	180,00	-	180,00	180,00	-
I0087 - N. atti pervenuti	783,00	908,00	640,00	777,00	900,00	-	900,00	900,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0092 - N. totale gare espletate	26,00	29,00	20,00	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	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	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	347.919,85	345.752,20	327.511,52	340.394,52	398.000,00	-	398.000,00	398.000,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico (consip-mepa-sintel)	305.417,50	308.337,10	285.764,40	299.839,67	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	-
I0108 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	9,00	8,00	5,00	7,33	7,00	-	7,00	7,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	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	0,00	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/societ	4,00	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	11,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società/organismi partecipati	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	494.262,47	548.883,90	575.367,55	539.504,64	600.528,31	-	537.198,17	543.605,84	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,01	4,91	4,91	4,94	4,63	-	4,65	4,65	-
I1033 - Importo riscossioni in conto residui (dell'Ente)	3.580.334,91	4.290.688,63	3.878.637,76	3.916.553,77	5.093.815,71	-	5.093.815,71	5.093.815,71	-
I1034 - Importo residui attivi iniziali (dell'Ente)	8.630.287,76	9.477.239,73	9.015.072,01	9.040.866,50	11.001.761,79	-	11.001.761,79	11.001.761,79	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) (dell'Ente)	15.368.626,06	14.190.170,38	12.826.992,25	14.128.596,23	15.378.793,00	-	15.346.628,00	15.395.408,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza (dell'Ente)	18.219.545,25	17.336.945,27	16.671.033,41	17.409.174,64	15.854.426,00	-	15.821.266,00	15.871.555,00	-
I1038 - Importo residui passivi iniziali di parte corrente (dell'Ente)	2.241.150,68	3.328.182,25	2.764.990,62	2.778.107,85	3.160.256,26	-	3.160.256,26	3.160.256,26	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I1046 - N. rilievi effettuati a organismi/società partecipate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I1047 - N. anomalie rilevate dall'Ente	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza (dell'Ente)	21.483.984,33	21.031.791,74	18.442.025,41	20.319.267,16	19.883.832,80	-	18.103.536,95	18.103.536,95	-
I9004 - Importo pagamenti in conto residui di parte corrente (dell'Ente)	1.708.165,86	2.545.015,25	2.188.014,63	2.147.065,25	2.650.000,00	-	2.650.000,00	2.650.000,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento	775,00	835,00	576,00	728,67	810,00	-	810,00	810,00	-
I9007 - N. risoluzioni da parte della società/organismi partecipati alle anomalie sollevate dell'Ente	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
INDEC020 - n. determine redatte dal Servizio Economato/Provveditorato	63,00	49,00	38,00	50,00	30,00	-	30,00	30,00	-
INDEC021 - n. delibere redatte dal Servizio Economato/Provveditorato	5,00	5,00	3,00	4,33	4,00	-	4,00	4,00	-
INDEC132 - importo spese correnti stanziati di competenza Segretario Generale	16.000,00	549.516,00	556.505,00	374.007,00	364.000,00	-	364.000,00	364.000,00	-
INDEC133 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Segretario Generale	11.353,66	309.585,62	396.048,13	238.995,80	353.080,00	-	353.080,00	353.080,00	-
INDECO001 - N. determine e n. delibere redatte dal Servizio finanziario	46,00	64,00	39,00	49,67	50,00	-	50,00	50,00	-
INDECO002 - Importo acquisto di beni e servizi (Titolo 1 - Macroaggregato 03)	10.259.662,75	9.563.286,54	8.297.276,25	9.373.408,51	9.800.000,00	-	9.800.000,00	9.800.000,00	-
INDECO003 - N. comunicazioni alla Giunta effettuate dal servizio finanziario	11,00	10,00	9,00	10,00	9,00	-	9,00	9,00	-
INDECO004 - N. prelievi Fondo di riserva	3,00	6,00	5,00	4,67	4,00	-	4,00	4,00	-
INDECO005 - N. variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio Comunale	4,00	5,00	2,00	3,67	4,00	-	4,00	4,00	-
indec006 - N. variazioni di Bilancio di competenza della Giunta (Bilancio, PEG, riaccertamento residui, ...)	7,00	10,00	6,00	7,67	10,00	-	10,00	10,00	-
INDECO007 - n. variazioni di Bilancio di competenza del Resp Finanziario	13,00	30,00	13,00	18,67	18,00	-	18,00	18,00	-
INDECO009 - % rispetto tempistiche invio Resa dei conti Gestionali alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDECO014 - n. anticipazioni economiali da evadere	129,00	172,00	126,00	142,33	170,00	-	160,00	160,00	-
INDECO015 - n. anticipazioni economiali evase	129,00	172,00	126,00	142,33	170,00	-	160,00	160,00	-
INDECO074 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area economico Finanziaria	557.537,26	631.721,78	631.374,10	606.877,71	757.663,00	-	734.412,00	735.439,00	-
INDECO075 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Istituzionale	4.204.267,41	4.376.602,27	3.975.478,51	4.185.449,40	5.255.929,00	-	5.056.174,00	5.056.760,00	-
INDECO076 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Promozione	295.999,00	325.727,94	282.876,71	301.534,55	336.687,00	-	337.269,00	334.456,00	-
INDECO077 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Sociale	2.554.745,02	2.544.629,13	2.353.731,81	2.484.368,65	2.684.829,00	-	2.659.124,00	2.671.902,00	-
INDECO078 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi Educativi	741.934,92	765.383,51	767.572,97	758.297,13	956.566,00	-	1.088.195,00	1.088.195,00	-
INDECO080 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area sviluppo territorio	49.964,95	37.158,15	49.369,81	45.497,64	54.660,00	-	54.660,00	54.660,00	-
INDECO081 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Opere Pubbliche	6.352.976,68	5.095.863,17	4.300.116,77	5.249.652,21	4.856.967,00	-	4.941.300,00	4.978.503,00	-
INDECO082 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Polizia Locale	107.357,10	103.498,81	70.423,44	93.759,78	122.414,00	-	122.414,00	122.414,00	-
INDECO083 - importo spese correnti stanziati di competenza Ara Economico Finanziaria	1.731.493,67	1.703.499,30	730.953,00	1.388.648,66	781.096,00	-	757.126,00	758.185,00	-
INDECO084 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Istituzionale	4.883.210,53	5.219.409,03	5.593.785,51	5.232.135,02	5.418.483,00	-	5.212.551,00	5.213.155,00	-
INDECO085 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Promozione	321.150,00	366.646,83	366.050,00	351.282,28	347.100,00	-	347.700,00	344.800,00	-
INDECO086 - importo spese correnti stanziati di competenza Area Sociale	2.727.952,64	2.702.157,42	3.051.675,54	2.827.261,87	2.767.865,00	-	2.741.365,00	2.754.538,00	-
INDECO087 - importo spese correnti stanziati di competenza Area servizi educativi	866.327,19	904.016,83	900.728,96	890.357,66	986.150,00	-	1.121.850,00	1.121.850,00	-
INDECO089 - importo spese correnti stanziati di competenza Area sviluppo territorio	70.690,38	58.548,70	55.228,40	61.489,16	56.350,00	-	56.350,00	56.350,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDECO090 - importo spese correnti stanziato di competenza Area Opere Pubbliche	6.627.381,05	5.688.431,17	5.279.557,00	5.865.123,07	5.007.182,00	-	5.094.124,00	5.132.477,00	-
INDECO100 - Importo spese correnti stanziato di competenza Area Polizia Locale	135.175,00	126.719,99	136.550,00	132.815,00	126.200,00	-	126.200,00	126.200,00	-
INDIST101 - Dividendi percepiti	54.174,51	22.764,98	40.837,00	39.258,83	35.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza (dell'Ente)	16.019.772,71	16.315.547,37	9.598.258,09	13.977.859,39	14.912.874,60	-	13.577.652,71	13.577.652,71	-
ISI007 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
ISI033 - N. aggiornamenti rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	-	3,00	3,00	-
ISI034 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
ISI035 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
ISI036 - N. obiettivi da DUP verificati con individuazione di scostamento	7,00	10,00	6,00	7,67	4,00	-	4,00	4,00	-
ISI037 - N. obiettivi assegnati a società/Organismi partecipati	58,00	59,00	59,00	58,67	55,00	-	55,00	55,00	-
ISI038 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-	2,00	2,00	-
ISI039 - Trasferimenti a favore di società/Organismi partecipati	83.200,00	205.920,00	302.640,00	197.253,33	233.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
ISI040 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	140.580.520,00	155.634.098,00	153.524.366,00	149.912.994,67	155.000.000,00	-	156.000.000,00	156.000.000,00	-
ISI041 - Totale debiti società/Organismi partecipati	160.306.791,00	226.062.542,00	242,55	128.789.858,52	240.000.000,00	-	240.000.000,00	240.000.000,00	-
ISI042 - Totale patrimonio netto società/Organismi partecipati	237.548.133,00	239.855.806,00	244,41	159.134.727,80	245.000.000,00	-	246.000.000,00	246.000.000,00	-
ISI043 - Utile/perdita complessivo società/Organismi partecipati	11.123.597,00	2.361.639,00	256,84	4.495.164,28	2.800.000,00	-	2.850.000,00	2.900.000,00	-
ISI045 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
ISI046 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
zi0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria (biennale)	-	98,56	-	98,56	96,00	-	0,00	96,00	-
ZINDECO011 - % gradimento interno sulla gestione economale (con cadenza biennale)	-	98,68	-	98,68	99,00	-	0,00	99,00	-

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)	7,77	7,07	-	-7,07
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,77	5,40	-	-5,40
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)	1.780,21	2.153,47	-	-2.153,47
IN040 - % capitoli variati ((I0084 - N. capitoli di bilancio variati in corso d'anno / I0085 - N. totale capitoli di bilancio) * 100)	63,40	85,00	-	-85,00
IN041 - % Efficacia dei controlli di regolarità contabile ((I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti) * 100)	19,95	20,00	-	-20,00
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)	3,63	4,06	-	-4,06
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)	-	25,00	-	-25,00
IN818 - % risoluzione da parte delle società partecipate alle anomalie rilevate dall'ente ((I9007 - N. risoluzioni da parte della società/organismi partacipati alle anomalie sollevate dell'Ente / I1047 - N. anomalie rilevate dall'Ente) * 100)	-	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 società/Organismi partecipati) * 100)	13,07	7,27	-	-7,27
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	9,00	-	-9,00
indec0018 - n. prelievi Fondo di riserva (INDECO004 - N. prelievi Fondo di riserva)	4,67	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))	30,00	32,00	-	-32,00
indec0022 - atti medi per addetto (Servizio Economato/Provveditorato) ((INDECO020 - n. determine redatte dal Servizio Economato/Provveditorato + INDECO021 - n. delibere redatte dal Servizio Economato/Provveditorato) / I0028 - N. unità operative del processo)	8,17	5,61	-	-5,61
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,76	25,42	-	-25,42
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,76	25,42	-	-25,42

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	45,74	46,19	-	-46,19
IN051 - acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I0103 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico (consip-mepa-sintel))	299.839,67	370.000,00	-	-370.000,00
IN809 - % abbattimento residui attivi (dell'Ente) ((I1033 - Importo riscossioni in conto residui (dell'Ente) / I1034 - Importo residui attivi iniziali (dell'Ente)) * 100)	43,32	46,30	-	-46,30
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (dell'Ente) ((IP0090 - Importo totale riscosso di competenza (dell'Ente) / I9003 - Importo accertamenti di competenza (dell'Ente)) * 100)	68,79	75,00	-	-75,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (dell'Ente) ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) (dell'Ente) / I1036 - Importo spese correnti stanziolate di competenza (dell'Ente)) * 100)	81,16	97,00	-	-97,00
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)	77,29	83,85	-	-83,85
ISIN030 - % incidenza interventi a copertura ((ISI039 - Trasferimenti a favore di società/Organismi partecipati / ISI040 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati) * 100)	0,13	0,15	-	-0,15
ISIN031 - % indebitamento società/organismi partecipati ((ISI041 - Totale debiti società/Organismi partecipati / ISI042 - Totale patrimonio netto società/Organismi partecipati) * 100)	80,93	97,96	-	-97,96
ISIN032 - Solidità economica società/organismi partecipati ((ISI043 - Utile/perdita complessivo società/Organismi partecipati / ISI040 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati) * 100)	3,00	1,81	-	-1,81
INDIST102 - dividendi percepiti (INDIST101 - Dividendi percepiti)	39.258,83	35.000,00	-	-35.000,00
INDECO008 - Importo anticipazioni economali evase (EC004 - Importo anticipazioni economali evase)	4.133,13	5.000,00	-	-5.000,00
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 stanziolate di competenza Ara Economico Finanziaria) * 100)	43,70	97,00	-	-97,00
INDECO092 - % spese correnti impegnate di competenza Area Istituzionale ((INDECO075 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Istituzionale / INDECO084 - importo spese correnti stanziolate di competenza Area Istituzionale) * 100)	80,00	97,00	-	-97,00
INDECO093 - % spese correnti impegnate di competenza Area Promozione ((INDECO076 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Promozione / INDECO085 - importo spese correnti stanziolate di competenza Area Promozione) * 100)	85,84	97,00	-	-97,00
INDECO094 - % spese correnti impegnate di competenza Area Sociale ((INDECO077 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Sociale / INDECO086 - importo spese correnti stanziolate di competenza Area Sociale) * 100)	87,87	97,00	-	-97,00
INDECO095 - % spese correnti impegnate di competenza Area servizi educativi ((INDECO078 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Servizi Educativi / INDECO087 - importo spese correnti stanziolate di competenza Area servizi educativi) * 100)	85,17	97,00	-	-97,00
INDECO097 - % spese correnti impegnate di competenza Area sviluppo territorio ((INDECO080 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area sviluppo territorio / INDECO089 - importo spese correnti stanziolate di competenza Area sviluppo territorio) * 100)	73,99	97,00	-	-97,00
INDECO098 - % spese correnti impegnate di competenza Area Opere Pubbliche ((INDECO081 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Opere Pubbliche / INDECO090 - importo spese correnti stanziolate di competenza Area Opere Pubbliche) * 100)	89,51	97,00	-	-97,00
INDECO099 - % spese correnti impegnate di competenza Area Polizia Locale ((INDECO082 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Area Polizia Locale / INDECO100 - Importo spese correnti stanziolate di competenza Area Polizia Locale) * 100)	70,59	97,00	-	-97,00
INDEC134 - % spese correnti impegnate di competenza Segretario Generale ((INDEC133 - importo spese correnti impegnate di competenza (compreso FPV) Segretario Generale / INDEC132 - importo spese correnti stanziolate di competenza Segretario Generale) * 100)	63,90	97,00	-	-97,00
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ((I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento / EC001 - n. totale pareri di regolarità contabile emessi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società/organismi partecipati / 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)	-11,67	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
ISIN027 - % efficacia temporale adempimenti connessi asocietà/organismi partecipati ((ISI034 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.) / ISI035 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDECO010 - % rispetto tempistiche invio Resa dei Conti Gestionali alla Corte dei Conti (INDECO009 - % rispetto tempistiche invio Resa dei conti Gestionali alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
zIN054 - % gradimento gestione economico-finanziaria (indagine con cadenza biennale) (zI0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria (biennale))	98,56	96,00	-	-96,00
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)	0,61	0,58	-	-0,58
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	-	-	0,00
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate ((I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate) * 100)	-	-	-	0,00
ISIN026 - Aggiornamento medio mensile rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati (ISI033 - N. aggiornamenti rete civica Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati / ISI007 - N. mesi dell'anno)	0,22	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)	0,14	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))	98,68	99,00	-	-99,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ANTONIETTA CARMELA ARACE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	35.100,00
GABRIELLA LALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	34.650,00
LUCA LINETTI	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	35.280,00
KATIA MAFFEIS	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	430,00
SONIA NASER	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	33.300,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	4.300,00
EMANUELA COLAGIACOMO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	36.975,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	8.190,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	0,00	39.900,00

ENRICO ESPOSTO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	37.600,00
Totale costo personale				18.720,00	11.344,32	18.720,00	11.344,32	0,00	265.725,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924003 - 0 - fondo di solidarieta' comunale	100%	2.420.600,00	2.420.600,00	79.235,00	79.235,00
212012001 - 0 - RIMBORSI IN ENTRATA DA IMPRESE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
212012002 - 0 - RIMBORSI IN ENTRATA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
212927007 - 0 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
212927016 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100%	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
303990001 - 0 - utile netto del servizio farmaceutico	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
310021029 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
310021033 - 0 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
310740002 - 0 - indennizzi di assicurazione contro i danni	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
312560001 - 0 - crediti per imposte indirette	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
312620001 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
312620002 - 0 - INTERESSI ATTIVI DA MUTUI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
312620004 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA TESORERIA PROVINCIALE	100%	50,00	50,00	2,41	2,41
320032001 - 0 - proventi da applicazioni penalita' per inadempienze contrattuali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
320032099 - 0 - PROVENTI DA APPLICAZIONI PENALITA' PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
350001099 - 0 - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	100%	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
350021002 - 0 - rimborsi di iva a credito - commerciale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
350022001 - 0 - rimborsi di iva a credito - commerciale (reverse charge)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
350099099 - 0 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
379991001 - 0 - DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
382381001 - 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		2.635.200,00	2.635.200,00	79.237,41	79.237,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
106031001 - 0 - gestione trasporti pubblici	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
112076001 - 0 - imposte e tasse e contributi	100%	450,00	450,00	407,35	407,35
113031001 - 0 - versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	100%	65.000,00	65.000,00	1.259,41	1.259,41
113321001 - 0 - commissioni per la gestione dei conti correnti postali	100%	1.900,00	1.900,00	81,46	79,46
113321002 - 0 - oneri per servizio di tesoreria	100%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.104,02
113328008 - 0 - PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE	100%	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00
113432020 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MEF IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	100%	79.235,00	79.235,00	79.235,00	79.235,00
114330099 - 0 - SPESE PER NOTIFICAZIONI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
122321003 - 0 - quota assoc. consorzio desio brianza per servizi cdd, flad, sil, cefil	100%	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
131994003 - 0 - RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (AVANZO VINC. PER SPESE CORRENTI)	100%	29.411,00	29.411,00	0,00	0,00
173054001 - 0 - QUOTA PARTECIPAZIONE PARCO SOVRACOMUNALE GRUGNOTORTO	100%	43.200,00	43.200,00	43.128,80	43.128,80
193323099 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		298.770,00	298.770,00	139.686,02	134.214,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	36.032,06	21.114,73

Costo a previsione	600.528,31	Costo realizzato	426.525,75
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025
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 externalizzato)
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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	253.632,18	276.361,19	255.868,08	261.953,82	292.539,03	-	340.291,06	336.302,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,56	3,15	3,15	2,95	2,34	-	3,22	3,16	-
I01062 - N. utenti del catasto	880,00	2.155,00	1.458,00	1.497,67	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I0113 - N. contribuenti con versamenti insoluti	1.600,00	2.469,00	2.332,00	2.133,67	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	25.000,00	25.673,00	25.673,00	25.448,67	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	56.082,68	72.670,00	35.658,00	54.803,56	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.790.326,96	2.431.295,00	2.067.330,00	2.429.650,65	2.830.000,00	-	2.830.000,00	2.830.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	35.517,00	30.188,00	21.972,00	29.225,67	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	2.333.404,07	2.770.438,00	485.564,00	1.863.135,36	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP/COSAP e pubbliche affissioni - incassato	0,00	0,00	0,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP/COSAP e pubbliche affissioni - incassato	191.742,88	183.501,00	156.950,00	177.397,96	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria/canone unico esposizione messaggi pubblicitari - incassato	38.990,00	29.870,00	18.200,00	29.020,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0122 - importo totale entrate Imposta pubblicitaria/canone unico esposizione messaggi pubblicitari - incassato	156.756,52	195.414,00	190.801,00	180.990,51	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	4.878.685,53	5.138.472,96	5.575.264,26	5.197.474,25	5.250.000,00	-	5.250.000,00	5.250.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.980.135,91	2.054.141,44	2.514.762,08	2.183.013,14	2.150.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	2.091.088,50	2.684.519,00	3.449.687,22	2.741.764,91	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	739.681,57	1.269.670,23	1.363.875,68	1.124.409,16	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	11.761.869,37	11.787.213,29	10.333.064,33	11.294.049,00	11.769.000,00	-	11.769.000,00	11.769.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	11.822.126,31	11.755.299,04	12.603.047,44	12.060.157,60	11.769.000,00	-	11.769.000,00	11.769.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive tributarie attivate (ruoli coattivi)	5,00	3,00	0,00	2,67	2,00	-	2,00	2,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	35,00	44,00	62,00	47,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	1,00	7,00	0,00	2,67	5,00	-	5,00	5,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0994 - Costo del centro di costo	253.632,18	276.361,19	255.868,08	261.953,82	292.539,03	-	340.291,06	336.302,32	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,56	3,15	3,15	2,95	2,34	-	3,22	3,16	-
I1048 - Importo emesso TARI	2.603.788,07	2.646.172,00	2.751.761,43	2.667.240,50	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	988,00	4.399,00	2.076,00	2.487,67	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I1052 - Importo recupero evasione erariale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	320,00	5.627,00	4.440,00	3.462,33	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto	249.086,00	251.791,00	251.791,00	250.889,33	251.791,00	-	251.791,00	251.791,00	-
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	320,00	5.627,00	4.440,00	3.462,33	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1061 - N. consulenze catastali soddisfatte	560,00	1.175,00	995,00	910,00	560,00	-	560,00	560,00	-
I1062 - N. richieste di consulenze catastali pervenute	560,00	1.175,00	905,00	880,00	560,00	-	560,00	560,00	-
INDCITT001 - N. ricorsi pendenti	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
indcitt003 - n. istanze di annullamento ricevute	60,00	23,00	24,00	35,67	300,00	-	300,00	300,00	-
indcitt004 - n. annullamenti derivanti da autotutela adottati	12,00	4,00	13,00	9,67	36,00	-	36,00	36,00	-
indcitt006 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggiò	900,00	158,00	104,00	387,33	100,00	-	100,00	100,00	-
SCI026 - Costo del servizio di nettezza urbana come da Piano finanziario	2.516.508,00	2.556.670,00	2.706.000,00	2.593.059,33	2.452.000,00	-	2.578.000,00	2.578.000,00	-
zl544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	94,94	92,66	-	93,80	95,00	-	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)	3,45	2,73	-	-2,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,45	2,73	-	-2,73
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. contribuenti con versamenti insoluti / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	8,38	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)	2,26	2,12	-	-2,12

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	1,57	3,20	-	-3,20
IN061 - Tasso recupero TOSAP/COSAP e pubbliche affissioni ((I0119 - Importo totale recupero TOSAP/COSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP/COSAP e pubbliche affissioni - incassato) * 100)	-	0,53	-	-0,53
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria/canone unico esposizione messaggi pubblicitari ((I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria/canone unico esposizione messaggi pubblicitari - incassato / I0122 - importo totale entrate Imposta pubblicitaria/canone unico esposizione messaggi pubblicitari - incassato) * 100)	16,03	1,18	-	-1,18
IN063 - Tasso di accessibilità servizio tributi ((I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	38,89	38,89	-	-38,89
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (((I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie - I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) / I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie) * 100)	-6,78	-	-	0,00
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	8.616,93	10.683,76	-	-10.683,76
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)	103,41	100,00	-	-100,00
IN831 - % utenti del catasto ((I01062 - N. utenti del catasto / I1056 - Popolazione dei comuni aderenti al catasto) * 100)	0,60	0,79	-	-0,79
indcitt007 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggi (indcitt006 - n. visure catastali richieste dai cittadini di Muggi)	387,33	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,05	12,38	-	-12,38
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,05	12,38	-	-12,38
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	42,00	40,95	-	-40,95
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	41,01	40,00	-	-40,00
IN069 - Tasso recupero crediti ((I0140 - N. procedure coattive tributarie attivate (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza) * 100)	5,67	6,67	-	-6,67
IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo emesso TARI / SCI026 - Costo del servizio di nettezza urbana come da Piano finanziario) * 100)	102,86	106,04	-	-106,04
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)	75,66	58,51	-	-58,51
Efficacia Temporale				
Qualità				
zIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	93,80	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)	37,50	40,00	-	-40,00
IN821 - % ricorsi tributari ((I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	0,11	0,50	-	-0,50
indcitt002 - N. ricorsi pendenti (INDCITT001 - N. ricorsi pendenti)	1,00	1,00	-	-1,00
indcitt005 - % autotutela ((indcitt004 - n. annullamenti derivanti da autotutela adottati / indcitt003 - n. istanze di annullamento ricevute) * 100)	27,10	12,00	-	-12,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA CIRILLO	OPERAT. ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.500,00
PAOLA CARLA MILANI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	76%	1.872,00	1.422,72	1.872,00	1.422,72	0,00	33.820,00
MASSIMO VACCA	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	35.002,00
NICOLANTONIO DE SIMONE	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.000,00
ROSSANA FINOTTI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	40.700,00
Totale costo personale				7.489,00	4.381,48	7.489,00	4.381,48	0,00	120.022,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
111030002 - 0 - AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I.	100%	5.000,00	5.000,00	721,15	0,00
111030003 - 0 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PARTITE PREGRESSE/RAVVEDIMENTI OPEROSI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111031001 - 0 - imposta municipale propria	100%	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00
111031002 - 0 - avvisi di accertamento i.m.u.	100%	500.000,00	500.000,00	562,57	0,00
111031003 - 0 - IMU ANNI PREGRESSI/RAVVEDIMENTI OPEROSI	100%	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
111040002 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - PARTITE PREGRESSE	100%	2.500,00	2.500,00	96,36	96,36
111060002 - 0 - T.O.S.A.P. ANNI PREGRESSI	100%	500,00	500,00	2.409,00	1.274,00
111060004 - 0 - avvisi di accertamento t.o.s.a.p.	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
111093001 - 0 - ta.ri.	100%	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00
111093003 - 0 - suppletivi ta.ri.	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
111093005 - 0 - avvisi di accertamento ta.ri.	100%	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
111093006 - 0 - TA.RI. - ANNI PREGRESSI	100%	120.000,00	120.000,00	7.126,62	4.706,45
111094002 - 0 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TA.S.I.	100%	0,00	0,00	236,44	0,00
111094003 - 0 - TA.S.I. ANNI PREGRESSI/RAVVEDIMENTI OPEROSI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
111095005 - 0 - AVVISI DI ACCERTAMENTO - TA.R.E.S.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
112035001 - 0 - addizionale comunale irpef di competenza	100%	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00
212926006 - 0 - trasferimento tarsu scuole	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
212926018 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMU	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
311560002 - 0 - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	100%	230.000,00	230.000,00	2.541,00	2.355,00
311560003 - 0 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100%	200.000,00	200.000,00	190.000,00	2.149,00
311751001 - 0 - aggio per la riscossione diretta del t.e.f.a.	100%	300,00	300,00	0,71	0,71

340561001 - 0 - diritti per rilascio autorizzazioni tulps/scia	100%	5.000,00	5.000,00	560,00	140,00
Totale entrate		10.099.800,00	10.099.800,00	3.359.253,85	10.721,52

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
111033002 - 0 - spese diverse riscossioni tributi	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
111033099 - 0 - AGGI DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	100%	55.000,00	55.000,00	48.856,53	0,00
111051003 - 0 - polo catastale	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
111051004 - 0 - quota associativa anutel	100%	1.350,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00
111073005 - 0 - TARI AGEVOLAZIONI SPECIALI COVID-19	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111073006 - 0 - TARI AGEVOLAZIONI SPECIALI COVID-19 - A.A. LIBERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111073007 - 0 - TARI AGEVOLAZIONI SPECIALI COVID-19 ? (AVANZO VINC. PER SPESE CORR.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111083001 - 0 - sgravi e rimborsi altri tributi comunali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
114311001 - 0 - SPESE PER SERVIZIO NUMERO VERDE PER UFFICIO TRIBUTI-AREA TRASPARENZA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
114322002 - 0 - spese postali per riscossione tributi	100%	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
114329099 - 99 - PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE IN MATERIA TRIBUTARIA	100%	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
114412003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE PER RIDUZIONE TARI COVID-19 - (AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
114412004 - 0 - TARI SOMMINISTRAZIONE SPROVVISTA DI GIOCHI CON PREMI IN DENARO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
114412099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER AGEVOLAZIONI TARI ANTI-SPRECO	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
114413002 - 0 - TARI SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI RELIGIOSI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
114422099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER AGEVOLAZIONI TARI BONUS SOCIALE	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
114921001 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	100%	20.000,00	20.000,00	2.666,28	2.666,28
Totale costi		158.600,00	158.600,00	52.822,81	3.966,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.913,37	8.155,07

Costo a previsione	292.539,03	Costo realizzato	180.999,88
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	153.282,00	263.330,59	169.908,11	195.506,90	183.661,54	-	164.635,97	163.264,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,91	1,92	2,20	2,01	2,10	-	2,17	2,16	-
I0147 - N. totale terreni locabili	39,00	38,00	38,00	38,33	38,00	-	38,00	38,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	22,00	28,00	28,00	26,00	28,00	-	28,00	28,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	-	238,00	238,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	-	238,00	238,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	98.848,74	93.732,74	68.154,74	86.912,07	67.546,74	-	67.546,74	67.546,74	-
I0152 - Mq. terreni comunali	273.901,00	272.014,00	272.014,00	272.643,00	273.392,00	-	273.392,00	273.392,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	10,00	9,00	8,00	9,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	10,00	9,00	8,00	9,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	393,00	501,00	356,00	416,67	400,00	-	400,00	400,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	393,00	501,00	356,00	416,67	400,00	-	400,00	400,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione immobili	67.241,29	80.800,22	73.179,00	73.740,17	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	119.828,83	133.538,48	120.000,00	124.455,77	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	8.414,23	9.849,85	10.585,00	9.616,36	10.673,00	-	10.673,00	10.673,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	413.405,35	402.466,96	318.385,00	378.085,77	352.673,00	-	344.673,00	344.673,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	0,00	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	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	153.282,00	263.330,59	169.908,11	195.506,90	183.661,54	-	164.635,97	163.264,46	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,91	1,92	2,20	2,01	2,10	-	2,17	2,16	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	290,00	296,00	292,00	292,67	292,00	-	292,00	292,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	307,00	306,00	302,00	305,00	302,00	-	302,00	302,00	-
I9009 - N. immobili alienati alienazione conclusa/avviata	4,00	1,00	11,00	5,33	3,00	-	3,00	3,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	20,00	20,00	21,00	20,33	21,00	-	21,00	21,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
indop004 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP101 - n. beni confiscati	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP301 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite)	114.054,48	241.069,99	250.000,00	201.708,16	250.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP302 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti su PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendita/vendite aree	221.602,81	0,00	0,00	73.867,60	30.000,00	-	0,00	0,00	-
INDOP303 - N. contratti di locazione (complessivo per immobili, antenne e aree agricole)	13,00	19,00	19,00	17,00	19,00	-	19,00	19,00	-
indop307 - spesa stanziata manutenzione beni confiscati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
indop308 - spesa impegnata manutenzione beni confiscati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
indop310 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
PLI001 - N. pareri su suolo pubblico espressi ad altre Aree o Enti	32,00	33,00	28,00	31,00	30,00	-	30,00	30,00	-
PLI002 - N. richieste pareri su suolo pubblico pervenuti	32,00	33,00	28,00	31,00	30,00	-	30,00	30,00	-
PLI005 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate	167,00	169,00	131,00	155,67	120,00	-	120,00	120,00	-
PLI006 - N. richieste autorizzazione suolo pubblico	167,00	169,00	131,00	155,67	120,00	-	120,00	120,00	-
PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni	14,00	15,00	14,00	14,33	14,00	-	14,00	14,00	-
PRI007 - N. concessioni (servizio cultura sport e tempo libero)	28,00	29,00	25,00	27,33	25,00	-	25,00	25,00	-
PRI008 - N. persone appartenenti alle associazioni in concessione (servizio cultura sport e tempo libero)	4.400,00	4.450,00	4.350,00	4.400,00	4.350,00	-	4.350,00	4.350,00	-
zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale	97,35	94,71	-	96,03	80,00	-	80,00	80,00	-
zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale	96,67	94,08	-	95,38	97,00	-	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)	2,35	2,45	-	-2,45

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,35	2,45	-	-2,45
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PLIN001 - % efficacia rilascio pareri su suolo pubblico ((PLI001 - N. pareri su suolo pubblico espressi ad altre Aree o Enti / PLI002 - N. richieste pareri su suolo pubblico pervenuti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PLIN003 - % efficacia rilascio autorizzazioni suolo pubblico ((PLI005 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate / PLI006 - N. richieste autorizzazione suolo pubblico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	67,83	73,68	-	-73,68
IN077 - % orti occupati ((I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	44,26	42,86	-	-42,86
IN835 - % immobili alienati ((I9009 - N. immobili alienati alienazione conclusa/avviata / I9015 - N. immobili piano alienazioni) * 100)	76,19	42,86	-	-42,86
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ((I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)) * 100)	95,96	96,69	-	-96,69
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)	52,44	56,00	-	-56,00
indop005 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate (indop004 - N. procedure di affidamento gestione beni confiscati attivate)	-	-	-	0,00
INDOP102 - n. beni confiscati (INDOP101 - n. beni confiscati)	0,33	-	-	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))	17,00	19,00	-	-19,00
INDOP311 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria/straordinaria/messa in sicurezza (indop310 - N. interventi manutenzione effettuati su beni confiscati (ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza))	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,25	7,77	-	-7,77
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,25	7,77	-	-7,77
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,85	1,18	-	-1,18
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100)	193,39	192,02	-	-192,02
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	40,40	44,84	-	-44,84

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,46	0,48	-	-0,48
PRIN005 - Provento medio per associati (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / PRI008 - N. persone appartenenti alle associazioni in concessione (servizio cultura sport e tempo libero))	16,76	18,39	-	-18,39
PRIN006 - Provento complessivo locazioni spazi (I0167 - Provento complessivo locazione immobili / PRI006 - N. immobili concessi ad associazioni)	5.144,66	5.714,29	-	-5.714,29
INDOP304 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite) (INDOP301 - proventi da alienazioni ad uso abitativo (riscatti/vendite))	201.708,16	250.000,00	-	-250.000,00
INDOP305 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti sup. PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendite/vendite aree) (INDOP302 - proventi da alienazioni ad uso commerciale (riscatti diritti su PIP/autorizzazioni alla vendita PIP/vendita/vendite aree)	73.867,60	30.000,00	-	-30.000,00
INDOP309 - % impegno spesa per manutenzione beni confiscati ((indop308 - spesa impegnata manutenzione beni confiscati / indop307 - spesa stanziata manutenzione beni confiscati) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale (zPLIN001 - % gradimento servizio fornito dalla PL nella gestione del patrimonio comunale)	96,03	80,00	-	-80,00
zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale (zPRIN001 - % gradimento servizio fornito dal Servizio Cultura nella gestione del patrimonio comunale)	95,38	97,00	-	-97,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	6.045,00
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.275,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.350,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.600,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.545,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.525,00

ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	40%	1,00	0,40	1,00	0,40	0,00	1.400,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.560,00
LORENZO MANZIONE	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.500,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.710,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	9.600,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	40,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	8.690,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	15%	1.560,00	234,00	1.560,00	234,00	0,00	6.600,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.875,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	125,00
LUIGI RAFFAELE FUSCO	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.550,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.080,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.500,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	0,00	1.520,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	7.722,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	7.504,00
Totale costo personale				43.731,00	3.932,38	43.731,00	3.932,38	0,00	104.766,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
340740001 - 0 - rimborso stampati e fotocopie polizia	50%	500,00	500,00	99,00	99,00
370573001 - 0 - fitti immobili ad uso commerciale	100%	62.000,00	62.000,00	54.558,63	0,00
371571001 - 0 - fitti reali orti urbani	100%	130.000,00	130.000,00	76.575,98	3.416,73
371740001 - 0 - introiti e rimborsi diversi area opere pubbliche	100%	6.000,00	6.000,00	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
374400032 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
374870017 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SU BENI - ENTRATA CORRENTE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Totale entrate		216.550,00	216.550,00	139.233,61	3.515,73

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
105322099 - 0 - CANONI PER DIRITTI DI SUPERFICIE CONCESSI DA TERZI	100%	55,00	55,00	51,65	51,65
111109001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
111109002 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
114413001 - 0 - TARI ASSOCIAZIONI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
115321001 - 0 - incarichi e prest.prof.li demanio e patrimonio	100%	5.200,00	5.200,00	4.880,00	0,00
115325004 - 0 - spese notarili area sviluppo territorio	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
115326001 - 0 - PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
116325007 - 0 - SPESE DI CONDOMINIO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	100%	17.000,00	17.000,00	6.327,58	0,00
129110001 - 0 - RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE CONNESSI ALLA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
140081001 - 0 - restituzione di entrate e rimborsi diversi - polizia locale	10%	150,00	150,00	0,00	0,00
161327099 - 0 - CONTRIBUTO PER CONCESSIONE USO BENI DI TERZI N.A.C - AREA MANUTENZIONI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
170060001 - 0 - interessi passivi demanio,patrimonio	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
171220001 - 0 - spese contratti d'affitto-registrazione/rescissione	100%	1.100,00	1.100,00	1.050,00	0,00
173027001 - 0 - acquisto attrezzature per orti urbani	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
173133001 - 0 - manutenzione ordinaria orti urbani	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175120001 - 0 - acquisti vari per immobili del patrimonio indisponibile	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175130001 - 0 - SERVIZIO TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
178032004 - 0 - ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI NON IN CONCESSIONE	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
180081001 - 0 - rimborsi diversi connessi alla gestione del demanio e del patrimonio comunale	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
182322007 - 0 - SPESE DI CONDOMINIO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	100%	18.500,00	18.500,00	10.025,04	10.025,04
Totale costi		66.405,00	66.405,00	22.334,27	10.076,69

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.486,36	7.319,18

Costo a previsione	183.661,54	Costo realizzato	134.419,45
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Processo C5006

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

Centro di responsabilità e centro di costo

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

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

R750 - Area sviluppo sostenibile del territorio - 010601 - Edilizia

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	307.843,72	283.976,63	338.292,19	310.037,51	309.577,37	-	348.104,55	302.280,86	-
I0024 - Importo titolo II ente	2.185.465,01	1.936.533,02	2.101.633,02	2.074.543,68	2.311.000,00	-	171.000,00	150.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0028 - N. unità operative del processo	3,87	3,22	4,38	3,82	3,96	-	4,48	3,64	-
I0092 - N. totale gare espletate	2,00	7,00	4,00	4,33	2,00	-	2,00	2,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	-	3,00	3,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	35,00	61,00	60,00	52,00	50,00	-	45,00	45,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	2.185.465,01	986.533,02	2.101.633,02	1.757.877,02	2.311.000,00	-	171.000,00	150.000,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0548 - N. domande evase totali	690,00	548,00	419,00	552,33	500,00	-	500,00	495,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	195,00	250,00	202,00	215,67	100,00	-	100,00	95,00	-
I0550 - N. domande presentate totali	702,00	581,00	429,00	570,67	510,00	-	510,00	505,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	486,00	425,00	317,00	409,33	350,00	-	350,00	345,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	498,00	427,00	330,00	418,33	360,00	-	360,00	355,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	206,00	243,00	188,00	212,33	210,00	-	210,00	210,00	-
I0556 - N. SCIA	206,00	243,00	188,00	212,33	210,00	-	210,00	210,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi edilizi	204,00	211,00	145,00	186,67	200,00	-	200,00	200,00	-
I0570 - N. abusi accertati e denunciati	18,00	16,00	12,00	15,33	15,00	-	14,00	12,00	-
I0571 - N. controlli su attivit	30,00	30,00	27,00	29,00	31,00	-	30,00	29,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	759.009,00	569.679,00	93.866,00	474.184,67	940.000,00	-	940.000,00	500.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	251.956,00	397.073,00	157.940,00	268.989,67	255.000,00	-	260.000,00	260.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	6,00	0,00	2,00	2,00	-	0,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	15,00	103,00	66,00	61,33	80,00	-	80,00	75,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	307.843,72	283.976,63	338.292,19	310.037,51	309.577,37	-	348.104,55	302.280,86	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,87	3,22	4,38	3,82	3,96	-	4,48	3,64	-
I1078 - N. controlli CILA	286,00	188,00	139,00	204,33	120,00	-	120,00	115,00	-
I1088 - N. CILA presentate	286,00	188,00	139,00	204,33	120,00	-	120,00	115,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	15,00	14,00	15,00	14,67	15,00	-	15,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	35,00	55,00	45,00	45,00	55,00	-	55,00	55,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	35,00	55,00	45,00	45,00	55,00	-	55,00	55,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	30,00	45,00	37,00	37,33	45,00	-	45,00	45,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	30,00	45,00	37,00	37,33	45,00	-	45,00	45,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	4.000,00	1.333,33	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	4.000,00	1.333,33	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	7.500,00	7.499,02	5.000,00	6.666,34	6.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	7.500,00	7.500,00	5.000,00	6.666,67	6.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
INDOP314 - % rispetto cronoprogramma inserito nel Programma annuale OOPP	75,00	80,00	-	77,50	100,00	-	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	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	3,00	-
INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche	3,00	5,00	2,00	3,33	4,00	-	4,00	4,00	-
INDSV011 - n. sopralluoghi di verifica stato dei luoghi per abbattimento barriere architettoniche	2,00	5,00	2,00	3,00	4,00	-	4,00	4,00	-
INDSV012 - n. riscontri alle richieste pervenute per abbattimento barriere architettoniche	2,00	5,00	2,00	3,00	4,00	-	4,00	4,00	-
zOPI016 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zSVI009 - % gradimento Edilizia Privata	96,67	95,42	-	96,05	92,00	-	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)	4,46	4,62	-	-4,62

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,46	4,62	-	-4,62
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata ((I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	41,67	41,67	-	-41,67
IN450 - Tasso di integrazione degli atti ((I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali) * 100)	37,79	19,61	-	-19,61
IN451 - % soddisfacimento richieste accesso atti ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	97,85	97,22	-	-97,22
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 attività) * 100)	52,87	48,39	-	-48,39
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)	96,79	98,04	-	-98,04
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	26,00	12,50	-	-12,50
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 conformità ((INDSV011 - n. sopralluoghi di verifica stato dei luoghi per abbattimento barriere architettoniche / INDSV010 - n. istanze presentate per abbattimento barriere architettoniche) * 100)	90,00	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)	90,00	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)	82,96	81,82	-	-81,82
INDOP211 - % lavorazione delle richieste ((INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento / indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,08	13,10	-	-13,10
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,08	13,10	-	-13,10
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi edilizi)	2.540,27	4.700,00	-	-4.700,00
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati e denunciati)	17.542,80	17.000,00	-	-17.000,00
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	84,74	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	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)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	91,67	93,75	-	-93,75
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	1,00	1,00	-	-1,00
INDOP315 - % rispetto cronoprogramma inserito nel programma annuale OOPP (INDOP314 - % rispetto cronoprogramma inserito nel Programma annuale OOPP)	77,50	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	3,26	2,50	-	-2,50
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	-	-	0,00
zOPIN015 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale (zOPI016 - % gradimento Progettazione OO.PP. Piano Triennale)	-	-	-	0,00
zSVIN009 - % gradimento Edilizia Privata (zSVI009 - % gradimento Edilizia Privata)	96,05	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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
NUNZIO SICARI	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	125,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.170,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.400,00
LORENZO MANZIONE	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.200,00
GRETA MASSETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	16.800,00
GIULIO PASSARELLO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.400,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	85%	312,00	265,20	312,00	265,20	0,00	4.675,00

DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	30.720,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	16%	1,00	0,16	1,00	0,16	0,00	640,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	19.680,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	21.375,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	27%	1.560,00	421,20	1.560,00	421,20	0,00	11.880,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	7.050,00
PAOLO REDAELLI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	30.400,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	4.560,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.050,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.125,00
Totale costo personale				25.898,00	7.407,09	25.898,00	7.407,09	0,00	173.250,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif.	70%	38.500,00	38.500,00	3.190,95	1.662,15
361381001 - 0 - sanzioni amm.ve per violazione regolamenti edilizi	100%	180.000,00	180.000,00	516,00	516,00
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%	15.000,00	15.000,00	2.577,30	2.269,95
361740002 - 0 - introiti e rimborsi diversi area sviluppo sostenibile del territorio	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale entrate		233.850,00	233.850,00	6.284,25	4.448,10

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%	0,00	0,00	0,00	0,00
116100001 - 0 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
116326004 - 0 - SERVIZI ESTIMATIVI PER L'EDILIZIA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
116326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - UFFICIO TECNICO	100%	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
116327001 - 0 - INCARICHI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA? DELL?UFFICIO TECNICO	50%	0,00	0,00	0,00	0,00

121322004 - 0 - consumo energia elettrica spazio gioco	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121322005 - 0 - consumo acqua potabile spazio gioco	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121322006 - 0 - consumo gas spazio gioco	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146327001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPAZIO GIOCO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146327003 - 0 - manutez. ordinaria spazio gioco	100%	2.000,00	2.000,00	1.580,00	0,00
160020001 - 4 - ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
161090001 - 0 - restituzione entrate non dovute	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
162321004 - 0 - consumo energia elettrica c.a.g.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
162321005 - 0 - consumo acqua potabile c.a.g.- informagiovani	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
162321006 - 0 - consumo gas c.a.g.- informagiovani	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175133001 - 0 - manut.ordinaria impianti immobili adibiti a sedi istituzionali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175133002 - 0 - manut.ord. immobili adibiti a sedi istituzionali	100%	12.000,00	12.000,00	11.467,97	0,00
175135099 - 0 - CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	100%	25.000,00	25.000,00	24.705,00	0,00
177036001 - 0 - consumo acqua potabile ufficio postale	100%	850,00	850,00	0,00	0,00
177036010 - 0 - consumo acqua potabile poliambulatorio	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
177036011 - 0 - consumo energia elettrica poliambulatorio	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
177036012 - 0 - consumo gas poliambulatorio	100%	2.000,00	2.000,00	288,47	288,47
177038001 - 0 - servizio pulizia magazzini comunali	100%	3.700,00	3.700,00	2.115,23	0,00
181040010 - 0 - CONTRIBUTI ANAC E ALTRE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
182333008 - 0 - consumo acqua potabile spazio neutro	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
182333014 - 0 - consumo gas spazio neutro	100%	9.000,00	9.000,00	4.321,22	0,00
182333016 - 0 - consumo energia elettrica spazio neutro	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale costi		109.800,00	109.800,00	44.477,89	288,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	23.545,71	13.786,52

Costo a previsione	309.577,37	Costo realizzato	231.514,41
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Centro di responsabilità e centro di costo

R500 - Area istituzionale - 010701 - Demografici

R500 - Area istituzionale - 010802 - Statistica e censimenti

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0002 - Popolazione straniera	2.197,00	2.294,00	2.270,00	2.253,67	2.270,00	-	2.270,00	2.270,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	294.882,14	298.414,17	339.083,27	310.793,19	330.568,56	-	302.354,39	305.055,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,98	5,47	5,70	5,38	5,87	-	6,12	6,14	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	-	24,15	24,15	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	10,03	10.014,00	8.988,00	6.337,34	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0212 - N. pratiche di residenza	899,00	891,00	628,00	806,00	920,00	-	920,00	920,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	899,00	891,00	628,00	806,00	920,00	-	920,00	920,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	7.204,00	8.520,00	7.386,00	7.703,33	8.300,00	-	8.000,00	7.500,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.447,00	1.412,00	1.024,00	1.294,33	1.650,00	-	1.650,00	1.600,00	-
I0218 - N. nuove residenze	1.430,00	1.321,00	922,00	1.224,33	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	1.387,00	1.148,00	590,00	1.041,67	1.700,00	-	1.700,00	1.600,00	-
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	1.387,00	1.148,00	590,00	1.041,67	1.700,00	-	1.700,00	1.600,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	60,00	52,00	74,00	62,00	60,00	-	70,00	70,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	294.882,14	298.414,17	339.083,27	310.793,19	330.568,56	-	302.354,39	305.055,84	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,98	5,47	5,70	5,38	5,87	-	6,12	6,14	-
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1115 - N. movimentazioni elettorali	1.500,00	1.286,00	1.109,00	1.298,33	1.500,00	-	1.600,00	1.600,00	-
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
SC001 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	157,00	158,00	88,00	134,33	140,00	-	140,00	140,00	-
SC002 - N. verifiche identificativi catastali e titoli di occupazione locali ex art. 5 D.L. 47/2015	899,00	891,00	628,00	806,00	920,00	-	920,00	920,00	-
SC003 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	72,00	58,00	47,00	59,00	60,00	-	65,00	60,00	-
SC004 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	1.173,00	802,00	723,00	899,33	1.250,00	-	1.250,00	1.200,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
SC005 - N. accessi alla corte briantea e al domicilio dei cittadini non deambulanti per esercizio di autenticazione firme e rilascio c.i.	42,00	41,00	25,00	36,00	40,00	-	40,00	30,00	-
SC006 - N. separazioni/divorzi	28,00	42,00	47,00	39,00	40,00	-	50,00	50,00	-
SC007 - N. pratiche cittadinanza	71,00	56,00	67,00	64,67	60,00	-	70,00	80,00	-
SC008 - Numero nati nell'anno	157,00	167,00	111,00	145,00	150,00	-	150,00	150,00	-
z1544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	86,00	84,38	-	85,19	86,00	-	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)	6,28	6,85	-	-6,85
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,28	6,85	-	-6,85
IN206 - Tasso di accessibilità servizi demografici ((I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	67,08	67,08	-	-67,08
IN208 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	4.403,28	4.024,70	-	-4.024,70
IN209 - Popolazione straniera per addetto (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	418,64	386,71	-	-386,71
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.608,18	3.117,55	-	-3.117,55
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ((I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze) * 100)	105,72	103,13	-	-103,13
IN212 - % certificati con bollo virtuale ((I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	241,18	255,54	-	-255,54
SCIN001 - % codice fiscali assegnati ai neonati ((SC001 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale / SC008 - Numero nati nell'anno) * 100)	92,64	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)	0,25	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)	3,79	5,29	-	-5,29
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)	65,83	57,50	-	-57,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
SCIN005 - % pratiche cittadinanza rilasciate ((SC007 - N. pratiche cittadinanza / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	2,87	2,64	-	-2,64
SCIN006 - N. separazioni/divorzi (SC006 - N. separazioni/divorzi)	39,00	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.)	36,00	40,00	-	-40,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,11	13,99	-	-13,99
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,11	13,99	-	-13,99
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	22,14	18,06	-	-18,06
Efficacia Temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,00	8,00	-	-8,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN871 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale ((I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi / I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
zIN1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	85,19	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)	0,98	0,60	-	-0,60
IN872 - % statistiche inviate con errori ((I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA ROSARIA PEPE	OPER ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.000,00
FRANCESCA ALAMPI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	42.750,00
ELENA BIN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	40.850,00

LOREDANA LA COCE	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	37.525,00
MARIA SINISGALLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	36.670,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	10.320,00
MAURIZIO MARCHESE	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	55.100,00
Totale costo personale				13.104,00	10.988,64	13.104,00	10.988,64	0,00	256.215,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211012002 - 0 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI - SUPPORTO PER IL SUBENTRO IN ANPR	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
212928013 - 0 - RISORSE TRASFERITE ESECUZIONE RILEVAZIONI CENSUARIE ISTAT	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
302300001 - 0 - diritti segreteria generici	100%	1.650,00	1.650,00	203,20	171,75
305561001 - 0 - diritti di rilascio carte d'identita'	100%	22.000,00	22.000,00	2.477,15	2.286,60
305561002 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
305561003 - 0 - diritto fisso su separazione o divorzio avanti l'ufficiale dello stato civile	100%	250,00	250,00	16,00	0,00
305740001 - 0 - rimborso spese elettorali	100%	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
305740009 - 0 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTARI - DA REGIONE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
311560004 - - vCONCESSIONI IN USO LOCALI COMUNALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
311560004 - 0 - CONCESSIONI IN USO LOCALI COMUNALI	100%	0,00	0,00	100,00	100,00
Totale entrate		60.400,00	60.400,00	2.796,35	2.558,35

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
105032001 - 0 - gettone di presenza commissione mandamentale ed elettorale	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
105032004 - 0 - manutenz. ord impianti e macch. serv. elettorale	100%	950,00	950,00	878,40	0,00
105034001 - 0 - acquisti carte d'identita'	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
105034010 - 0 - acquisto di beni per consultazioni elettorali	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
105039001 - 0 - altre spese per le consultazioni elettorali	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
105080001 - 0 - spese per l'esecuzione delle rilevazioni censuarie - istat	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

105300001 - 0 - quota associativa a.n.u.s.c.a.	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
117992001 - 0 - RIMBORSO ALLA REGIONE DI ANTICIPAZIONI PER SPESE ELETTORALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		39.450,00	39.450,00	878,40	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	34.902,35	20.452,72

Costo a previsione	330.568,56	Costo realizzato	277.546,12
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di responsabilità e centro di costo

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

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	398.991,89	415.311,91	391.542,20	401.948,67	448.952,07	-	437.298,87	543.857,26	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,43	2,03	2,15	1,87	1,82	-	1,65	3,42	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	125,00	113,00	112,00	116,67	112,00	-	112,00	112,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	23,00	19,00	12,00	18,00	12,00	-	12,00	8,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	675,00	570,00	234,00	493,00	334,00	-	334,00	334,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	-	100,00	100,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	176.471,54	39.408,56	43.318,97	86.399,69	43.318,97	-	43.318,97	43.318,97	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	675,00	62,00	234,00	323,67	234,00	-	234,00	234,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	398.991,89	415.311,91	391.542,20	401.948,67	448.952,07	-	437.298,87	543.857,26	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,43	2,03	2,15	1,87	1,82	-	1,65	3,42	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza (dell'Ente)	15.212.563,00	17.336.945,27	18.256.066,37	16.935.191,55	18.256.066,37	-	18.256.066,37	18.256.066,37	-
I1097 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket nel rispetto dei tempi	498,00	55,00	178,00	243,67	200,00	-	200,00	200,00	-
I1098 - N. servizi erogati in modalità on line	5,00	5,00	10,00	6,67	10,00	-	15,00	20,00	-
I1102 - Costo connettivit	9.861,48	10.693,94	10.988,52	10.514,65	10.988,52	-	10.988,52	10.988,52	-
I1108 - Costo telefonia fissa	26.422,09	23.661,20	24.246,32	24.776,54	24.246,32	-	24.246,32	24.246,32	-
I1109 - Costo telefonia mobile	8.532,52	8.034,30	6.857,95	7.808,26	6.857,95	-	6.857,95	6.857,95	-
I1110 - N. ticket presi in carico	675,00	442,00	234,00	450,33	234,00	-	234,00	234,00	-
I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi	498,00	519,00	178,00	398,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura	243,00	215,00	151,00	203,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I1116 - N. prese in carico dei guasti malfunzionamenti ticket totali	675,00	62,00	234,00	323,67	234,00	-	234,00	234,00	-
I1117 - N. totale servizi programmati on line	5,00	11,00	11,00	9,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	17,00	18,00	24,00	19,67	9,00	-	9,00	9,00	-
I1122 - N. sim	93,00	93,00	98,00	94,67	98,00	-	98,00	98,00	-
I1123 - N. ticket aperti	675,00	442,00	234,00	450,33	234,00	-	234,00	234,00	-
I1124 - N. ticket chiusi totali	670,00	519,00	234,00	474,33	234,00	-	234,00	234,00	-
ICT001 - N. software migrato in cloud Saas/laas	-	6,00	12,00	9,00	15,00	-	16,00	18,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	-	96,43	-	96,43	72,00	-	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,18	2,12	-	-2,12

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I0108 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,18	2,12	-	-2,12
IN221 - Autonomia degli interventi operativi ((I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici) * 100)	13,52	29,94	-	-29,94
IN857 - % copertura dei servizi in modalità online ((I1098 - N. servizi erogati in modalità on line / I1117 - N. totale servizi programmati on line) * 100)	74,07	50,00	-	-50,00
IN868 - % ticket presi in carico ((I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
ICT002 - Tasso migrazione dei server ((ICT001 - N. software migrato in cloud Saas/laas / I0226 - N. server (virtuali e fisici)) * 100)	50,00	125,00	-	-125,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,96	19,00	-	-19,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,96	19,00	-	-19,00
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.445,27	4.008,50	-	-4.008,50
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	740,57	386,78	-	-386,78
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettivit / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza (dell'Ente)) * 100)	0,06	0,06	-	-0,06
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	1.259,82	2.694,04	-	-2.694,04
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	82,48	69,98	-	-69,98
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)	75,28	85,47	-	-85,47
IN869 - % ticket chiusi nel rispetto dei tempi ((I1111 - N. ticket chiusi nel rispetto dei tempi / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100)	83,98	85,47	-	-85,47
IN870 - % dei ticket chiusi nella stessa giornata di apertura ((I1112 - N. ticket chiusi nella stessa giornata di apertura / I1124 - N. ticket chiusi totali) * 100)	42,80	85,47	-	-85,47
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)	152,32	142,74	-	-142,74
zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	96,43	72,00	-	-72,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GIOVANNA ITALIANO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	22.200,00
SARA RIVA	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.250,00
MARCO ERNESTO SARDI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.200,00

ANGELO BELLORO	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	624,00	312,00	624,00	312,00	0,00	9.000,00
MARCO PELUSI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO INFORMATICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.500,00
Totale costo personale				8.112,00	3.400,80	8.112,00	3.400,80	0,00	91.150,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
114231006 - 0 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
118321001 - 0 - gestione e manutenz. software	100%	180.000,00	180.000,00	13.185,76	1.605,52
118321002 - 0 - SPESE PERASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SU FORNITURE E SERVIZI DI INFORMATICA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
118321004 - 0 - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	100%	37.000,00	37.000,00	11.092,87	0,00
118321005 - 0 - servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100%	58.000,00	58.000,00	41.667,48	0,00
118321010 - 0 - SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONE PROF.LI ICT	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
118322006 - 0 - rinnovi licenze	100%	23.000,00	23.000,00	7.093,08	0,00
118323001 - 0 - spese per telefonia fissa	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
118323002 - 0 - spese per telefonia mobile	100%	9.000,00	9.000,00	4.128,23	0,00
118324003 - 0 - convenzione centro competenze digitali - comune di monza	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152324003 - 0 - NOLEGGIO IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
190040001 - 0 - canone noleggio stampante di sistema	100%	12.000,00	12.000,00	11.553,94	0,00
Totale costi		347.000,00	347.000,00	88.721,36	1.605,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.821,51	6.329,77

Costo a previsione	448.952,07	Costo realizzato	186.201,13
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	-	312,00	312,00	-
I0019 - Costo del processo	138.282,61	115.549,36	163.245,85	139.025,94	152.409,21	-	139.694,93	139.994,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,40	1,73	2,95	2,36	1,91	-	2,05	2,05	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	85,00	88,00	55,00	76,00	88,00	-	88,00	88,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e a recupero)	1.481,50	1.969,00	1.436,00	1.628,83	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.023,50	1.430,00	1.055,00	1.169,50	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	138.282,61	115.549,36	163.245,85	139.025,94	152.409,21	-	139.694,93	139.994,70	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,40	1,73	2,95	2,36	1,91	-	2,05	2,05	-
I1129 - N. giorni dedicati agli incontri sindacali	2,00	4,00	2,00	2,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate	455,00	594,50	581,00	543,50	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	6,00	8,00	4,00	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	156,00	166,00	174,00	165,33	186,00	-	196,00	206,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	2,00	4,00	2,00	2,67	4,00	-	4,00	4,00	-
indist010 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno	4,00	4,00	2,00	3,33	4,00	-	4,00	4,00	-
indist114 - N. infortuni annui	3,00	0,00	1,00	1,33	0,00	-	0,00	0,00	-
indist115 - n. infortuni in itinere	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
ISI007 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
ISI047 - N. mandati/reversali del Servizio Risorse Umane	3.643,00	3.238,00	2.804,00	3.228,33	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-
ISI048 - N. totale mandati/reversali emessi dall'Ente	12.076,00	12.923,00	10.328,00	11.775,67	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
ISI049 - N. informative alle Organizzazioni Sindacali	18,00	30,00	9,00	19,00	25,00	-	25,00	25,00	-
ISI050 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni	10,00	13,00	7,00	10,00	12,00	-	12,00	12,00	-
ISI051 - Tempi rendicontazione delle presenze/assenze del personale dipendente (data trasmissione dati Funzione Pubblica e pubblicazioni sito istituzionale) in giorni	14,00	21,00	21,00	18,67	15,00	-	15,00	15,00	-
ISI052 - Numero cedolini rettificati	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.196,00	1.180,00	985,00	1.120,33	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00	-
ISTIN015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP	22,00	15,00	8,00	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	0,00	98,96	-	49,48	95,00	-	0,00	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)	2,75	2,23	-	-2,23
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,75	2,23	-	-2,23
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	276,66	275,57	-	-275,57
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e a recupero)) * 100)	71,80	75,00	-	-75,00
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	88,70	102,65	-	-102,65
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	2,25	2,00	-	-2,00
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata (I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata)	165,33	186,00	-	-186,00
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)	27,42	25,38	-	-25,38
ISIN036 - Media mensile informative Organizzazioni Sindacali (ISI049 - N. informative alle Organizzazioni Sindacali / ISI007 - N. mesi dell'anno)	1,58	2,08	-	-2,08
IN874 - % giorni dedicati agli incontri sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati agli incontri sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	0,85	1,28	-	-1,28
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,34	11,66	-	-11,66
ISTIND015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP (ISTIN015 - N. posizioni assicurative certificate in PASSWEB INPDAP)	15,00	20,00	-	-20,00
indist011 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno (indist010 - N. monitoraggi limiti spesa del personale in corso d'anno)	3,33	4,00	-	-4,00
indist116 - % infortuni viaggio casa lavoro ((indist115 - n. infortuni in itinere / indist114 - N. infortuni annui) * 100)	25,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,87	6,45	-	-6,45
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,87	6,45	-	-6,45
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	124,09	121,93	-	-121,93
Efficacia Temporale				
ISIN037 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (ISI050 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	10,00	12,00	-	-12,00
ISIN038 - Tempi di rendicontazione delle assenze/presenze del personale dipendente (ISI051 - Tempi rendicontazione delle presenze/assenze del personale dipendente (data trasmissione dati Funzione Pubblica e pubblicazioni sito istituzionale) in giorni)	18,67	15,00	-	-15,00
Qualità				
ISIN039 - % rettifiche cedolini ((ISI052 - Numero cedolini rettificati / ISI053 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)) * 100)	0,03	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,39	-	-	0,00
zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	49,48	95,00	-	-95,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
SILVIA PERABONI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.500,00
GIUSEPPINA STRAFACE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	0,00	36.729,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	0,00	27.520,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	33.900,00
Totale costo personale				5.617,00	3.576,52	5.617,00	3.576,52	0,00	100.649,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
204994001 - 0 - rimborso spese di segreteria convenzionata	100%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
303560001 - 0 - RIMBORSO SPESE ED ALTRI RECUPERI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	3.000,00	3.000,00	44,66	21,14
303560003 - 0 - RIMBORSI SPESE ED ALTRI RECUPERI RICEVUTI DA ENTI PREVIDENZIALI	100%	3.000,00	3.000,00	574,12	574,12
304740001 - 0 - RIMBORSI PER SPESE PERSONALE (COMANDI, CONVENZIONI ECC.)	100%	25.000,00	25.000,00	8.133,03	8.030,19
310022008 - 0 - PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	6.000,00	6.000,00	975,60	975,60
Totale entrate		79.000,00	79.000,00	9.727,41	9.601,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
102037002 - 0 - spese per formazione professionale del personale	100%	12.000,00	12.000,00	1.863,00	804,00
102037004 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

104037004 - 0 - oneri visite fiscali dipendenti comunali	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
110321005 - 0 - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
110322006 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAZIONE PRESENZE - SERV. PERSONALE	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
110323004 - 0 - SERVIZI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
110324099 - 0 - SERVIZI PER PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE	100%	5.000,00	5.000,00	4.500,00	1.500,00
110329002 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SU AGGIORNAMENTI/ IMPLEMENTAZ. SOFTWARE APPLICATIVI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113324002 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA DEL PERSONALE COMUNALE	100%	600,00	600,00	30,50	0,00
113326006 - 0 - SPESE PER PATROCINIO LEGALE CONCESSO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	100%	17.500,00	17.500,00	8.754,72	8.754,72
152322001 - 0 - RIMBORSO DI VIAGGIO	100%	300,00	300,00	230,00	0,00
Totale costi		40.400,00	40.400,00	15.378,22	11.058,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.356,64	6.656,83

Costo a previsione	152.409,21	Costo realizzato	122.684,05
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Processo C5010

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

Centro di responsabilità e centro di costo

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

R500 - Area istituzionale - 011102 - Servizio legale

R500 - Area istituzionale - 011103 - Controllo di gestione

Finalità

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
GL001 - N. mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	216.182,13	224.241,50	190.860,08	210.427,90	155.448,58	-	101.253,99	101.508,43	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,46	1,87	1,67	2,33	1,66	-	1,74	1,74	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	21,00	21,00	21,00	21,00	29,50	-	29,50	29,50	-
I0257 - N. richieste URP smistate agli uffici	2.216,00	2.667,00	1.100,00	1.994,33	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	2.216,00	3.051,00	1.050,00	2.105,67	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	9.864,00	4.831,00	2.500,00	5.731,67	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
I0261 - N. richieste URP smistate agli uffici on-line	158,00	204,00	230,00	197,33	400,00	-	400,00	400,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	216.182,13	224.241,50	190.860,08	210.427,90	155.448,58	-	101.253,99	101.508,43	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,46	1,87	1,67	2,33	1,66	-	1,74	1,74	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/riciesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-	48,00	48,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/riciesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-	48,00	48,00	-
I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino	167,00	167,00	287,00	207,00	300,00	-	300,00	300,00	-
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	5,00	5,00	3,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
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	0,00	-
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	8,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I1154 - N. totali moduli ente	160,00	160,00	160,00	160,00	96,00	-	96,00	96,00	-
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	-	267,00	267,00	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	31,00	34,00	0,00	21,67	27,00	-	27,00	27,00	-
indcitt008 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria	5,00	12,00	10,00	9,00	20,00	-	20,00	20,00	-
indcitt009 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale	181,00	452,00	1.200,00	611,00	550,00	-	550,00	550,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDCITT010 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Sociale	518,00	441,00	200,00	386,33	600,00	-	600,00	600,00	-
indcitt011 - n. richieste pervenute ((tramite sportello e telefono) per Area promozione	10,00	33,00	40,00	27,67	30,00	-	30,00	30,00	-
indcitt012 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi	183,00	72,00	60,00	105,00	150,00	-	150,00	150,00	-
indcitt014 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere Pubbliche	208,00	62,00	107,00	125,67	200,00	-	200,00	200,00	-
indcitt016 - n richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale	1.088,00	156,00	50,00	431,33	180,00	-	180,00	180,00	-
indcitt026 - n. segnalazioni app Municipium per Area economico finanziaria	0,00	0,00	0,00	-	5,00	-	5,00	5,00	-
indcitt027 - n. segnalazioni app Municipium per Area istituzionale	3,00	3,00	0,00	2,00	5,00	-	5,00	5,00	-
indcitt028 - n. segnalazioni app Municipium per Area sociale	1,00	4,00	0,00	1,67	5,00	-	5,00	5,00	-
indcitt029 - n. segnalazioni app Municipium per Area Promozione	1,00	5,00	0,00	2,00	5,00	-	5,00	5,00	-
indcitt030 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi educativi	1,00	2,00	0,00	1,00	5,00	-	5,00	5,00	-
indcitt032 - n. segnalazioni app Municipium per Area opere pubbliche	973,00	364,00	751,00	696,00	300,00	-	300,00	300,00	-
indcitt033 - n. segnalazioni app Municipium per Area polizia locale	117,00	156,00	88,00	120,33	150,00	-	150,00	150,00	-
indcitt034 - n. segnalazioni app Municipium per Area sviluppo territorio	2,00	6,00	2,00	3,33	5,00	-	5,00	5,00	-
indcitt044 - N. richieste accesso agli atti pervenute	416,00	451,00	403,00	423,33	550,00	-	550,00	550,00	-
indcitt045 - n. richieste accesso agli atti smistate	416,00	451,00	403,00	423,33	550,00	-	550,00	550,00	-
indictt015 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio	33,00	246,00	70,00	116,33	250,00	-	250,00	250,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDIST103 - n. ricorsi avverso atti ammv.i e n. atti citazioni in giudizio	1,00	6,00	0,00	2,33	3,00	-	3,00	3,00	-
ISI022 - N. incarichi legali pubblicati in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori	4,00	11,00	2,00	5,67	6,00	-	6,00	6,00	-
ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno	4,00	11,00	2,00	5,67	6,00	-	6,00	6,00	-
ISI024 - N. informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-
ISI025 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-	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	15,00	-
ISI027 - Spesa relativa agli incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocínio Amministrazione conferiti nell'anno	29.631,02	61.416,10	4.316,08	31.787,73	20.000,00	-	20.000,00	15.000,00	-
ISI028 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocínio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno	4,00	9,00	1,00	4,67	5,00	-	5,00	5,00	-
ISI029 - N. consulenze fornite	9,00	9,00	2,00	6,67	10,00	-	10,00	8,00	-
ISI030 - N. circolari e note giurisprudenziali inviate	6,00	8,00	1,00	5,00	6,00	-	6,00	5,00	-
ISI031 - N. atti amministrativi totali (delibere Giunta e Consiglio, determine e ordinanze)	801,00	930,00	663,00	798,00	935,00	-	965,00	965,00	-
ISI060 - N. Responsabili di Area	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	-	8,00	8,00	-
sci004 - N. DSU compilate	537,00	62,00	0,00	199,67	0,00	-	0,00	0,00	-
sci005 - N. DSU richieste	537,00	62,00	0,00	199,67	0,00	-	0,00	0,00	-
SO008 - n. nuclei familiari residenti	10.068,00	10.153,00	10.153,00	10.124,67	10.153,00	-	10.153,00	10.153,00	-
zl544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	-	98,86	-	98,86	90,00	-	90,00	90,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
zISIN001 - % gradimento supporto fornito dal Controllo di Gestione	-	100,00	0,00	50,00	95,00	-	0,00	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)	2,72	1,94	-	-1,94
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,72	1,94	-	-1,94
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico ((I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	58,33	81,94	-	-81,94
IN241 - % di richieste smistate agli uffici dall'URP ((I0257 - N. richieste URP smistate agli uffici / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	94,71	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)	0,24	0,15	-	-0,15
IN245 - % smistamento richieste effettuate on-line ((I0261 - N. richieste URP smistate agli uffici on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	9,37	16,00	-	-16,00
IN881 - % moduli gestiti da urp sportello al cittadino ((I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino / I1154 - N. totali moduli ente) * 100)	129,38	312,50	-	-312,50
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino ((I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente) * 100)	5,99	5,99	-	-5,99
IN894 - N. report elaborati dal controllo di gestione (I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	4,33	5,00	-	-5,00
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG)	0,33	-	-	0,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione ((I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati) * 100)	12,31	-	-	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)	0,77	1,25	-	-1,25
ISIN023 - Aggiornamento giurisprudenziale mensile a personale interno (ISI030 - N. circolari e note giurisprudenziali inviate / GL001 - N. mesi)	0,42	0,50	-	-0,50
SCIND006 - % efficacia compilazione DSU ((sci004 - N. DSU compilate / sci005 - N. DSU richieste) * 100)	100,00	-	-	0,00
scind007 - % accessibilità DSU ((sci004 - N. DSU compilate / SO008 - n. nuclei familiari residenti) * 100)	1,97	-	-	0,00
INDIST104 - % affidamento incarichi legali esterni ((INDIST103 - n. ricorsi avverso atti amm.v.i e n. atti citazioni in giudizio / ISI023 - N. incarichi legali conferiti nell'anno) * 100)	41,18	50,00	-	-50,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
indcitt017 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria (indcitt008 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Economico Finanziaria)	9,00	20,00	-	-20,00
indcitt018 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale (indcitt009 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Istituzionale)	611,00	550,00	-	-550,00
indcitt019 - n. richieste pervenute per Area Sociale (INDICITT010 - N. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Sociale)	386,33	600,00	-	-600,00
indcitt020 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Promozione (indcitt011 - n. richieste pervenute ((tramite sportello e telefono) per Area promozione)	27,67	30,00	-	-30,00
indcitt021 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi (indcitt012 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area servizi educativi)	105,00	150,00	-	-150,00
indcitt023 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere pubbliche (indcitt014 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Opere Pubbliche)	125,67	200,00	-	-200,00
indcitt024 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio (indcitt015 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area sviluppo territorio)	116,33	250,00	-	-250,00
indcitt025 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale (indcitt016 - n. richieste pervenute (tramite sportello e telefono) per Area Polizia Locale)	431,33	180,00	-	-180,00
indcitt035 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Economico Finanziaria (indcitt026 - n. segnalazioni app Municipium per Area economico finanziaria)	-	5,00	-	-5,00
indcitt036 - segnalazioni da App Municipium per Area Istituzionale (indcitt027 - n. segnalazioni app Municipium per Area istituzionale)	2,00	5,00	-	-5,00
indcitt037 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Sociale (indcitt028 - n. segnalazioni app Municipium per Area sociale)	1,67	5,00	-	-5,00
indcitt038 - n. segnalazioni da App Municipium per Area promozione (indcitt029 - n. segnalazioni app Municipium per Area Promozione)	2,00	5,00	-	-5,00
indcitt039 - n. segnalazioni da App Municipium per Area servizi educativi (indcitt030 - n. segnalazioni app Municipium per Area servizi educativi)	1,00	5,00	-	-5,00
indcitt041 - n. segnalazioni da App Municipium per Area opere pubbliche (indcitt032 - n. segnalazioni app Municipium per Area opere pubbliche)	696,00	300,00	-	-300,00
indcitt042 - n. segnalazioni da App Municipium per Area Polizia Locale (indcitt033 - n. segnalazioni app Municipium per Area polizia locale)	120,33	150,00	-	-150,00
indcitt043 - n. segnalazioni da App Municipium per Area sviluppo territorio (indcitt034 - n. segnalazioni app Municipium per Area sviluppo territorio)	3,33	5,00	-	-5,00
indcitt046 - % smistamento richieste accesso agli atti ((indcitt045 - n. richieste accesso agli atti smistate / indcitt044 - N. richieste accesso agli atti pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,88	6,58	-	-6,58
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,88	6,58	-	-6,58
ISIN021 - Spesa media incarichi legali conferiti nell'anno (ISI027 - Spesa relativa agli incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio Amministrazioneconferiti nell'anno / ISI028 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno)	6.811,66	4.000,00	-	-4.000,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 (ISIO26 - 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))	98,86	90,00	-	-90,00
ISIN024 - % qualità gestione atti ((ISIO28 - N. incarichi di rappresentanza in giudizio/patrocinio dell'Amministrazione (contenzioso attivo e passivo) conferiti nell'anno / ISIO31 - N. atti amministrativi totali (delibere Giunta e Consiglio, determine e ordinanze)) * 100)	0,58	0,53	-	-0,53
zISIN001 - % 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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
VALERIA CASTELLOTTI	OPERAT ESPERT (EX B5)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.500,00
NOEMI CILURSO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	30.600,00
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	9.460,00
FEDERICA CONFALONIERI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	16.950,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	15.925,00
Totale costo personale				7.489,00	3.108,52	7.489,00	3.108,52	0,00	75.435,00

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
113052001 - 0 - spese per risarcimento danni	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
113052002 - 0 - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI ? AV. ACCANTONATO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
113327002 - 0 - SPESE LEGALI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
113327302 - 0 - SPESE LEGALI - UFPV - REIMP	100%	53.139,89	53.139,89	53.139,89	0,00
120310099 - 0 - FONDI RISCHI PER TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
190044001 - 0 - incarichi di studio ricerca e consulenza area istituzionale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
190047001 - 0 - ONERI DERIVANTI DA SENTENZE - AV. ACC.TO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		70.139,89	70.139,89	53.139,89	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.870,17	5.785,76

Costo a previsione	155.448,58	Costo realizzato	134.360,65
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0014 - Km. strade comunali	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	-	54,50	54,50	-
I0019 - Costo del processo	623.170,51	680.395,60	683.437,36	662.334,49	804.268,80	-	823.731,15	785.783,04	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	9,74	9,92	11,13	10,26	11,62	-	12,36	11,66	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	9.654,00	9.984,00	9.665,00	9.767,67	12.000,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	19.879,00	20.878,00	21.611,00	20.789,33	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	238,00	267,00	199,00	234,67	240,00	-	240,00	240,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	39,00	45,00	35,00	39,67	40,00	-	40,00	40,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	178,00	175,00	149,00	167,33	150,00	-	150,00	150,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	81,00	84,00	67,00	77,33	75,00	-	75,00	75,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	181,00	188,00	171,00	180,00	175,00	-	175,00	175,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	47,00	68,00	53,00	56,00	80,00	-	80,00	78,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	896,00	987,00	615,00	832,67	800,00	-	800,00	820,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	11.066,00	11.958,00	9.480,00	10.834,67	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	120,00	132,00	124,00	125,33	120,00	-	120,00	120,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	19,00	25,00	44,00	29,33	32,00	-	32,00	32,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	67,00	69,00	57,00	64,33	65,00	-	65,00	65,00	-
I0292 - N. attività produttive	371,00	376,00	360,00	369,00	360,00	-	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	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	10,00	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	1.068,00	1.467,00	0,00	845,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	5.552,00	6.004,00	4.679,00	5.411,67	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	4.249,00	4.644,00	3.315,00	4.069,33	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	340.570,00	369.637,00	223.500,00	311.235,67	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	612.898,00	656.118,00	442.597,00	570.537,67	680.000,00	-	680.000,00	680.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	41.500,00	42.600,00	44.600,00	42.900,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	168.700,00	156.450,00	62.300,00	129.150,00	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	430.500,00	383.850,00	0,00	271.450,00	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	848.300,00	919.960,00	0,00	589.420,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	7.825,00	6.400,00	20.900,00	11.708,33	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	22,00	25,00	17,00	21,33	30,00	-	30,00	30,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	24,00	26,00	17,00	22,33	35,00	-	35,00	35,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	623.170,51	680.395,60	683.437,36	662.334,49	804.268,80	-	823.731,15	785.783,04	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	9,74	9,92	11,13	10,26	11,62	-	12,36	11,66	-
I1200 - Costo fermo auto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I1201 - N. auto sequestrate	78,00	78,00	59,00	71,67	70,00	-	70,00	70,00	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	1.480,00	1.480,00	1.128,00	1.362,67	1.480,00	-	1.480,00	1.480,00	-
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	32,00	40,00	26,00	32,67	32,00	-	32,00	32,00	-
I1204 - N. impianti pubblicitari verificati	38,00	48,00	31,00	39,00	35,00	-	35,00	35,00	-
I1205 - N. impianti pubblicitari sanati	8,00	9,00	6,00	7,67	8,00	-	8,00	8,00	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	28,00	32,00	18,00	26,00	25,00	-	25,00	25,00	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	77,00	83,00	61,00	73,67	70,00	-	70,00	70,00	-
I1210 - N. auto controllate	3.920,00	4.360,00	3.125,00	3.801,67	3.700,00	-	3.700,00	3.700,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	271,00	285,00	210,00	255,33	260,00	-	260,00	260,00	-
I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	275,00	276,00	280,00	277,00	270,00	-	270,00	270,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma	4,00	8,00	6,00	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I1214 - TOSAP mercato riscosso attraverso pos	8.560,00	15.160,00	5.300,00	9.673,33	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali	53.140,00	39.534,00	24.460,00	39.044,67	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
INDPL015b - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti	40,00	48,00	48,00	45,33	48,00	-	48,00	48,00	-
INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
INDPL024 - N. partecipanti ai convegni sicurezza urbana	115,00	135,00	145,00	131,67	90,00	-	90,00	90,00	-
INDPL025 - N. invitati ai convegni sicurezza urbana	210,00	200,00	200,00	203,33	200,00	-	200,00	200,00	-
INDPL101 - n. servizi connessi al progetto Scuole sicure effettuati(finanziato da Ministero)	182,00	0,00	0,00	60,67	0,00	-	0,00	0,00	-
INDPL102 - N. ore di controllo connesse al Progetto Scuole Sicure effettuate	219,00	0,00	0,00	73,00	0,00	-	0,00	0,00	-
INDPL103 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura richiesti	16,00	18,00	8,00	14,00	15,00	-	15,00	15,00	-
INDPL104 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura effettuati	16,00	18,00	8,00	14,00	15,00	-	15,00	15,00	-
INDPL105 - n. servizi aggiuntivi per conto della Questura richiesti	21,00	23,00	23,00	22,33	20,00	-	20,00	20,00	-
INDPL106 - n servizi aggiuntivi per conto della Questura effettuati	21,00	23,00	23,00	22,33	20,00	-	20,00	20,00	-
INDPL107 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia pervenute	198,00	215,00	188,00	200,33	200,00	-	200,00	200,00	-
INDPL108 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia evase	198,00	215,00	188,00	200,33	200,00	-	200,00	200,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDPL109 - n. lezioni sulla legalità programmate	22,00	25,00	25,00	24,00	25,00	-	25,00	25,00	-
INDPL110 - n. lezioni sulla legalità realizzate	22,00	25,00	25,00	24,00	25,00	-	25,00	25,00	-
INDPLIN023b - N. ore durata del corso di formazione ai nonni civici	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
INDPLIN024b - n. ore presenza dei nonni civici al corso	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
PLIN002b - N. giorni di presenza dei nonni civici fuori dai plessi scolastici	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-
PLIN003b - N. giorni anno scolastico	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-
PLIN005 - N. totale cittadini facenti parte dei gruppi di controllo vicinato	141,00	217,00	236,00	198,00	195,00	-	195,00	195,00	-
PLIN007b - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi di vicinato	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
PRI041 - N. richieste contrassegni disabili pervenute	161,00	171,00	131,00	154,33	190,00	-	190,00	190,00	-
PRI042 - N. contrassegni parcheggio disabili rilasciati/rinnovati	157,00	171,00	131,00	153,00	190,00	-	190,00	190,00	-
zI0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	63,60	56,58	-	60,09	50,00	-	50,00	50,00	-

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)	11,98	13,55	-	-13,55
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,98	13,55	-	-13,55
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ((I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	46,98	45,28	-	-45,28
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	41,62	50,00	-	-50,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	179,22	220,18	-	-220,18
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,03	1,47	-	-1,47

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	7,69	7,41	-	-7,41
IN255 - Presidio serale ((I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	0,60	0,45	-	-0,45
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.309,61	2.033,13	-	-2.033,13
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	17,43	18,06	-	-18,06
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	23,71	26,67	-	-26,67
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)	0,43	0,43	-	-0,43
IN916 - % auto sequestrate ((I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate) * 100)	1,89	1,89	-	-1,89
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	6,55	5,58	-	-5,58
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro ((I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	12,79	12,31	-	-12,31
IN919 - % impianti pubblicitari verificati ((I1204 - N. impianti pubblicitari verificati / I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio) * 100)	14,08	12,96	-	-12,96
IN920 - % impianti pubblicitari sanati ((I1205 - N. impianti pubblicitari sanati / I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma) * 100)	127,78	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)	10,18	9,62	-	-9,62
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)	28,85	26,92	-	-26,92
IN923 - % entrate COSAP/TOSAP mercato riscosse attraverso pos ((I1214 - TOSAP mercato riscosso attraverso pos / I1215 - entrate COSAP TOSAP mercato riscosso totali) * 100)	24,78	20,00	-	-20,00
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	15,61	25,93	-	-25,93
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	75,20	74,07	-	-74,07
PRIN025 - % efficienza dei controlli su richieste di contrassegno ((PRI041 - N. richieste contrassegni disabili pervenute / PRI042 - N. contrassegni parcheggio disabili rilasciati/rinnovati) * 100)	100,87	100,00	-	-100,00
INDPL030 - % programmazione incontri ((INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati / INDPL022 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani programmati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL031 - % partecipazione agli incontri ((INDPL024 - N. partecipanti ai convegni sicurezza urbana / INDPL025 - N. invitati ai convegni sicurezza urbana) * 100)	64,75	45,00	-	-45,00
INDPL032 - N. convegni/incontri sulla sicurezza urbana realizzati (INDPL023 - n. convegni/incontri sulla sicurezza urbani realizzati)	4,00	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))	60,67	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDPL112 - n. ore di controllo connesse al progetto scuole sicure effettuate (INDPL102 - N. ore di controllo connesse al Progetto Scuole Sicure effettuate)	73,00	-	-	0,00
INDPL113 - % collaborazione con la Prefettura ((INDPL103 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura richiesti / INDPL104 - n. servizi aggiuntivi per conto della Prefettura effettuati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL114 - % collaborazione con la Questura ((INDPL105 - n. servizi aggiuntivi per conto della Questura richiesti / INDPL106 - n servizi aggiuntivi per conto della Questura effettuati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL115 - % collaborazione con le Scuole/altri Enti per lezioni sulla legalit ((INDPL109 - n. lezioni sulla legalità programmate / INDPL110 - n. lezioni sulla legalità realizzate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDPL116 - % collaborazione con altre forze di polizia per videosorveglianza ((INDPL107 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia pervenute / INDPL108 - n. richieste accesso al sistema di videosorveglianza da parte di altre forze di polizia evase) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PLIND002b - % presidio dei nonni civici nel corso dell'anno scolastico ((PLIN002b - N. giorni di presenza dei nonni civici fuori dai plessi scolastici / PLIN003b - N. giorni anno scolastico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PLIND006b - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi di vicinato (PLIN007b - N. incontri pubblici di rendicontazione organizzati con i gruppi di vicinato)	2,00	2,00	-	-2,00
INDPLI018b - % partecipazione della cittadinanza ai gruppi di vicinato ((PLIN005 - N. totale cittadini facenti parte dei gruppi di controllo vicinato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,84	0,83	-	-0,83
INDPL021b - n. cartelli controllo di vicinato installati (INDPL015b - N. cartelli segnalanti il controllo di vicinato presenti)	45,33	48,00	-	-48,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,94	34,04	-	-34,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,94	34,04	-	-34,04
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)	54,55	54,41	-	-54,41
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)	7,52	5,88	-	-5,88
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)	47,58	43,24	-	-43,24
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	399,15	187,50	-	-187,50
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	54,40	74,07	-	-74,07
IN915 - Incidenza sul costo del processo del fermo auto ((I1200 - Costo fermo auto / I0019 - Costo del processo) * 100)	0,08	0,06	-	-0,06
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
INDPLIN026b - % partecipazione al corso da parte dei nonni civici ((INDPLIN024b - n. ore presenza dei nonni civici al corso / INDPLIN023b - N. ore durata del corso di formazione ai nonni civici) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
zIN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (zI0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	60,09	50,00	-	-50,00
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)	95,52	85,71	-	-85,71
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,41	0,65	-	-0,65

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	85%	1.824,00	1.550,40	1.824,00	1.550,40	0,00	36.550,00
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	35.700,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	85%	1.824,00	1.550,40	1.824,00	1.550,40	0,00	39.950,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	82%	1.824,00	1.495,68	1.824,00	1.495,68	0,00	42.640,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	36.120,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	43.260,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	81%	1.824,00	1.477,44	1.824,00	1.477,44	0,00	40.905,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	36.120,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	85%	1.824,00	1.550,40	1.824,00	1.550,40	0,00	36.550,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	80%	1.824,00	1.459,20	1.824,00	1.459,20	0,00	41.600,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.824,00	1.532,16	1.824,00	1.532,16	0,00	36.120,00
RICCARDO MUSTONE	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.500,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	35.550,00

MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	67%	1.824,00	1.222,08	1.824,00	1.222,08	0,00	38.525,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	72%	1,00	0,72	1,00	0,72	0,00	1.800,00
LUIGI RAFFAELE FUSCO	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	49.395,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	34.000,00
Totale costo personale				27.506,00	21.749,56	27.506,00	21.749,56	0,00	587.285,00

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
320033002 - 0 - PROVENTI DALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI POLIZIA LOCALE ED ALTRE NORME DA IMPRESE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
322381099 - 0 - PROVENTI DALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI POLIZIA LOCALE	100%	7.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
340390005 - 0 - ruoli emessi dal 2010 al 2013 (accertamenti per cassa)	100%	25.000,00	25.000,00	462,67	0,00
340390007 - 0 - RUOLI SU PROVENTI VIOLAZIONE ALLE NORME CODICE DELLA STRADA	100%	50.000,00	50.000,00	621,28	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
340390099 - 0 - proventi violazioni codice della strada	100%	650.000,00	650.000,00	50.000,00	13.929,14
340740001 - 0 - rimborso stampati e fotocopie polizia	50%	500,00	500,00	99,00	99,00
340740035 - - PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	100%	50,00	0,00	0,00	0,00
350031001 - 1 - RIMBORSI DI SANZIONI DA STATO PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142 C. 12-bis) SU STRADE DI PROPRIETA' DI MUGGIO'	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
350031004 - 0 - RECUPERO SPESA CUSTODIA VEICOLI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		736.550,00	736.500,00	56.182,95	14.028,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
131100001 - 0 - ONERI DA CONTENZIOSO - PL	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
131121013 - 0 - contributi di prev. complementare polizia locale	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
131322013 - 0 - servizio di smaltimento veicoli -cds	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
131323099 - 0 - RESTITUZIONE PARI A 3/4 DELLA CAUZIONE PER VEICOLI PRIVI DI COPERTURA ASSICURATIVA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
131324002 - 0 - SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

131324009 - 0 - SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
131324098 - 0 - SPESE PER NOTIFICHE A MEZZO PAGOPA S.P.A.	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
131324099 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
131411003 - 0 - ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE	100%	5.900,00	5.900,00	5.072,20	4.919,28
131990001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - P.L.	100%	0,00	0,00	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
140023003 - 0 - ACQUISTO DI DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
140026001 - 0 - acquisti vestiario polizia locale	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
140026002 - 0 - ACQUISTI STAMPATI POLIZIA LOCALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
140026003 - 0 - ACQUISTI VESTIARIO POLIZIA LOCALE - (AVANZO VINC. PER SPESE CORR.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
140026004 - 0 - acquisto carbur., lubrificanti automezzi p.l.	100%	7.900,00	7.900,00	7.800,00	421,08
140026007 - 0 - ACQUISTI VESTIARIO POLIZIA LOCALE -	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
140039004 - 0 - manutenzione automezzi,motomezzi, bici p.l.	200%	0,00	0,00	0,00	0,00
140040001 - 0 - canoni e noli vari per fruizione beni e servizi	200%	0,00	0,00	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	200%	0,00	0,00	0,00	0,00
140081001 - 0 - restituzione di entrate e rimborsi diversi - polizia locale	90%	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
142035009 - 0 - spese custodia veicoli sequestrati, fermati, rimossi e recuperati	200%	0,00	0,00	0,00	0,00
172071001 - 0 - TASSA AUTOMOBILISTICA POLIZIA LOCALE	100%	350,00	350,00	288,14	0,00
175055001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	100%	700,00	700,00	700,00	0,00
182051001 - 0 - RIVERSAMENTO ALLO STATO 50% SANZIONI VIOLAZIONI NORME ANTI-DEGRADO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
195042003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER PARCO GRUBRIA (GUARDIE ECOLOGICHE)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		123.400,00	123.400,00	57.806,74	5.340,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	69.091,18	40.481,59

Costo a previsione	804.268,80	Costo realizzato	685.573,33
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Processo C5014

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

Centro di responsabilità e centro di costo

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

Finalità

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

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	41.736,17	36.228,92	32.534,13	36.833,07	35.397,75	-	39.743,79	34.819,10	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,43	0,32	0,42	0,22	-	0,31	0,22	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	19.879,00	20.878,00	21.611,00	20.789,33	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	53,00	46,00	44,00	47,67	50,00	-	50,00	50,00	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	4,00	3,00	3,00	3,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	41.736,17	36.228,92	32.534,13	36.833,07	35.397,75	-	39.743,79	34.819,10	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,43	0,32	0,42	0,22	-	0,31	0,22	-
I1216 - N. procedimenti penali totali	62,00	68,00	61,00	63,67	60,00	-	60,00	60,00	-
I1218 - N. SDI inseriti	94,00	101,00	58,00	84,33	70,00	-	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	48,00	-
I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	100.025,00	141.000,00	45.000,00	95.341,67	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I1223 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	45,00	46,00	40,00	43,67	40,00	-	40,00	40,00	-
I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	-	4,00	4,00	-
I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1231 - N. fasi Piani sicurezza	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
PL018 - popolazione comuni presidati	23.600,00	23.814,00	21.600,00	23.004,67	23.600,00	-	23.600,00	23.600,00	-
PLI015 - Km percorsi di pattugliamento progetto sicurezza interno	840,00	889,00	590,00	773,00	800,00	-	800,00	800,00	-
PLI016 - N. interventi effettuati per progetto sicurezza interno	196,00	187,00	152,00	178,33	150,00	-	150,00	150,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
PLI017 - N. settimane di pattugliamento annuo previste per progetto sicurezza interno	10,00	13,00	10,00	11,00	10,00	-	10,00	10,00	-
zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale)	52,50	45,39	-	48,95	51,00	-	51,00	51,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,26	-	-0,26
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,26	-	-0,26
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo)	8,00	22,73	-	-22,73
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	114,40	227,27	-	-227,27
IN924 - Procedimenti penali medi redatti da ogni agente (I1216 - N. procedimenti penali totali / I0028 - N. unità operative del processo)	152,80	272,73	-	-272,73
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)	116,67	100,00	-	-100,00
PLIN008 - km percorsi di pattugliamento per progetto sicurezza interno (PLI015 - Km percorsi di pattugliamento progetto sicurezza interno)	773,00	800,00	-	-800,00
PLIN009 - N. interventi medi settimanali per progetto sicurezza interno (PLI016 - N. interventi effettuati per progetto sicurezza interno / PLI017 - N. settimane di pattugliamento annuo previste per progetto sicurezza interno)	16,21	15,00	-	-15,00
PLIN010 - popolazione dei comuni presidiati (PL018 - popolazione comuni presidiati)	23.004,67	23.600,00	-	-23.600,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,55	1,50	-	-1,50
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,55	1,50	-	-1,50
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	2,59	1,27	-	-1,27
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	84,33	70,00	-	-70,00
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore)	48,00	48,00	-	-48,00
IN933 - % tempo dedicato alla programmazione e coordinamento piani sicurezza ((I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	0,21	0,15	-	-0,15
Qualità				
zI1141 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale) (zI544 - % gradimento del servizio (indagine cadenza annuale))	48,95	51,00	-	-51,00
IN934 - % Raggiungimento obiettivi piani sicurezza ((I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti / I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza) * 100)	75,00	75,00	-	-75,00
IN935 - % rispetto attuazione fasi piani sicurezza ((I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza / I1231 - N. fasi Piani sicurezza) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	11.850,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	7%	1.824,00	127,68	1.824,00	127,68	0,00	4.025,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	9%	1,00	0,09	1,00	0,09	0,00	225,00
Totale costo personale				3.697,00	408,57	3.697,00	408,57	0,00	16.100,00

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%	18.000,00	18.000,00	384,30	384,30
Totale costi		18.000,00	18.000,00	384,30	384,30

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.308,09	760,45

Costo a previsione	35.397,75	Costo realizzato	17.244,75
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	538.779,87	426.497,84	265.799,01	410.358,91	443.187,74	-	461.059,24	456.727,75	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,81	0,86	0,88	0,85	1,00	-	0,99	1,02	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	437,00	399,00	362,00	399,33	362,00	-	362,00	362,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	193,00	191,00	159,00	181,00	194,00	-	194,00	194,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	538.779,87	426.497,84	265.799,01	410.358,91	443.187,74	-	461.059,24	456.727,75	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,81	0,86	0,88	0,85	1,00	-	0,99	1,02	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità – scuola dell'infanzia	2.940,00	2.688,09	2.077,50	2.568,53	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	59.621,59	54.780,30	54.434,02	56.278,64	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	27,00	17,00	19,00	21,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	66,00	77,00	76,00	73,00	76,00	-	76,00	76,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	120,00	150,00	117,00	129,00	140,00	-	140,00	140,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	120,00	150,00	117,00	129,00	140,00	-	140,00	140,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	100,00	134,00	103,00	112,33	118,00	-	118,00	118,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	100,00	134,00	103,00	112,33	118,00	-	118,00	118,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	86.000,00	160.000,00	15.000,00	87.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	85.960,60	160.000,00	15.000,00	86.986,87	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	49.278,60	54.869,79	35.543,20	46.563,86	67.999,42	-	73.800,05	70.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	50.499,16	62.819,79	37.277,56	50.198,84	67.999,42	-	73.800,05	70.000,00	-
INedu011 - n. ore annuali medie per classe di attività integrative finanziate tramite diritto allo studio	6,36	14,70	9,15	10,07	10,00	-	10,00	10,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
inedu012 - n. ore annuali complessive di tempo scuola	1.158,00	1.501,00	1.237,00	1.298,67	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
SEI027 - Contributi comunali destinati agli alunni scuole infanzia statali	10.900,00	10.900,00	10.155,00	10.651,67	10.400,00	-	10.400,00	10.400,00	-
SEI028 - N. alunni scuole dell'infanzia statali	437,00	399,00	362,00	399,33	362,00	-	362,00	362,00	-
SEI029 - N. utenti sportello di ascolto	45,00	47,00	84,00	58,67	70,00	-	70,00	70,00	-
SEI030 - N. alunni scuole dell'infanzia statali e paritarie	503,00	476,00	438,00	472,33	438,00	-	438,00	438,00	-
zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale)	100,00	0,00	-	50,00	0,00	-	100,00	0,00	-
zSEIN001 - % gradimento gestione Scuole infanzia (biennale)	100,00	0,00	-	50,00	0,00	-	100,00	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)	0,99	1,17	-	-1,17
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,99	1,17	-	-1,17
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)	122,31	125,00	-	-125,00
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia ((I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	49,54	53,15	-	-53,15
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)	0,78	0,67	-	-0,67
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)	87,08	84,29	-	-84,29
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)	17,31	18,76	-	-18,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,31	18,76	-	-18,76

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	770,94	710,53	-	-710,53
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.027,61	1.224,28	-	-1.224,28
SEIN024 - Contributo medio per alunno scuole infanzia statali (SEI027 - Contributi comunali destinati agli alunni scuole infanzia statali / SEI028 - N. alunni scuole dell'infanzia statali)	26,67	28,73	-	-28,73
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	92,76	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	99,98	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	4,00	4,00	-	-4,00
Qualità				
zSEIN022 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale))	50,00	-	-	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)	12,42	15,98	-	-15,98
zSEIN001 - % gradimento gestione scuole infanzia (biennale) (zSEIN001 - % gradimento gestione Scuole infanzia (biennale))	50,00	-	-	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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.680,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.800,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.400,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.620,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1,00	0,02	1,00	0,02	0,00	80,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.760,00

STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	8.905,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	11%	1.560,00	171,60	1.560,00	171,60	0,00	8.360,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	5.740,00
Totale costo personale				14.665,00	1.837,70	14.665,00	1.837,70	0,00	48.345,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
120051001 - 0 - contributi alle scuole:1)attività di laboratorio - 2)progetti didattici - 3) partecipazione a premiazioni fuori t.	20%	0,00	0,00	0,00	0,00
121326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SERVIZI PER L'INFANZIA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
124020001 - 0 - acquisto materiali vari per manu.ord.scuole materne	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
124037001 - 0 - consumo energia elettrica scuole materne	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
124037003 - 0 - consumo gas scuole materne	100%	99.000,00	99.000,00	22.102,76	0,00
124037004 - 0 - consumo acqua potabile scuole materne	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
124037006 - 0 - CONSUMO GAS SCUOLE MATERNE - AVANZO LIBERO	100%	0,00	0,00	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	1.600,00	0,00
124060001 - 0 - interessi passivi scuole materne	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
125051002 - 0 - contributo acquisto cancelleria scuole elementari e d.d.	20%	0,00	0,00	0,00	0,00
125061001 - 0 - interessi passivi scuole elementari cassa dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
141321004 - 0 - prestazioni specialistiche relative alle scuole materne	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
141322001 - 0 - manutenzione ordinaria impianti scuole materne	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
141322004 - 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	100%	10.000,00	10.000,00	9.506,90	0,00
141322045 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE - TIP 4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
141322046 - 0 - manutenzione ordinaria scuole materne - tip.4.500	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
141323004 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141326045 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SCUOLE MATERNE - (TIP. 4.500)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
141326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SCUOLE MATERNE	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

141440003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - SISTEMA 0-6 ANNI - (AV. VINC.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
141440035 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - SISTEMA 0-6 ANNI	100%	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
142401002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE	42%	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap	24%	91.200,00	91.200,00	77.384,59	0,00
146329099 - 0 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) ED AUTORITA' INDIPENDENTI - AREA SERVIZI EDUCATIVI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
161321046 - 0 - manut.ord.palestre e locali annessi - tip.4.500	17%	765,00	765,00	0,00	0,00
176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici	38%	1.090,60	1.090,60	1.090,60	90,33
Totale costi		389.005,60	389.005,60	147.384,85	90,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.945,89	3.420,44

Costo a previsione	443.187,74	Costo realizzato	199.150,29
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.814,00	23.767,33	23.814,00	-	23.814,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.250.199,93	1.097.417,64	718.687,80	1.022.101,79	1.084.901,94	-	1.095.644,29	1.104.367,71	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,64	1,65	1,57	1,62	1,41	-	1,41	1,24	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	948,00	875,00	849,00	890,67	849,00	-	849,00	849,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	568,00	599,00	590,00	585,67	590,00	-	590,00	590,00	-
I0416 - N. ore annuali MEDIE attività integrative finanziate tramite diritto allo studio	6,21	8,00	9,63	7,95	8,00	-	8,00	8,00	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	2.244,45	2.270,35	1.859,84	2.124,88	2.340,00	-	2.340,00	2.340,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite diritto allo studio	118.830,32	117.000,00	60.068,00	98.632,77	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	69,00	75,00	75,00	73,00	75,00	-	75,00	75,00	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	73,00	75,00	75,00	74,33	75,00	-	75,00	75,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.250.199,93	1.097.417,64	718.687,80	1.022.101,79	1.084.901,94	-	1.095.644,29	1.104.367,71	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,64	1,65	1,57	1,62	1,41	-	1,41	1,24	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	13.969,00	15.324,59	9.412,73	12.902,11	12.625,00	-	12.625,00	12.625,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	101,00	109,00	114,00	108,00	117,00	-	117,00	117,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	29.330,32	27.000,00	12.000,00	22.776,77	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	248,00	278,00	230,00	252,00	270,00	-	270,00	270,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	248,00	278,00	230,00	252,00	270,00	-	270,00	270,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	215,00	248,00	196,00	219,67	221,00	-	221,00	221,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	215,00	248,00	196,00	219,67	221,00	-	221,00	221,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	558.854,40	583.000,00	53.000,00	398.284,80	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	558.854,40	577.192,61	53.000,00	396.349,00	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	69.668,77	68.679,63	41.819,07	60.055,82	74.444,42	-	78.851,83	78.851,78	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	71.470,00	104.188,42	43.629,39	73.095,94	74.444,42	-	78.851,83	78.851,78	-
INEDU001 - costo cedole librerie per alunni residenti e frequentanti scuole di Muggiò	29.665,50	31.982,56	22.752,99	28.133,68	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	-
INEDU002 - costo cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò	1.884,57	7.454,22	5.445,46	4.928,08	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INedu005 - n. cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole di Muggiò	802,00	841,00	607,00	750,00	800,00	-	800,00	800,00	-
INedu006 - n. totale cedole pagate	857,00	1.085,00	748,00	896,67	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
INedu007 - n. cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole fuori Muggiò	55,00	244,00	141,00	146,67	200,00	-	200,00	200,00	-
SEI022 - Costo cedole librerie	31.550,07	39.436,76	28.198,45	33.061,76	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
SEI023 - n. utenti con facilitazione	53,00	78,00	65,00	65,33	70,00	-	70,00	70,00	-
SEI024 - N. alunni stranieri	221,00	297,00	282,00	266,67	290,00	-	290,00	290,00	-
zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale)	-	100,00	-	100,00	100,00	-	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)	1,89	1,64	-	-1,64
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,89	1,64	-	-1,64
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)	119,46	107,91	-	-107,91
IN355 - % di attività formative integrative MEDIE ((I0416 - N. ore annuali MEDIE attività integrative !nanziate tramite diritto allo studio / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione) * 100)	0,37	0,34	-	-0,34
SEIN021 - capacit ((SEI023 - n. utenti con facilitazione / SEI024 - N. alunni stranieri) * 100)	24,50	24,14	-	-24,14
inedu008 - incidenza cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole Muggi ((INedu005 - n. cedole librerie per alunni residenti frequentanti scuole di Muggiò / INedu006 - n. totale cedole pagate) * 100)	83,64	80,00	-	-80,00
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)	16,36	20,00	-	-20,00
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)	87,17	81,85	-	-81,85
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)	43,00	45,56	-	-45,56
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,00	45,56	-	-45,56
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))	66,81	43,09	-	-43,09
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))	15,43	8,34	-	-8,34
SEIN020 - Incidenza costo cedole librerie (SEI022 - Costo cedole librerie / I0994 - Costo del centro di costo)	0,03	0,04	-	-0,04
inEDU003 - Incidenza costo cedole librerie per alunni residenti e frequentanti scuole Muggiò ((INEDU001 - costo cedole librerie per alunni residenti e frequentanti scuole di Muggiò / SEI022 - Costo cedole librerie) * 100)	85,09	80,00	-	-80,00
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)	14,91	20,00	-	-20,00
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	82,16	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	99,51	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	6,00	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)	98,21	100,00	-	-100,00
zSEIN022 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (zSEI025 - % gradimento dei contributi diritto allo studio (biennale))	100,00	100,00	-	-100,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.680,00

GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.700,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.400,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	4.620,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	19%	1,00	0,19	1,00	0,19	0,00	760,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	0,00	1.760,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	8.460,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	8.905,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	18%	1.560,00	280,80	1.560,00	280,80	0,00	13.680,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.300,00
Totale costo personale				16.225,00	2.589,79	16.225,00	2.589,79	0,00	69.265,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211015003 - 0 - FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - TRASPORTO STUDENTI DISABILI	100%	65.865,00	65.865,00	0,00	0,00
325500001 - 0 - rimborsi spese per utenze alloggi custodi scuole (casati e negri)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
350231002 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
371740003 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
371740003 - 3 - RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE PER GESTIONE ISTITUTO SCOLASTICO P.A.C.L.E.	100%	0,00	0,00	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	24.801,62	0,00
Totale entrate		161.115,00	161.115,00	24.801,62	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%	40.300,00	40.300,00	39.300,00	0,00

116327001 - 0 - INCARICHI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA? DELL?UFFICIO TECNICO	25%	0,00	0,00	0,00	0,00
120022001 - 0 - fornitura libri scuola elementare	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
120033002 - 0 - promozione agio scolastico	100%	5.200,00	5.200,00	2.724,65	0,00
120051001 - 0 - contributi alle scuole:1)attivita' di laboratorio - 2)progetti didattici - 3) partecipazione a premiazioni fuori t.	80%	0,00	0,00	0,00	0,00
120051002 - 0 - contributi diversi alle scuole	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
120051004 - 0 - contributi a istit.per integr.scolast.disabili	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
120051005 - 0 - contributi a istit. scolast. per acquisti vari (attiv. specialistiche)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
120051006 - 0 - contributo agli istituti comprensivi progetto promozione al benessere scolastico	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121321099 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MINORI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
124051006 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - (AVANZO LIBERO)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
124051045 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - (TIP. 4.500)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
125026002 - 0 - acquisti materiali vari per manutenzioni ord. scuole elementari	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
125034001 - 0 - consumo energia elettrica scuole elementari	100%	71.000,00	71.000,00	4.042,13	4.042,13
125034003 - 0 - consumo gas scuole elementari	100%	330.000,00	330.000,00	133.052,70	38.862,96
125034004 - 0 - consumo acqua potabile scuole elementari	100%	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
125034006 - 0 - CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO LIBERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
125034033 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AV. VINC. SPESE CORRENTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
125051001 - 0 - contributi a scuole elementari per p.c. in comodato e altre	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
125051002 - 0 - contributo acquisto cancelleria scuole elementari e d.d.	80%	0,00	0,00	0,00	0,00
126021002 - 0 - acquisto materiale vario manutenzione ordinaria scuola media	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
126032001 - 0 - consumo energia elettrica scuole medie	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
126032003 - 0 - consumo acqua potabile scuole medie	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
126032004 - 0 - consumo gas scuole medie	100%	142.000,00	142.000,00	37.009,87	0,00
126032006 - 0 - CONSUMO GAS SCUOLE MEDIE - AVANZO LIBERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
126051001 - 0 - contributo a scuole medie per p.c. in comodato ed altre attrezzature	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
126061001 - 0 - interessi passivi scuole medie cassa dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
142321004 - 0 - manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
142321008 - 0 - manutenzione ordinaria edifici scolastici	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
142321045 - 0 - manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici - tip 4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
142321046 - 0 - manutenzione ordinaria edifici scolastici - tip.4.500	100%	40.000,00	40.000,00	11.528,07	0,00
142322099 - 0 - altre prestazioni prof.li e specialistiche edifici scolastici	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
142326045 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - EDIFICI SCOLASTICI - TIP. 4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

142326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - EDIFICI SCOLASTICI	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
142401002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE	58%	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
142411002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AREA SERVIZI EDUCATIVI	100%	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
146092001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	34%	0,00	0,00	0,00	0,00
146322009 - 0 - attivita' di promozione educativa	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
146323041 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI - FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI	100%	65.865,00	65.865,00	0,00	0,00
161321046 - 0 - manut.ord.palestre e locali annessi - tip.4.500	83%	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
171071001 - 0 - imposte e tributi diversi.	75%	1.575,00	1.575,00	1.491,54	1.439,25
171910098 - 0 - SPESE DOVUTE PER INCENTIVI FOTOVOLTAICI - A.A.	100%	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici	57%	1.635,90	1.635,90	1.635,90	135,49
181321099 - 0 - canone fotovoltaici	100%	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Totale costi		1.007.410,90	1.007.410,90	266.084,86	44.479,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.224,45	4.820,27

Costo a previsione	1.084.901,94	Costo realizzato	340.170,13
--------------------	--------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
GL003 - mesi durata anno scolastico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	536.411,85	607.560,72	619.997,68	587.990,08	676.886,81	-	548.902,59	547.840,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,53	0,45	0,46	0,48	0,43	-	0,43	0,43	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	115,00	143,00	159,00	139,00	160,00	-	160,00	160,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	148,00	167,00	211,00	175,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	4,00	5,00	4,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	115,00	112,00	121,00	116,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.307,00	1.254,00	1.178,00	1.246,33	1.189,00	-	1.189,00	1.189,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	50,00	50,00	55,00	51,67	55,00	-	55,00	55,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	45.737,51	59.004,65	43.839,60	49.527,25	65.500,00	-	68.000,00	68.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	859.564,16	958.373,77	780.838,41	866.258,78	1.024.000,00	-	1.024.000,00	1.024.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	25.293,98	24.927,95	28.077,15	26.099,69	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	754.663,52	776.531,85	623.158,49	718.117,95	879.840,00	-	879.840,00	879.840,00	-
I0405 - Proventi refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	67.951,52	66.535,76	66.327,87	66.938,38	66.500,00	-	66.500,00	66.500,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	536.411,85	607.560,72	619.997,68	587.990,08	676.886,81	-	548.902,59	547.840,47	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,53	0,45	0,46	0,48	0,43	-	0,43	0,43	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.307,00	1.254,00	1.178,00	1.246,33	1.189,00	-	1.189,00	1.189,00	-
I301 - Ore annue assistenza erogate alunni disabili	17.250,96	18.455,10	14.886,81	16.864,29	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-
I302 - N. alunni disabili assistiti	127,00	126,00	133,00	128,67	141,00	-	141,00	141,00	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	373.770,14	401.144,81	325.730,25	366.881,73	417.000,00	-	417.000,00	417.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I305 - Costo diritto allo studio	163.370,12	163.799,40	134.450,26	153.873,26	142.581,71	-	142.581,71	142.581,71	-
INedu010 - n. rinunce pre e post scuola	16,00	14,00	23,00	17,67	15,00	-	15,00	15,00	-
INSE001 - ore annue progetti attivati in favore alunni disabili	341,00	442,42	3.396,58	1.393,33	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
SEI004 - importo incassato su morosità Pre e post Scuola	1.748,49	315,85	823,82	962,72	500,00	-	500,00	500,00	-
SEI005 - importo morosità accertate pre e post Scuola	531,04	761,10	589,87	627,34	500,00	-	500,00	500,00	-
SEI006 - N. segnalazioni/reclami pre-post scuola	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	-	1,00	1,00	-
SEI014 - N. incontri gruppo salute e refezione scolastica	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	-	3,00	3,00	-
SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa	8,00	12,00	40,00	20,00	50,00	-	50,00	50,00	-
SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie	1.319,00	1.274,00	1.211,00	1.268,00	1.270,00	-	1.270,00	1.270,00	-
SEI017 - differenza tariffa refezione scolastica	124.745,92	135.987,05	98.136,14	119.623,04	119.600,00	-	119.600,00	119.600,00	-
SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE	65.323,00	71.930,00	54.399,00	63.884,00	78.430,00	-	78.430,00	78.430,00	-
SEI019 - totale pasti erogati complessivamente	175.882,00	182.320,00	144.664,00	167.622,00	188.600,00	-	188.600,00	188.600,00	-
SEI020 - N. verbali di controllo Commissione Mensa con negatività connesse esclusivamente al servizio refezione	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-	2,00	2,00	-
SEI021 - Ore settimanali assistenza erogate alunni disabili	648,00	692,00	708,00	682,67	756,00	-	756,00	756,00	-
zI0411 - % gradimento del pre- post scuola	-	-	-	-	0,00	-	80,00	0,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
zI0412 - % gradimento della refezione scolastica	64,99	77,57	-	71,28	65,00	-	65,00	65,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,56	0,50	-	-0,50
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,56	0,50	-	-0,50
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)	88,16	86,49	-	-86,49
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	3,74	4,17	-	-4,17
IN975 - Costo refezione scolastica per alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	695,05	861,23	-	-861,23
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)	141,90	159,57	-	-159,57
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)	153,46	100,00	-	-100,00
SEIN013 - incontri medi annui gruppo salute e refezione scolastica (SEI014 - N. incontri gruppo salute e refezione scolastica / GL003 - mesi durata anno scolastico)	0,27	0,30	-	-0,30
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ((I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie) * 100)	98,29	93,62	-	-93,62
SEIN019 - Ore settimanali medie assistenza erogate alunni disabili (SEI021 - Ore settimanali assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	5,31	5,36	-	-5,36
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,81	28,65	-	-28,65
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,81	28,65	-	-28,65
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	426,96	545,83	-	-545,83
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	225,00	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)	52,70	42,75	-	-42,75
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)	90,63	92,42	-	-92,42

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN979 - Costo medio assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	2.851,41	2.957,45	-	-2.957,45
SEIN015 - % copertura del servizio di refezione scolastica ((SEI016 - N. alunni scuole dell'infanzia e primarie / I298 - N. utenti refezione scolastica) * 100)	101,74	106,81	-	-106,81
SEIN016 - media contribuzione agevolazione ISEE (SEI017 - differenza tariffa refezione scolastica / SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE)	1,87	1,52	-	-1,52
SEIN017 - % incidenza pasti agevolati ((SEI018 - totale pasti erogati con agevolazione ISEE / SEI019 - totale pasti erogati complessivamente) * 100)	38,11	41,59	-	-41,59
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul diritto allo studio (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo diritto allo studio)	2,38	2,92	-	-2,92
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	51,67	55,00	-	-55,00
Qualità				
SEIN005 - N. segnalazioni/reclami medi pre-post scuola (SEI006 - N. segnalazioni/reclami pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,00	0,01	-	-0,01
SEIN014 - Controlli medi Commissione Mensa (SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa / GL003 - mesi durata anno scolastico)	2,00	5,00	-	-5,00
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)	71,28	65,00	-	-65,00
SEIN018 - % criticità rilevate dalla Commissione mensa ((SEI020 - N. verbali di controllo Commissione Mensa con negatività connesse esclusivamente al servizio refezione / SEI015 - N. verbali di controllo Commissione Mensa) * 100)	-	4,00	-	-4,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.170,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	0,00	10.920,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	9.590,00
Totale costo personale				5.616,00	804,96	5.616,00	804,96	0,00	21.680,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211011001 - 0 - FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
320450001 - 0 - rimborso spese gestione utilizzo mense	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
320561001 - 0 - servizio assistenza scolastica e pre-post scuola	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
350231004 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
Totale entrate		100.150,00	100.150,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
113431001 - 0 - TRASF.COSTI SOCIALI SERV.REFEZIONE SCOL. MULTISERVIZI	100%	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
146091001 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146091003 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA ? (AVANZO VINC. PER SPESE CORR)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146091007 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146092001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	33%	0,00	0,00	0,00	0,00
146321002 - 0 - canone pulizia aule pre.post scuola	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146322099 - 0 - servizio pre-post scuola	100%	51.000,00	51.000,00	27.692,30	0,00
146323003 - 0 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI - (AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146323033 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI - FSC	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146323034 - 0 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
146323099 - 0 - attivita' di supporto portatori di handicap	76%	288.800,00	288.800,00	245.051,21	0,00
146330002 - 0 - CANONE PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA - CENTRI ESTIVI - AREA SERVIZI EDUCATIVI	50%	14.850,00	14.850,00	12.931,43	0,00
Totale costi		652.650,00	652.650,00	285.674,94	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.556,73	1.498,24

Costo a previsione	676.886,81	Costo realizzato	308.853,18
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 qualita' del verde e ambientale - 050103 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Mausoleo Casati

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 050109 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Palazzo Brusa

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 050110 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Villa
Casati

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 050111 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Palazzo Isimbardi

R900 - Area promozione, sviluppo economico, identita' 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 ATTIVITA' CULTURALI

Programma

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Stakeholder

Cittadini, Turisti

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	376.036,13	286.974,92	202.413,89	288.474,98	279.678,11	-	266.599,48	266.906,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,35	1,48	1,65	1,49	2,17	-	2,21	2,17	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	26,00	48,00	35,00	36,33	45,00	-	45,00	45,00	-
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	3.094,00	4.923,00	5.396,00	4.471,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	306,00	301,00	270,00	292,33	275,00	-	275,00	275,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	376.036,13	286.974,92	202.413,89	288.474,98	279.678,11	-	266.599,48	266.906,32	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,35	1,48	1,65	1,49	2,17	-	2,21	2,17	-
I309 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I310 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I311 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico	75.100,00	88.980,26	30.000,00	64.693,42	0,00	-	0,00	0,00	-
I312 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio storico ed artistico	75.100,00	89.000,00	30.000,00	64.700,00	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	152,00	180,00	142,00	158,00	171,00	-	171,00	171,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	152,00	180,00	142,00	158,00	171,00	-	171,00	171,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	136,00	156,00	128,00	140,00	158,00	-	158,00	158,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	136,00	156,00	128,00	140,00	158,00	-	158,00	158,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	156.333,74	130.000,00	14.000,00	100.111,25	130.000,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	156.333,74	129.881,50	10.000,00	98.738,41	130.000,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	37.042,58	42.523,11	43.052,12	40.872,60	69.500,00	-	99.500,00	97.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	38.000,00	51.905,22	43.052,12	44.319,11	69.500,00	-	99.500,00	97.000,00	-
OP001 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati	0,00	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	0,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	75.100,00	89.000,00	30.000,00	64.700,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	2,53	-	-2,53
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	2,53	-	-2,53
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)	123,06	88,89	-	-88,89
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)	80,02	75,34	-	-75,34
IN983 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I309 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I310 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	-	-	0,00
OPIN013 - % manutenzioni ordinarie Mausoleo Casati in economia ((OP002 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati in economia / OP001 - N. manutenzioni ordinarie effettuate sul Mausoleo Casati) * 100)	-	-	-	0,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	88,61	92,40	-	-92,40
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)	12,17	11,84	-	-11,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,17	11,84	-	-11,84

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 manutenzionistraordinarie patrimonio storico ed artistico) * 100)	99,99	-	-	0,00
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	353.174,98	279.678,11	-	-279.678,11
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,90	11,84	-	-11,84
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	353.174,98	279.678,11	-	-279.678,11
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	92,22	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	98,63	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	3,00	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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	6.045,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.850,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.600,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	5.194,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.000,00
GIULIO PASSARELLO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	18.500,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	16%	1,00	0,16	1,00	0,16	0,00	640,00

ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	26%	1.560,00	405,60	1.560,00	405,60	0,00	11.440,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	8.460,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.960,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	7.600,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.150,00
MASSIMO SCHIRRIPA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.020,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	7.504,00
Totale costo personale				23.713,00	4.062,40	23.713,00	4.062,40	0,00	99.963,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
105132004 - 0 - PERIZIE PER VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
105132099 - 0 - INCARICHI PER VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
116321004 - 0 - prestaz.specialistiche immob.istituzionali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152321004 - 0 - prest.tecn.spec.per la realizz.delle manifestazioni culturali	50%	350,00	350,00	0,00	0,00
171032001 - 1 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMMOBILI (SEDI ISTITUZIONALI)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
173140001 - 0 - noleggio bagni chimici	100%	6.000,00	6.000,00	4.684,80	390,40
175022001 - 0 - acquisti diversi uffici comunali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175022002 - 0 - acquisto telefoni ed accessori uffici comunali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175060001 - 0 - interessi passivi sede com.le casa mariani - cc.dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	37%	3.961,59	3.961,59	3.961,53	330,48
175133046 - 0 - manut.ord. immobili adibiti a sedi istituzionali -tip.4.500	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
175135001 - 0 - consumo energia elettrica edifici comunali	100%	75.000,00	75.000,00	4.464,20	4.464,20
175135002 - 0 - consumo acqua potabile sedi comunali	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
175135006 - 0 - consumo gas sedi comunali	100%	57.000,00	57.000,00	14.556,25	2.479,75

175135033 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - AV. VINC. SPESE CORRENTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		166.811,59	166.811,59	27.666,78	7.664,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.902,57	7.561,18

Costo a previsione	279.678,11	Costo realizzato	135.190,97
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 patrocinii, 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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	404.336,98	406.769,58	366.539,85	392.548,80	433.400,49	-	431.655,72	431.093,29	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,91	3,23	2,94	3,36	3,50	-	3,54	3,52	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0357 - N. alunni scuole primarie	948,00	875,00	849,00	890,67	849,00	-	849,00	849,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	568,00	599,00	590,00	585,67	590,00	-	590,00	590,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	11.537,00	16.194,00	17.094,00	14.941,67	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	30.602,00	38.146,00	35.359,00	34.702,33	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	-	36,50	36,50	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	40.577,00	41.449,00	41.630,00	41.218,67	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	8.772,00	9.743,00	9.061,00	9.192,00	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	27,00	73,00	131,00	77,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	826,00	2.285,00	2.648,00	1.919,67	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	53,00	54,00	54,00	53,67	52,00	-	52,00	52,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali	13.657,00	24.715,00	23.172,00	20.514,67	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	126,00	241,00	219,00	195,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	121,00	234,00	208,00	187,67	200,00	-	200,00	200,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	18.089,17	17.687,95	8.845,10	14.874,07	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	800,00	1.060,00	1.420,00	1.093,33	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	115.822,88	136.391,00	119.918,48	124.044,12	140.000,00	-	140.000,00	14.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	404.336,98	406.769,58	366.539,85	392.548,80	433.400,49	-	431.655,72	431.093,29	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,91	3,23	2,94	3,36	3,50	-	3,54	3,52	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	25,00	40,00	30,00	31,67	35,00	-	35,00	35,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	25,00	40,00	30,00	31,67	35,00	-	35,00	35,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	22,00	35,00	27,00	28,00	30,00	-	30,00	30,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	22,00	35,00	27,00	28,00	30,00	-	30,00	30,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	80.000,00	0,00	26.666,67	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	62.501,88	0,00	20.833,96	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	4.000,00	4.000,00	2.800,00	3.600,00	4.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	4.000,00	5.000,00	2.800,00	3.933,33	4.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
INSPRO001 - n. prestiti digitali	6.175,00	6.128,00	5.000,00	5.767,67	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-
INSPRO002 - n. iscritti newsletter Biblioteca	1.717,00	1.579,00	1.803,00	1.699,67	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
INSPRO003 - n. newsletter Biblioteca inviate	20,00	29,00	32,00	27,00	25,00	-	25,00	25,00	-
INSPRO004 - n. libri distribuiti "Nati per leggere"	46,00	49,00	34,00	43,00	50,00	-	50,00	50,00	-
INSPRO005 - n. follower pagine social	570,00	890,00	1.130,00	863,33	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
INSPRO006 - n. post pubblicati	172,00	146,00	126,00	148,00	150,00	-	150,00	150,00	-
INSPRO007 - n. iniziative esterne	8,00	9,00	6,00	7,67	10,00	-	10,00	10,00	-
INSPRO008 - n. partecipanti iniziative esterne	301,00	599,00	457,00	452,33	500,00	-	500,00	500,00	-
INSPRO009 - n. iniziative scuole	25,00	48,00	23,00	32,00	40,00	-	40,00	40,00	-
INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole	1.387,00	1.972,00	998,00	1.452,33	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-
INSPRO020 - n. iniziative green	44,00	52,00	44,00	46,67	50,00	-	50,00	50,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
inspro021 - n. iniziative con associazioni	16,00	32,00	17,00	21,67	30,00	-	30,00	30,00	-
inspro022 - n. iniziative su area pubblica	55,00	56,00	55,00	55,33	50,00	-	50,00	50,00	-
PRI001 - N. iscrizioni registro associazioni	47,00	50,00	52,00	49,67	50,00	-	50,00	50,00	-
PRI002 - N. Totale Associazioni	53,00	54,00	54,00	53,67	55,00	-	55,00	55,00	-
PRI004 - N. libri smaltiti	1.762,00	1.879,00	1.720,00	1.787,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
PRI005 - N. nuovi libri acquistati	3.446,00	2.757,00	1.951,00	2.718,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
zPRI052 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale	-	94,25	-	94,25	92,00	-	0,00	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)	3,92	4,08	-	-4,08
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,92	4,08	-	-4,08
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63	0,68	-	-0,68
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	2,32	2,25	-	-2,25
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca ((I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	101,39	101,39	-	-101,39
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,46	1,52	-	-1,52
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,84	0,86	-	-0,86
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	24,93	33,33	-	-33,33
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,26	0,26	-	-0,26
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	105,02	100,00	-	-100,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	96,08	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)	92,55	90,91	-	-90,91
PRIN003 - % rispetto indice di rotazione ((PRI004 - N. libri smaltiti / PRI005 - N. nuovi libri acquistati) * 100)	65,75	60,00	-	-60,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INSPRO012 - % copertura newsletter Biblioteca ((INSPRO002 - n. iscritti newletter Biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	7,17	6,77	-	-6,77
INSPRO013 - % follower Biblioteca ((INSPRO005 - n. follower pagine social / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,64	4,23	-	-4,23
INSPRO014 - Partecipanti medi alle iniziative esterne Biblioteca (INSPRO008 - n. partecipanti iniziative esterne / INSPRO007 - n. iniziative esterne)	59,00	50,00	-	-50,00
inspro015 - partecipanti medi alle iniziative Scuole (INSPRO010 - n. partecipanti iniziative scuole / INSPRO009 - n. iniziative scuole)	45,39	42,50	-	-42,50
inspro016 - n. prestiti digitali (INSPRO001 - n. prestiti digitali)	5.767,67	6.500,00	-	-6.500,00
inspro017 - n. newsletter biblioteca inviate (INSPRO003 - n. newsletter Biblioteca inviate)	27,00	25,00	-	-25,00
INSPRO018 - n. libri distribuiti iniziativa "nati per leggere" (INSPRO004 - n. libri distribuiti "Nati per leggere")	43,00	50,00	-	-50,00
inspro019 - N. post pubblicati (INSPRO006 - n. post pubblicati)	148,00	150,00	-	-150,00
inspro023 - % partecipazione associazioni ((inspro021 - n. iniziative con associazioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	11,09	15,00	-	-15,00
inspro024 - % iniziative green ((INSPRO020 - n. iniziative green / inspro022 - n. iniziative su area pubblica) * 100)	84,34	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)	88,42	85,71	-	-85,71
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)	16,56	18,34	-	-18,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,56	18,34	-	-18,34
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	20,37	67,31	-	-67,31
IN403 - Costo procapite delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali)	6,05	7,00	-	-7,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63	0,72	-	-0,72
IN397 - Costo unitario prestito (I0994 - Costo del centro di costo / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	11,31	12,04	-	-12,04
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I0019 - Costo del processo / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.009,64	2.167,00	-	-2.167,00
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	91,53	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	78,13	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
PRIN002 - % partecipazione cittadinanza alle iniziative ((I0467 - N. partecipanti iniziative culturali comunali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	86,54	84,66	-	-84,66
zPRIN033 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale (zPRI052 - % gradimento Biblioteca con cadenza biennale)	94,25	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)	98,37	118,14	-	-118,14
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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	6.045,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.950,00
ELENA LISSONI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	34.425,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.339,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	9.600,00
ROBERTA PAPAGNI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	31.450,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.350,00
LORENZO MESSAGGI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	32.560,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	0,00	2.280,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.230,00

MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	0,00	20.358,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.040,00
Totale costo personale				22.152,00	6.542,64	22.152,00	6.542,64	0,00	153.627,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
211013001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	100%	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
321741001 - 0 - rimborso stampati fotocopie e spese postali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
321741004 - 0 - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI - CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	100%	1.000,00	1.000,00	1.120,00	0,00
321741013 - 0 - PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
321741099 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. - CULTURA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
322563002 - 0 - concessioni in uso locali comunali e attrezzature	70%	17.500,00	17.500,00	14.288,06	577,50
322900001 - 0 - sponsorizzazioni per attivita' culturali	130%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
322900005 - 0 - SPONSORIZZAZIONI DI IMPRESE PARTECIPATE PER ATTIVITA? CULTURALI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		34.550,00	34.550,00	15.408,06	577,50

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
121021005 - 0 - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI - BIBLIOTECA COM.LE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121022002 - 0 - acquisto libri e riviste biblioteca	100%	13.000,00	13.000,00	6.792,26	2.818,76
121023003 - 0 - acquisto carburanti e lubrificanti automezzi biblioteca	100%	400,00	400,00	360,00	0,00
121036002 - 0 - manut.ord. e impianti biblioteca comunale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121036008 - 0 - manutenzione ordinaria biblioteca	100%	950,00	950,00	939,62	0,00
121036045 - 0 - manut.ord. impianti biblioteca comunale - tip 4.500	100%	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
121037002 - 0 - manutenz. automezzi, veicoli e bici -biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121037003 - 0 - servizio pulizia biblioteca	100%	7.400,00	7.400,00	5.084,80	0,00
121050001 - 0 - quota associativa sistema bibliotecario	100%	40.500,00	40.500,00	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%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
122033001 - 0 - prestazioni prof.li, consulenze, iniziative culturali	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
122050001 - 0 - contributi ad associazioni culturali	100%	2.000,00	2.000,00	550,00	50,00

122075001 - 0 - diritti siae per manifestazioni culturali	100%	12.500,00	12.500,00	12.500,00	106,24
128321004 - 0 - consumo energia elettrica associazioni diverse	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
128321006 - 0 - consumo gas associazioni diverse	100%	8.000,00	8.000,00	955,32	955,32
13001099 - 99 - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. (VOUCHER)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152211001 - 0 - tassa automobilistica servizio biblioteca	100%	150,00	150,00	126,00	0,00
152322004 - 0 - SPESE DI PUBBLICITA' PER EVENTI CULTURALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152322005 - 0 - organizzazione manifestazioni e iniziative culturali	100%	135.000,00	135.000,00	6.718,00	2.070,00
152323099 - 0 - spese per pubblicazioni biblioteca civica	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
152324008 - 0 - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' CULTURALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
152324098 - 0 - NOLEGGI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152324099 - 0 - NOLEGGI DIVERSI PER ATTIVITA? CULTURALI (AVANZO VINC. PER SPESE CORRENTI)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
152325008 - 0 - SERVIZI DI MOBILITA' PER EVENTI CULTURALI	100%	500,00	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
152326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - BIBLIOTECA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
175039001 - 0 - consumo energia elettrica biblioteca	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
175039003 - 0 - consumo acqua potabile biblioteca	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
175039005 - 0 - consumo gas biblioteca civica	100%	500,00	500,00	45,32	45,32
175040004 - 0 - PREMI PER RCAUTO - BIBLIOTECA	100%	550,00	550,00	512,05	511,80
175041003 - 0 - SPESA PER TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - AREA PROMOZIONE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175042099 - 0 - ALTRE SPESE CORRENTI - AREA OO.PP.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	13%	1.391,91	1.391,91	1.391,89	116,12
Totale costi		258.991,91	258.991,91	36.975,26	6.673,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.810,60	12.177,55

Costo a previsione	433.400,49	Costo realizzato	202.779,81
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	333.507,67	298.479,35	219.433,83	283.806,95	296.068,66	-	298.674,83	290.368,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,34	1,34	1,30	1,33	1,48	-	1,48	1,41	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	668,00	630,00	616,00	638,00	600,00	-	600,00	600,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	700,00	730,00	752,00	727,33	645,00	-	645,00	645,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	42,00	40,00	36,00	39,33	30,00	-	30,00	30,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	5.600,00	5.800,00	5.500,00	5.633,33	5.600,00	-	5.600,00	5.600,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	333.507,67	298.479,35	219.433,83	283.806,95	296.068,66	-	298.674,83	290.368,37	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,34	1,34	1,30	1,33	1,48	-	1,48	1,41	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	668,00	522,00	460,00	550,00	550,00	-	550,00	550,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	700,00	578,00	600,00	626,00	600,00	-	600,00	600,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	40,00	55,00	40,00	45,00	48,00	-	48,00	48,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	40,00	55,00	40,00	45,00	48,00	-	48,00	48,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	35,00	45,00	33,00	37,67	40,00	-	40,00	40,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	35,00	45,00	33,00	37,67	40,00	-	40,00	40,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	964.481,52	130.000,00	65.000,00	386.493,84	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	907.481,52	130.000,00	9.896,57	349.126,03	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	22.039,00	16.000,00	5.000,00	14.346,33	19.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	22.100,00	16.000,00	5.000,00	14.366,67	19.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
inspro025 - ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali	6,00	6,00	4,00	5,33	6,00	-	6,00	6,00	-
INSPRO026 - n. praticanti gruppi sportivi amatoriali	40,00	40,00	25,00	35,00	40,00	-	40,00	40,00	-
INSPRO027 - N. ore richieste di utilizzo settimanale palestre da parte di gruppi sportivi amatoriali	6,00	6,00	4,00	5,33	6,00	-	6,00	6,00	-
PRI009 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
PRI010 - N. impianti sportivi esistenti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
PRI011 - N. alunni coinvolti nelle iniziative di promozione sportiva	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	-	300,00	300,00	-
PRI012 - N. alunni scuole primarie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-
PRI013 - N. iscrizioni al registro associazioni accolte	33,00	26,00	26,00	28,33	26,00	-	26,00	26,00	-
PRI014 - N. associazioni totali	42,00	28,00	30,00	33,33	30,00	-	30,00	30,00	-
PRI015 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
PRI016 - Tempo di modifica in itinere delle assegnazioni in base alle richieste	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
PRI017 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
zPRI050 - % gradimento Sport con cadenza biennale	-	100,00	-	100,00	90,00	-	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)	1,55	1,73	-	-1,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,55	1,73	-	-1,73
IN1012 - Disponibilità palestre scolastiche ((I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche) * 100)	87,86	91,67	-	-91,67
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ((I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi) * 100)	87,72	93,02	-	-93,02
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	143,22	186,67	-	-186,67

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	23,76	23,70	-	-23,70
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi ((I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / PRI010 - N. impianti sportivi esistenti) * 100)	20,00	20,00	-	-20,00
PRIN007 - % gestione a terzi degli impianti sportivi ((PRI009 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / PRI010 - N. impianti sportivi esistenti) * 100)	5,00	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)	100,00	71,43	-	-71,43
PRIN009 - % associazioni iscritte al registro ((PRI013 - N. iscrizioni al registro associazioni accolte / PRI014 - N. associazioni totali) * 100)	85,00	86,67	-	-86,67
INSPRO028 - n. ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali (inspro025 - ore settimanali utilizzo palestre da parte dei gruppi sportivi amatoriali)	5,33	6,00	-	-6,00
INSPRO029 - numero praticanti gruppi sportivi amatoriali (INSPRO026 - n. praticanti gruppi sportivi amatoriali)	35,00	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)	5,33	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)	83,70	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)	11,97	12,53	-	-12,53
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,97	12,53	-	-12,53
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,86	100,00	-	-100,00
INDOP215 - % risorse impegnate per manutenzione straordinaria ((INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria) * 100)	90,33	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
PRIN010 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg (PRI015 - Tempo medio assegnazione autorizzazioni occasionali in gg)	5,00	5,00	-	-5,00
PRIN011 - Tempo di modifica in itinere delle assegnazioni in base alle richieste (PRI016 - Tempo di modifica in itinere delle assegnazioni in base alle richieste)	3,00	3,00	-	-3,00
PRIN012 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni (PRI017 - Tempo di assegnazione impianti e palestre in giorni)	4,00	4,00	-	-4,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	2,00	2,00	-	-2,00
Qualità				
zPRIN035 - % gradimento Sport con cadenza biennale (zPRI050 - % gradimento Sport con cadenza biennale)	100,00	90,00	-	-90,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.720,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	780,00
ANTONELLA MERATI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	0,00	21.147,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.000,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	200,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.700,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	4.560,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.280,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	11.934,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	16.080,00
Totale costo personale				16.537,00	2.751,89	16.537,00	2.751,89	0,00	70.401,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
322102099 - 0 - INTROITI DA INIZIATIVE SPORT E TEMPO LIBERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
322563001 - 0 - proventi impianti sportivi	100%	55.000,00	55.000,00	34.334,15	0,00
322563002 - 0 - concessioni in uso locali comunali e attrezzature	30%	7.500,00	7.500,00	6.123,46	247,50
322900001 - 0 - sponsorizzazioni per attivita' culturali	70%	700,00	700,00	0,00	0,00
Totale entrate		63.200,00	63.200,00	40.457,61	247,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
122023001 - 0 - acquisto materiale vario campo sportivo	100%	0,00	0,00	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%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
122024002 - 0 - ACQUISTO STAMPATI SPORT E TEMPO LIBERO - R900	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
122034001 - 0 - canone pulizia palestre	100%	38.950,00	38.950,00	36.388,14	0,00
122035001 - 0 - convenzione societa' sportiva muggiorese	100%	55.000,00	55.000,00	26.378,00	0,00
122037001 - 0 - consumo energia elettrica campi sportivi	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
122037002 - 0 - consumo gas campi sportivi	100%	28.000,00	28.000,00	3.353,70	0,00
122037003 - 0 - consumo acqua potabile campi sportivi	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
122039001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CAMPO SPORTIVO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
122039002 - 0 - manutenzione ordinaria campo sportivo	100%	5.000,00	5.000,00	3.950,00	0,00
122039045 - 45 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CAMPO SPORTIVO - TIP 4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
122039046 - 0 - manutenzione ordinaria campo sportivo - tip.4.500	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
122042001 - 0 - attivita' di promozione sportiva nelle scuole	100%	15.000,00	15.000,00	4.452,00	0,00
122052001 - 0 - contributi ad associazioni sportive per iniziative e manif.	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
122061001 - 0 - interessi passivi stadio comunale - cc.dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
137331005 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE - AREA PROMOZIONE	100%	4.000,00	4.000,00	3.103,20	1.200,00
152321004 - 0 - prest.tecn.spec.per la realizz.delle manifestazioni culturali	50%	350,00	350,00	0,00	0,00
152900001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - R900	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
161321004 - 0 - MANUT.ORD.IMPIANTI PALESTRE E LOCALI ANNESSI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
161321008 - 0 - manutenzione palestre e locali annessi	100%	1.500,00	1.500,00	1.457,95	0,00
161322005 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
161322099 - 0 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161323099 - 0 - prestaz.specialistiche nel campo dello sport e t.l.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161325004 - 0 - prest.tecniche special. a favore dello sport e tempo libero - manutenzioni	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
161329099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - SPORT E TEMPO LIBERO	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	25%	2.676,75	2.676,75	2.676,71	223,30
Totale costi		216.926,75	216.926,75	81.759,70	1.423,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	8.799,91	5.121,98
-----------------	----------	----------

Costo a previsione	296.068,66	Costo realizzato	157.282,69
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	18.455,56	17.469,04	13.887,93	16.604,18	20.876,84	-	20.576,68	20.601,54	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,15	0,20	0,19	0,18	0,17	-	0,17	0,17	-
I0994 - Costo del centro di costo	36.911,12	34.938,08	27.775,86	33.208,35	41.753,68	-	41.153,36	41.203,08	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,30	0,40	0,38	0,36	0,34	-	0,34	0,34	-
I378 - N. giovani partecipanti iniziative organizzate per i giovani	77,00	600,00	355,00	344,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani	4,00	5,00	4,00	4,33	4,00	-	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,21	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)	0,42	0,40	-	-0,40
IN1028 - Presenza media iniziative (I378 - N. giovani partecipanti iniziative organizzate per i giovani / I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani)	79,38	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,70	0,88	-	-0,88
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,40	1,77	-	-1,77
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.960,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	800,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.250,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	856,00
Totale costo personale				7.488,00	318,24	7.488,00	318,24	0,00	7.866,00

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%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale costi		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.010,80	592,33

Costo a previsione	20.876,84	Costo realizzato	8.458,33
--------------------	-----------	------------------	----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	60.405,79	42.517,38	41.030,93	47.984,70	69.355,33	-	97.187,86	97.354,03	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,07	0,79	0,63	0,83	1,09	-	1,65	1,65	-
I0566 - N. piani attuativi definiti	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	60.405,79	42.517,38	41.030,93	47.984,70	69.355,33	-	97.187,86	97.354,03	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,07	0,79	0,63	0,83	1,09	-	1,65	1,65	-
indsv015 - n. interventi per esecuzione opere di urbanizzazione	3,00	11,00	2,00	5,33	2,00	-	2,00	2,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
indsv016 - n. controlli/visite sui cantieri per verifica di conformit	25,00	36,00	18,00	26,33	15,00	-	10,00	10,00	-
indsv017 - n. stime redatte a seguito di richiesta rimozione vincoli diritto di propriet	5,00	5,00	6,00	5,33	5,00	-	5,00	5,00	-
indsv018 - n. richieste rimozione vincoli diritto di propriet	4,00	6,00	6,00	5,33	5,00	-	5,00	5,00	-
indsv019 - n. richieste pervenute per rilascio certificazione a seguito delle verifiche requisiti EEP per cessione unit	4,00	4,00	3,00	3,67	2,00	-	2,00	2,00	-
indsv020 - n. certificazioni rilasciate a seguito delle verifiche requisiti EEP pervenute per la cessione unit	4,00	4,00	3,00	3,67	2,00	-	2,00	2,00	-
SVI009 - n. procedure notarili definite	2,00	3,00	7,00	4,00	5,00	-	5,00	5,00	-
SVI010 - n. procedure notarili presentate	2,00	3,00	6,00	3,67	5,00	-	5,00	5,00	-
SVI011 - n. certificati di natura urbanistica presentati	54,00	44,00	43,00	47,00	35,00	-	35,00	35,00	-
SVI012 - n. certificati di natura urbanistica evasi	54,00	44,00	43,00	47,00	35,00	-	35,00	35,00	-
zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale)	96,67	94,41	-	95,54	92,00	-	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)	0,97	1,27	-	-1,27
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,97	1,27	-	-1,27
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi definiti / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	66,67	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)	109,09	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)	20,25	13,33	-	-13,33
indsv022 - % stime redatte a seguito di richieste per la rimozione vincoli diritto di propriet ((indsv017 - n. stime redatte a seguito di richiesta rimozione vincoli diritto di propriet / indsv018 - n. richieste rimozione vincoli diritto di propriet) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	2,94	-	-2,94
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	2,94	-	-2,94
Efficacia Temporale				
Qualità				
zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale) (zSVIN010 - % gradimento servizio urbanistica (annuale))	95,54	92,00	-	-92,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GRETA MASSETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.100,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	312,00	15,60	312,00	15,60	0,00	275,00
DORIANO SPREAFICO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	768,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	0,00	23.616,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.750,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	23.375,00
Totale costo personale				9.672,00	2.037,36	9.672,00	2.037,36	0,00	54.884,00

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	3.000,00	0,00
313310003 - 0 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
360900001 - 0 - contributi da terzi per progettazione interna	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif.	20%	11.000,00	11.000,00	911,70	474,90
Totale entrate		14.500,00	14.500,00	3.911,70	474,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
160035001 - 0 - spese per pubblicazioni urbanistica	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181322013 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA URBANISTICA-CDS	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
181322099 - 0 - prestazioni specialistiche in materia urbanistica	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181329003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE - AREA URBANISTICA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale costi		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.481,01	3.792,06

Costo a previsione	69.355,33	Costo realizzato	58.676,06
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	198.997,00	207.687,66	113.936,29	173.540,32	138.003,48	-	123.824,99	124.071,72	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,23	1,24	1,20	1,22	0,67	-	0,67	0,70	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	40,00	55,00	55,00	50,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	35,00	55,00	55,00	48,33	65,00	-	65,00	65,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	67.530,77	76.653,29	45.170,62	63.118,23	25.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0585 - % di occupazione degli alloggi SAP	85,00	83,00	80,00	82,67	85,00	-	85,00	85,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0592 - N. contratti alloggi SAP	91,00	89,00	86,00	88,67	86,00	-	86,00	86,00	-
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	30,00	-
I0595 - Proventi da alloggi SAP	150.007,62	165.173,17	69.765,61	128.315,47	199.275,00	-	199.275,00	199.275,00	-
I0597 - importo incassato su morosità alloggi SAP	104.213,80	70.213,68	52.463,62	75.630,37	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-
I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP	59.748,00	66.501,21	51.607,46	59.285,56	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	151.631,55	155.824,70	50.432,79	119.296,35	49.322,75	-	15.245,26	15.413,90	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,23	1,24	1,20	1,22	0,67	-	0,67	0,70	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	217.257,01	340.032,53	111.010,50	222.766,68	0,00	-	0,00	0,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	220.423,31	562.357,47	191.000,00	324.593,59	0,00	-	0,00	0,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata	5,00	2,00	2,00	3,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	5,00	1,00	5,00	3,67	0,00	-	0,00	0,00	-
INDSO001 - N. locatari morosi	75,00	48,00	35,00	52,67	40,00	-	40,00	40,00	-
INDSO002 - n. locatari morosi iscritti a ruolo	44,00	20,00	0,00	21,33	10,00	-	8,00	8,00	-
INDSO003 - importo morosità iscritto a ruolo	153.184,78	55.000,00	0,00	69.394,93	25.000,00	-	20.000,00	15.000,00	-
INSO102 - Indici di rotazione alloggi SAP	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	220.423,31	562.357,47	111.010,50	297.930,43	0,00	-	0,00	0,00	-
SOIO21 - N. procedure di attivazione sfratto effettuate alloggi Aler e SAP	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
SOIO22 - N. sfratti eseguiti	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00	-	1,00	1,00	-
SOIO23 - n. controlli patrimoniali su inquilini SAP	32,00	72,00	26,00	43,33	30,00	-	30,00	30,00	-
SOIO24 - N. inquilini SAP	220,00	223,00	163,00	202,00	170,00	-	170,00	170,00	-
SOIO36 - N. alloggi resi assegnabili	0,00	1,00	6,00	2,33	4,00	-	4,00	4,00	-
SOIO37 - N. alloggi non agibili	13,00	16,00	17,00	15,33	16,00	-	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,43	0,78	-	-0,78
IN472 - % di occupazione degli alloggi SAP (I0585 - % di occupazione degli alloggi SAP)	82,67	85,00	-	-85,00
IN474 - Indici di rotazione alloggi SAP (INSO102 - Indici di rotazione alloggi SAP)	2,00	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)	1,43	0,78	-	-0,78
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie SAP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	0,97	1,00	-	-1,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	81,82	-	-	0,00
SOIN020 - % Efficacia interventi riqualificazione SAP ((SOI036 - N. alloggi resi assegnabili / SOI037 - N. alloggi non agibili) * 100)	15,22	25,00	-	-25,00
SOIN021 - Controlli patrimoniali medi (SOI023 - n. controlli patrimoniali su inquilini SAP / SOI024 - N. inquilini SAP)	0,21	0,18	-	-0,18
SOIN022 - Efficacia procedure di sfratto ((SOI022 - N. sfratti eseguiti / SOI021 - N. procedure di attivazione sfratto effettuate alloggi Aler e SAP) * 100)	33,33	300,00	-	-300,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,32	5,84	-	-5,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,03	2,09	-	-2,09
IN480 - % importo morosità SAP ((I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP / I0595 - Proventi da alloggi SAP) * 100)	46,20	25,09	-	-25,09
IN481 - % importo morosità SAP recuperate ((I0597 - importo incassato su morosità alloggi SAP / I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP) * 100)	127,57	110,00	-	-110,00
IN482 - Costo medio gestione contratti SAP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi SAP)	1.957,22	1.604,69	-	-1.604,69
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.305,89	384,62	-	-384,62
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della SAP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	68,63	-	-	0,00
SOIN012 - Proventi medi da locazione (I0595 - Proventi da alloggi SAP / I0592 - N. contratti alloggi SAP)	1.447,17	2.317,15	-	-2.317,15
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	471.470,74	138.003,48	-	-138.003,48
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,89	5,84	-	-5,84
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	417.226,77	49.322,75	-	-49.322,75
INDSO004 - % importo iscritto a ruolo su accertato ((INDSO003 - importo morosità iscritto a ruolo / I0598 - importo accertato per morosità alloggi SAP) * 100)	117,05	50,00	-	-50,00
INDSO005 - % utenti iscritti a ruolo su morosi ((INDSO002 - n. locatari morosi iscritti a ruolo / INDSO001 - N. locatari morosi) * 100)	40,51	25,00	-	-25,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.950,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	400,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.600,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	40,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.950,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.350,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.299,00	194,85	1.299,00	194,85	0,00	5.475,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	0,00	2.280,00
Totale costo personale				12.220,00	1.252,54	12.220,00	1.252,54	0,00	30.045,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
281931002 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - AREA OPERE PUBBLICHE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
336571003 - 0 - FITTI ANNUALITA' PREGRESSE	100%	20.000,00	20.000,00	1.096,99	1.096,99
370572001 - 0 - FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO	100%	110.000,00	110.000,00	8.642,92	0,00
Totale entrate		130.000,00	130.000,00	9.739,91	1.096,99

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
126211001 - 0 - registrazione contratti affitto alloggi comunali	100%	3.000,00	3.000,00	638,00	638,00
170034001 - 0 - consumo energia elettrica alloggi comunali	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
170034002 - 0 - consumo acqua potabile alloggi comunali	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
170034003 - 0 - consumo gas alloggi comunali	100%	500,00	500,00	240,36	240,36
170034099 - 0 - CANONE GESTIONE ALER	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
182099001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE - AREA OO.PP.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
182109001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE - AREA SOCIALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
182320099 - 0 - SPESE PER CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL SAP	100%	58.980,00	58.980,00	0,00	0,00
182321099 - 99 - PRESTAZIONI PER VERIFICHE OBBLIGATORIE SU EDIFICI COM.LI - ERP	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
182323004 - 4 - MANUTENZ. ORD. ALLOGGI COM.LI	100%	20.000,00	20.000,00	15.197,73	0,00
182323006 - 0 - manutenzione ordinaria impianti alloggi com.li	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
182323007 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLOGGI ERP - TIP.4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
182323046 - 0 - MANUTENZ. ORD. ALLOGGI COM.LI - TIP.4.500	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
182326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - ALLOGGI COMUNALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		103.980,00	103.980,00	16.076,09	878,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.983,74	2.331,30

Costo a previsione	138.003,48	Costo realizzato	48.452,39
--------------------	------------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 qualità del verde e ambientale - 090201 - Qualità ambientale

R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualità del verde e ambientale - 090202 - Qualità del verde

Finalità

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder

Cittadini, Studenti

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto	498.332,00	521.000,00	514.826,32	511.386,11	498.332,00	-	498.332,00	498.332,00	-
I0019 - Costo del processo	439.031,55	561.082,97	416.964,12	472.359,55	517.629,17	-	556.746,10	555.483,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,04	1,06	0,96	1,02	1,53	-	1,53	1,49	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	311,00	352,00	302,00	321,67	370,00	-	400,00	400,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	360.366,83	416.071,09	336.000,00	370.812,64	240.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	37.200,00	38.502,00	37.300,00	37.667,33	37.300,00	-	37.300,00	37.300,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	439.031,55	561.082,97	416.964,12	472.359,55	517.629,17	-	556.746,10	555.483,49	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,04	1,06	0,96	1,02	1,53	-	1,53	1,49	-
I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0,00	7,00	0,00	2,33	20,00	-	22,00	24,00	-
I410 - N. attività educazione ambientale svolte	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-	1,00	2,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata	29,00	35,00	30,00	31,33	150,00	-	100,00	100,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	22,00	30,00	35,00	29,00	150,00	-	100,00	100,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	81.645,36	69.541,55	15.000,00	55.395,64	25.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	81.645,36	126.942,36	15.000,00	74.529,24	25.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	358.366,83	415.071,09	340.000,00	371.145,97	240.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
INDOOPP08 - N. piantumazioni realizzate nell'anno	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	35,71	-	-	35,71	-	-	40,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,19	1,78	-	-1,78
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,19	1,78	-	-1,78
IN1056 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte)	7,00	20,00	-	-20,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite conclusa/avviata / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	108,05	100,00	-	-100,00
INDOOPP09 - n. piantumazioni realizzate nell'anno (INDOOPP08 - N. piantumazioni realizzate nell'anno)	-	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,93	21,91	-	-21,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,93	21,91	-	-21,91
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.152,79	648,65	-	-648,65
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto)	0,73	0,48	-	-0,48
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto) * 100)	0,63	0,66	-	-0,66
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	74,33	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico compreso nell'appalto) * 100)	7,37	7,48	-	-7,48
zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	35,71	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
NUNZIO SICARI	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	15%	1,00	0,15	1,00	0,15	0,00	375,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	780,00
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	175,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	14.000,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	23.400,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	15%	1,00	0,15	1,00	0,15	0,00	600,00
OMBRETTA FORTUNA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	23.750,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	4.560,00

Totale costo personale	9.051,00	2.845,79	9.051,00	2.845,79	0,00	67.640,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
137321014 - 0 - spese per interventi di disinfestazione	100%	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
160061001 - 0 - interessi passivi pozzi tubolari e sistemazione ex discarica e serbatoio idrico - cc.dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
161326005 - 0 - MANUTENZ. ORDINARIA STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE (PARCHI,GIOCHI...)- AREA OPERE E MANUT.	100%	3.500,00	3.500,00	1.766,07	0,00
173021002 - 0 - acquisti carburanti e lubrificanti servizio tutela del verde	100%	0,00	0,00	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%	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
173120001 - 0 - acquisti vari per la tutela degli animali sul territorio com.le	100%	5.500,00	5.500,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
192321004 - 0 - SPESA PER PERIZIE VERDE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
192323001 - 0 - consumo energia elettrica servizio verde	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
192323003 - 0 - consumo acqua potabile parchi ed aiuole com.li	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
192326006 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AVANZO LIBERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
192326009 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
192326045 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - TIP. 4.500	100%	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
192329009 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - VERDE URBANO	100%	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
192329045 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - VERDE URBANO - TIP.4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193993045 - 0 - MANUTENZ.ORDINARIA PIATTAFORMA ECOLOGICA - TIP. 4.500	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		440.950,00	440.950,00	1.766,07	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.097,20	5.296,75

Costo a previsione	517.629,17	Costo realizzato	74.702,82
--------------------	------------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 qualita' 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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	2.431.539,84	2.347.283,30	2.310.703,46	2.363.175,53	2.445.499,89	-	2.468.033,92	2.497.395,41	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,01	0,82	0,77	0,87	1,13	-	1,13	1,11	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	730.021,00	61.290,63	54.665,00	281.992,21	72.200,00	-	72.200,00	72.200,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	0,00	1,00	0,33	5,00	-	5,00	5,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	55,00	0,00	35,00	30,00	45,00	-	50,00	50,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	144,00	83,00	110,00	112,33	130,00	-	130,00	130,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	99.260,00	91.645,33	79.879,00	90.261,44	99.200,00	-	99.300,00	99.400,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.161,00	10.519,00	11.080,00	10.920,00	103.380,00	-	103.380,00	103.380,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-	4,00	3,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	276.000,00	2.285.457,00	230.000,00	930.485,67	276.000,00	-	276.000,00	276.000,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.147.241,00	2.285.457,00	1.699.000,00	2.043.899,33	2.100.000,00	-	2.110.000,00	2.110.000,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	38.194,48	15.000,00	17.731,49	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.359.987,87	2.239.112,00	1.900.000,00	2.166.366,62	2.300.000,00	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	600,00	430,00	350,00	460,00	400,00	-	380,00	350,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	2.431.539,84	2.347.283,30	2.310.703,46	2.363.175,53	2.445.499,89	-	2.468.033,92	2.497.395,41	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,01	0,82	0,77	0,87	1,13	-	1,13	1,11	-
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzamento	423.895,00	423.471,00	416.000,00	421.122,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
MA001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale)	60,63	48,95	-	54,79	65,00	-	65,00	65,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,01	1,32	-	-1,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,01	1,32	-	-1,32
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	312,42	72,78	-	-72,78
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti ((I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti) * 100)	1,11	11,11	-	-11,11
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,27	0,96	-	-0,96
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	99,69	103,51	-	-103,51
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	99,69	103,51	-	-103,51
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	26,18	24,65	-	-24,65
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)	78,45	74,60	-	-74,60
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	85,21	2,67	-	-2,67
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	157,85	115,38	-	-115,38
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)	2,00	3,00	-	-3,00
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	4,21	0,39	-	-0,39
MAIN001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale) (MA001 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza annuale))	54,79	65,00	-	-65,00

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.000,00
MARCO MARCAZZAN	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.600,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	17%	1,00	0,17	1,00	0,17	0,00	680,00
OMBRETTA FORTUNA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	23.750,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	0,00	2.280,00
Totale costo personale				7.177,00	2.106,17	7.177,00	2.106,17	0,00	50.310,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
302032001 - 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
373381001 - 0 - sanzioni sulla raccolta rifiuti	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
373560002 - 0 - proventi c.o.n.a.i. e raee	100%	305.000,00	305.000,00	1.518,45	0,00
Totale entrate		320.500,00	315.500,00	1.518,45	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
173026004 - 0 - ACQUISTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECOLOGIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
173031001 - 0 - assicurazioni automezzi e bolli - servizio ecologia	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193321001 - 1 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193321099 - 99 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193322099 - 0 - prestazioni specialistiche per servizio smaltimento rifiuti	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193993001 - 0 - servizio igiene urbana	100%	1.681.000,00	1.681.000,00	1.624.151,12	0,00
193993007 - 0 - manutenz.ordinaria piattaforma ecologica	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193993008 - 0 - rimozione discariche abusive	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
193993009 - 0 - servizi smaltimento varie tipologie di rifiuti	100%	700.000,00	700.000,00	650.000,00	47.891,80
193993099 - 0 - ALTRI SERVIZI INERENTI A RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	7.500,00	7.500,00	5.490,00	0,00
Totale costi		2.388.500,00	2.388.500,00	2.279.641,12	47.891,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.718,85	3.920,13

Costo a previsione	2.445.499,89	Costo realizzato	2.333.871,25
--------------------	--------------	------------------	--------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 qualita' del verde e ambientale - 100501 - Manutenzione ordinaria strade
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 100502 - Illuminazione pubblica
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 100503 - Segnaletica
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' 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 - Viabilita_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0014 - Km. strade comunali	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	-	54,50	54,50	-
I0019 - Costo del processo	1.468.625,59	875.499,73	696.073,18	1.013.399,50	716.907,39	-	719.839,34	706.199,39	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,01	2,86	2,63	2,83	2,20	-	2,31	2,11	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	420,00	440,00	350,00	403,33	440,00	-	440,00	440,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	380,00	390,00	300,00	356,67	390,00	-	390,00	390,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,02	3,20	4,00	2,41	0,00	-	0,00	0,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	-	54,50	54,50	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	54,55	55,00	55,00	54,85	55,00	-	55,00	55,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	1,75	2,00	3,50	2,42	0,00	-	0,00	0,00	-
I0613 - N. punti luce totali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X)	2.926,00	2.926,00	3.078,00	2.976,67	2.926,00	-	2.926,00	2.926,00	-
I0614 - N. punti luce comunali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0616 - N. segnali	11.463,00	11.478,00	11.500,00	11.480,33	11.300,00	-	11.300,00	11.300,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	151,00	131,00	125,00	135,67	150,00	-	150,00	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	1,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	406.869,00	406.869,00	406.867,00	406.868,33	406.869,00	-	406.869,00	406.869,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	24,00	30,00	32,00	28,67	30,00	-	30,00	30,00	-
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	6,00	4,00	3,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.468.625,59	875.499,73	696.073,18	1.013.399,50	716.907,39	-	719.839,34	706.199,39	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,01	2,86	2,63	2,83	2,20	-	2,31	2,11	-
I450 - N. km piste ciclabili	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	-	12,70	12,70	-
I452 - Costo diretto strade	73.032,50	66.250,00	87.218,40	75.500,30	66.250,00	-	66.250,00	66.250,00	-
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade	250,00	270,00	190,00	236,67	270,00	-	270,00	270,00	-
I454 - Costo rimozione neve	65.000,00	80.000,00	64.000,00	69.666,67	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I455 - Costo diretto viabilità	5.392,40	4.819,00	2.550,00	4.253,80	4.819,00	-	4.819,00	4.819,00	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	3,00	3,00	10,00	5,33	3,00	-	3,00	3,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	406.869,00	406.869,00	406.869,00	406.869,00	406.869,00	-	406.869,00	406.869,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	489.500,00	473.799,00	494.369,00	485.889,33	473.799,00	-	473.799,00	473.799,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	485.294,00	473.118,00	494.087,00	484.166,33	473.118,00	-	473.118,00	473.118,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc	845.997,41	355.318,45	139.000,00	446.771,95	0,00	-	0,00	0,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc	795.997,41	653.122,05	139.000,00	529.373,15	0,00	-	0,00	0,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	845.997,41	653.122,05	139.000,00	546.039,82	0,00	-	0,00	0,00	-
zMAN008 - % gradimento manutenzione ordinaria strade con cadenza biennale	37,62	0,00	-	18,81	0,00	-	40,00	0,00	-
zMAN012 - % gradimento Illuminazione pubblica con cadenza biennale	53,11	0,00	-	26,56	70,00	-	70,00	70,00	-
zOPI007 - % gradimento manutenzione straordinaria strade con cadenza biennale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zPLIN002 - % gradimento PL viabilità	64,23	54,51	-	59,37	60,00	-	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)	3,31	2,57	-	-2,57
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,31	2,57	-	-2,57
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	210,65	207,34	-	-207,34
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	1,18	1,33	-	-1,33
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	4,42	-	-	0,00
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100)	4,41	-	-	0,00
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	83,74	85,87	-	-85,87

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,65	99,86	-	-99,86
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	88,43	88,64	-	-88,64
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X) / I0613 - N. punti luce totali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X)) * 100)	-	-	-	0,00
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	23,30	23,30	-	-23,30
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,75	30,35	-	-30,35
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,75	30,35	-	-30,35
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	18.594,49	13.154,26	-	-13.154,26
IN1087 - Costo medio intervento su strade (I452 - Costo diretto strade / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade)	319,02	245,37	-	-245,37
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve)	69.666,67	80.000,00	-	-80.000,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	7.465,47	7.465,49	-	-7.465,49
IN1092 - Costo medio punto luce (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0613 - N. punti luce totali (con progetto Illumina completa gestione a ENEL X))	136,69	139,05	-	-139,05
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria del processo/cdc ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del processo/cdc) * 100)	84,40	-	-	0,00
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	1.559.439,32	716.907,39	-	-716.907,39
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	65,79	30,35	-	-30,35
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	1.559.439,32	716.907,39	-	-716.907,39
MAN015 - Costo medio Km viabilit (I455 - Costo diretto viabilità / I0014 - Km. strade comunali)	78,05	88,42	-	-88,42
Efficacia Temporale				
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	3,00	3,00	-	-3,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	-	-1,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	5,33	3,00	-	-3,00
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS)	4,33	5,00	-	-5,00
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00
zMAIN010 - % gradimento manutenzioni ordinaria strade con cadenza biennale (zMAN008 - % gradimento manutenzione ordinaria strade con cadenza biennale)	18,81	-	-	0,00
zMAIN011 - % gradimento manutenzioni ordinaria Illuminazione pubblica con cadenza biennale (zMAN012 - % gradimento Illuminazione pubblica con cadenza biennale)	26,56	70,00	-	-70,00
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)	59,37	60,00	-	-60,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
NUNZIO SICARI	OPER ESPERT (EX B5PEO)	OPERATORE ESPERTO TECNICO	80%	1,00	0,80	1,00	0,80	0,00	2.000,00
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.275,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	0,00	940,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	0,00	1.040,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.545,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.900,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	2.020,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1,00	0,10	1,00	0,10	0,00	350,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	800,00

CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	7%	1.824,00	127,68	1.824,00	127,68	0,00	3.640,00
LORENZO MANZIONE	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.050,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
VITTORIO MAZZUCCHELLI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.000,00
GIULIO PASSARELLO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.850,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	0,00	160,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	5.530,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.875,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	125,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	5.170,00
MARCO PUERARI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	0,00	11.000,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	7.600,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.280,00
Totale costo personale				40.300,00	4.087,23	40.300,00	4.087,23	0,00	102.600,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
111491001 - 0 - TASSA MANOM.SUOLO,SOTTOS. AREE COM.LI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
281931001 - 0 - contributo reg.le compensativo (l.244/2007)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
312741003 - 0 - rimborsi bollette diverse	100%	15.000,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00
379571002 - 0 - proventi servizi gestione gas metano-gelsia reti srl	100%	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0,00
Totale entrate		194.000,00	194.000,00	186.000,00	8.500,00

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	2.549,80	0,00
105321008 - 0 - manutenzione ordinaria strade c.d.s.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

105323099 - 0 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - AREA MANUT.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
105326045 - 0 - CANONE PER FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE (TIP. 4.500 OO.UU.)	100%	128.930,00	128.930,00	100.000,00	0,00
105326099 - 0 - CANONE PER FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE	100%	306.870,00	306.870,00	306.868,98	0,00
105329013 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - STRADE E SEGNALETICA - CDS	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
105329099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - STRADE E SEGNALETICA	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
116211001 - 0 - tassa automobilistica servizio manutenzioni	100%	350,00	350,00	307,08	97,49
171020003 - 0 - acquisto carburante e lubrificante - servizio manutenzioni	100%	2.500,00	2.500,00	2.400,00	69,13
171020004 - 0 - acquisto vestiario - servizio manutenzioni	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
171039001 - 0 - manut. ord. automezzi ufficio tecnico	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
171071001 - 0 - imposte e tributi diversi.	25%	525,00	525,00	497,18	479,75
177032002 - 0 - pratiche asl e altri enti	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
177033003 - 0 - PREMI PER RCAUTO - SERV. MANUTENZIONI	100%	5.300,00	5.300,00	5.178,80	5.101,36
178020001 - 0 - acquisto materiale vario per manutenzione strade	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
178031045 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TIP 4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
178032001 - 0 - canone illuminazione pubblica	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
178032003 - 0 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AV. VINC. SPESE CORRENTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
178060001 - 0 - interessi passivi relativi alla viabilita' ed illuminazione pubblica (mutuo cassa dd.pp.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
178130001 - 0 - servizio di pulizia e sgombero neve	100%	80.000,00	80.000,00	53.757,65	0,00
178182008 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
178182013 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - C.D.S.	100%	25.000,00	25.000,00	24.642,96	0,00
178182046 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - TIP. 4.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
180032001 - 0 - consumo energia elettrica fognature	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
180061001 - 0 - interessi passivi fognature - cassa dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181060001 - 0 - interessi passivi impianti di civico gasdotto -	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
191030001 - 0 - canoni per la concessione di aree di proprieta' di terzi	100%	8.850,00	8.850,00	63,01	63,01
Totale costi		601.325,00	601.325,00	502.265,46	5.810,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.080,95	7.607,40

Costo a previsione	716.907,39	Costo realizzato	612.472,86
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	31.980,72	33.518,89	31.060,03	32.186,55	34.442,71	-	35.836,54	33.692,33	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,39	0,39	0,43	0,40	0,40	-	0,44	0,40	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione civile	11,00	10,00	9,00	10,00	10,00	-	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	15,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	31.980,72	33.518,89	31.060,03	32.186,55	34.442,71	-	35.836,54	33.692,33	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,39	0,39	0,43	0,40	0,40	-	0,44	0,40	-
I468 - N. interventi effettuati	21,00	30,00	13,00	21,33	15,00	-	15,00	15,00	-
I469 - n. interventi richiesti	21,00	30,00	13,00	21,33	15,00	-	15,00	15,00	-
INDPL026 - n. convegni/incontri sulla protezione civile programmati (dal 2021)	6,00	3,00	3,00	4,00	3,00	-	3,00	3,00	-
INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021)	6,00	3,00	3,00	4,00	3,00	-	3,00	3,00	-
INDPL028 - N. partecipanti ai convegni sulla protezione civile (dal 2021)	320,00	230,00	220,00	256,67	200,00	-	200,00	200,00	-
INDPL029 - N. invitati agli incontri sulla protezione civile (dal 2021)	320,00	200,00	200,00	240,00	200,00	-	200,00	200,00	-
PLI013 - N. comunicazioni allerta di stato criticità	103,00	149,00	108,00	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-
PLI014 - N. comunicazioni allerta di stato di criticità	103,00	149,00	108,00	120,00	120,00	-	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)	0,47	0,47	-	-0,47
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,47	0,47	-	-0,47
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ((I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile ((I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione civile) * 100)	70,00	70,00	-	-70,00
PLIN007 - % allerta gestite ((PLI014 - N. comunicazioni allerta di stato di criticità / 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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	106,94	100,00	-	-100,00
INDPL035 - N. incontri sulla protezione civile realizzati (INDPL027 - n. incontri/convegni sulla protezione civile realizzati (dal 2021))	4,00	3,00	-	-3,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,36	1,46	-	-1,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,36	1,46	-	-1,46
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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.275,00
GIANFRANCO BASILI	ISTRUTTORE (EX C3)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	470,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.824,00	18,24	1.824,00	18,24	0,00	520,00
VINCENZO CANCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.545,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.515,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00

NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.560,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	6.320,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	0,00	2.300,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	4%	1,00	0,04	1,00	0,04	0,00	100,00
Totale costo personale				23.761,00	751,72	23.761,00	751,72	0,00	22.055,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
111332099 - 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.378,35	1.399,15

Costo a previsione	34.442,71	Costo realizzato	23.454,15
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	668,00	641,00	605,00	638,00	605,00	-	605,00	605,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	564.198,65	612.809,74	613.243,11	596.750,50	797.628,50	-	856.564,17	857.730,17	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,43	3,46	3,39	3,43	3,25	-	3,29	3,32	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	54,00	58,00	65,00	59,00	72,00	-	72,00	72,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	55,00	58,00	65,00	59,33	72,00	-	72,00	72,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili - nidi comunali, convenzionati, privati-	111,00	114,00	121,00	115,33	128,00	-	128,00	128,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	220,00	223,00	224,00	222,33	225,00	-	225,00	225,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	102,48	182,00	190,00	158,16	190,00	-	190,00	190,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	262.935,38	310.338,92	333.941,51	302.405,27	470.000,00	-	483.500,00	483.500,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	564.198,65	612.809,74	613.243,11	596.750,50	797.628,50	-	856.564,17	857.730,17	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,43	3,46	3,39	3,43	3,25	-	3,29	3,32	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	183.815,72	207.618,43	183.359,76	191.597,97	243.000,00	-	253.500,00	253.500,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	55,00	70,00	60,00	61,67	70,00	-	70,00	70,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	55,00	70,00	60,00	61,67	70,00	-	70,00	70,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	51,00	65,00	55,00	57,00	65,00	-	65,00	65,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	51,00	65,00	55,00	57,00	65,00	-	65,00	65,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	93,51	95,02	-	94,27	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	85.000,00	0,00	28.333,33	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	13.226,94	13.523,08	21.435,93	16.061,98	16.500,00	-	20.650,00	20.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	15.500,00	20.000,00	21.435,93	18.978,64	16.500,00	-	20.650,00	20.000,00	-
inedu015 - n. colloqui individuali	159,00	188,00	124,00	157,00	170,00	-	170,00	170,00	-
inedu017 - importo finanziato da altri enti	79.119,66	102.720,49	150.581,75	110.807,30	227.000,00	-	230.000,00	230.000,00	-
INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido	49.587,78	53.587,12	39.143,59	47.439,50	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido	109,00	106,00	85,00	100,00	120,00	-	120,00	120,00	-
SEI002 - N. rinunce Asilo Nido pervenute	15,00	11,00	15,00	13,67	15,00	-	15,00	15,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
SEI003 - n. iniziative rivolte ai genitori (laboratori, serate, feste, incontri, sportelli d'ascolto, ...)	14,00	13,00	12,00	13,00	13,00	-	13,00	13,00	-
SEI052 - N. utenti nido nel periodo di luglio (oltre 205 gg previsti per legge)	40,00	44,00	47,00	43,67	46,00	-	46,00	46,00	-
SEI054 - N. iniziative all'aperto nel mese di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge)	6,00	7,00	7,00	6,67	7,00	-	7,00	7,00	-
zSEI049 - % gradimento Asilo Nido	95,15	98,48	-	96,82	95,00	-	95,00	95,00	-
zSEI051 - % gradimento nido nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge)	97,73	98,84	-	98,29	97,00	-	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)	4,00	3,79	-	-3,79
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,00	3,79	-	-3,79
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	99,44	100,00	-	-100,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	15,67	19,83	-	-19,83
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)	18,08	21,16	-	-21,16
IN571 - % Giorni di apertura annuali asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	60,86	61,64	-	-61,64
SEIN001 - Tasso di richiesta del servizio ((SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	168,54	166,67	-	-166,67
SEIN002 - % rinunce pervenute ((SEI002 - N. rinunce Asilo Nido pervenute / SEI001 - n. richieste pervenute Asilo Nido) * 100)	13,67	12,50	-	-12,50
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)	5,85	5,78	-	-5,78
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)	74,01	63,89	-	-63,89
SEIN043 - mantenimento garanzia standard qualitativi nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge) con progettazione specifica delle attivit (SEI054 - N. iniziative all'aperto nel mese di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge))	6,67	7,00	-	-7,00
INedu016 - individualizzazione del progetto educativo (inedu015 - n. colloqui individuali / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	2,66	2,36	-	-2,36

Indicatori di performance					Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)					92,43	92,86	-	-92,86
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)					25,17	33,76	-	-33,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)					25,17	33,76	-	-33,76
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette ((I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo) * 100)					32,11	30,47	-	-30,47
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido ((I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo) * 100)					50,68	58,92	-	-58,92
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)					10.114,42	11.078,17	-	-11.078,17
inedu019 - % finanziamenti da altri Enti per Asilo nido ((inedu017 - importo finanziato da altri enti / I0019 - Costo del processo) * 100)					18,57	28,46	-	-28,46
inedu020 - % incidenza agevolazioni Asilo nido ((INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido / (I470 - Entrate da rette servizio nido + INedu018 - costo agevolazione ISEE Asilo Nido)) * 100)					19,85	19,80	-	-19,80
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)					84,63	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)					158,16	190,00	-	-190,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)					1,00	1,00	-	-1,00
Qualità								
zSEIN041 - % gradimento Asilo Nido (zSEI049 - % gradimento Asilo Nido)					96,82	95,00	-	-95,00
zSEIN042 - % gradimento nido nel periodo dalla 43 (zSEI051 - % gradimento nido nel periodo di luglio (oltre i 205 gg previsti per legge))					98,29	97,00	-	-97,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)					94,27	-	-	0,00

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

MONICA BORGHI	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	90%	1.720,00	1.548,00	1.720,00	1.548,00	0,00	37.350,00
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	17.550,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.560,00
ALESSANDRO GAUDIELLO	ISTRUTTORE (EX C3)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.000,00
DANIELA GIANNINI	ISTRUTTORE (EX C4)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	90%	1.720,00	1.548,00	1.720,00	1.548,00	0,00	39.600,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	6.720,00
PAMELA RONDI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILO	100%	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	26.700,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	40,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.410,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	13.700,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	0,00	2.280,00
Totale costo personale				17.427,00	6.077,77	17.427,00	6.077,77	0,00	148.910,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924005 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE POTENZIAMENTO ASILI NIDO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
211015002 - 0 - FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - ASILI NIDO	100%	150.025,00	150.025,00	0,00	0,00
223930003 - 0 - trasferimenti regionali nidi gratis	100%	18.500,00	18.500,00	18.528,16	0,00
223930004 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASILO NIDO	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
281932001 - 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - D.LGS. 65/2017	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
323460001 - 0 - proventi asili nido	100%	224.500,00	224.500,00	139.236,82	10.829,80
Totale entrate		493.025,00	493.025,00	157.764,98	10.829,80

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112103002 - 0 - SPESE PER PULIZIA SERVIZIO PRIMA INFANZIA -	100%	88.000,00	88.000,00	76.581,68	0,00
112143099 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASILI NIDO PRIVATI PER SISTEMA 0-6 ANNI	100%	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00
121323003 - 0 - POTENZIAMENTO ASILO NIDO - FSC - (AV. VINC.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121323010 - 0 - contratti di servizi - asilo nido	100%	283.475,00	283.475,00	220.770,55	0,00
121323031 - 0 - POTENZIAMENTO ASILO NIDO - FSC	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121323033 - 0 - AMPLIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - SISTEMA 0-6 ANNI - (AV. VINC.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121323035 - 0 - AMPLIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - SISTEMA 0-6 ANNI	100%	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
121323040 - 0 - POTENZIAMENTO ASILO NIDO - FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI	100%	150.025,00	150.025,00	0,00	0,00
121329099 - 99 - PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PER ASILI NIDO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121991001 - 0 - RIMBORSI A FAMIGLIE RETTE VERSATE ASILO NIDO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
123021003 - 0 - acquisto materiale di consumo asili nido	100%	18.500,00	18.500,00	18.300,00	1.643,82
123022001 - 0 - acquisti materiali vari di consumo asili nido	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
123032001 - 0 - consumo energia elettrica asilo nido	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
123032003 - 0 - consumo gas asilo nido	100%	15.000,00	15.000,00	2.855,25	113,68
123032004 - 0 - consumo acqua potabile asilo nido	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
123032006 - 0 - CONSUMO GAS ASILO NIDO - AVANZO LIBERO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
123061001 - 0 - interessi passivi asili nido cc.dd.pp.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146324001 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146324003 - 0 - sorveglianza e custodia asilo nido	100%	820,00	820,00	820,00	68,84
146324004 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	100%	4.000,00	4.000,00	3.580,57	0,00
146324046 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO -TIP.4.500	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
146325003 - 0 - spese per pulizia servizio prima infanzia	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
176022002 - 0 - acquisti materiale vari per manutenz.nido	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
176030002 - 0 - sorveglianza e custodia edifici scolastici	5%	143,50	143,50	143,50	11,89
Totale costi		629.413,50	629.413,50	323.051,55	1.838,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.957,06	11.312,31

Costo a previsione	797.628,50	Costo realizzato	483.273,86
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
GL002 - Popolazione residente 3-12 anni	2.133,00	2.091,00	1.963,00	2.062,33	1.963,00	-	1.963,00	1.963,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.065,00	4.038,00	3.919,00	4.007,33	3.919,00	-	3.919,00	3.919,00	-
I0019 - Costo del processo	1.101.234,77	949.252,14	835.092,38	961.859,76	1.048.865,39	-	1.109.371,20	1.109.416,02	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,43	2,58	2,77	2,59	2,88	-	2,88	2,88	-
I0047 - N. ore lavoro	3.740,00	4.876,00	3.989,50	4.201,83	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	282,00	307,00	321,00	303,33	320,00	-	340,00	340,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	1,00	3,00	1,33	2,00	-	2,00	2,00	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	1.268,00	1.310,00	1.379,00	1.319,00	1.370,00	-	1.370,00	1.370,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	135.365,01	129.015,15	137.109,12	133.829,76	141.000,00	-	188.000,00	188.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	60.206,09	68.201,28	75.972,43	68.126,60	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	96,82	177,86	0,00	91,56	100,00	-	100,00	100,00	-
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	0,00	21,00	314,93	111,98	200,00	-	200,00	200,00	-
I0739 - N. casi in carico - minori e famiglie-	153,00	184,00	196,00	177,67	190,00	-	190,00	190,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	51,00	57,00	45,00	51,00	58,00	-	58,00	58,00	-
I0742 - N. utenti ADM	25,00	29,00	33,00	29,00	31,00	-	31,00	31,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.923,10	2.912,75	2.000,00	2.278,62	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I0744 - N. minori in affido	9,00	7,00	9,00	8,33	9,00	-	9,00	9,00	-
I0745 - N. minori in comunità	17,00	18,00	21,00	18,67	21,00	-	21,00	21,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	57.000,00	38.400,00	33.555,00	42.985,00	40.260,00	-	40.260,00	40.260,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	682.706,00	518.110,00	503.206,00	568.007,33	533.000,00	-	533.000,00	533.000,00	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	130.110,78	233.367,54	0,00	121.159,44	136.000,00	-	136.000,00	136.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.101.234,77	949.252,14	835.092,38	961.859,76	1.048.865,39	-	1.109.371,20	1.109.416,02	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,43	2,58	2,77	2,59	2,88	-	2,88	2,88	-
INDSO006 - n. minori con provvedimento T.M./T.O	134,00	144,00	158,00	145,33	160,00	-	160,00	160,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDSO007 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O	19,00	35,00	39,00	31,00	35,00	-	35,00	35,00	-
INDSO008 - N. minori con prosieguo amministrativo	2,00	2,00	5,00	3,00	4,00	-	4,00	4,00	-
INDSO009 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. di affidamento all'Ente	-	53,00	49,00	51,00	50,00	-	50,00	50,00	-
INDSO010 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. con delega sanitaria	-	31,00	30,00	30,50	35,00	-	35,00	35,00	-
INDSO100 - Costo complessivo ricoveri in comunità	682.705,89	497.403,45	398.586,95	526.232,10	530.000,00	-	530.000,00	530.000,00	-
inedu013 - n. progetti individualizzati per bambini con disabilità	21,00	15,00	17,00	17,67	17,00	-	17,00	17,00	-
ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori	72,00	97,00	88,00	85,67	90,00	-	90,00	90,00	-
ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali	17,00	18,00	21,00	18,67	21,00	-	21,00	21,00	-
ISA524 - tempo medio di risposta da prima segnalazione	20,00	15,00	15,00	16,67	15,00	-	15,00	15,00	-
ISA525 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare	50,00	45,00	49,00	48,00	45,00	-	45,00	45,00	-
ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori	36.742,30	50.000,00	43.615,40	43.452,57	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo	25,00	25,00	26,00	25,33	26,00	-	26,00	26,00	-
SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo	564,00	1.147,00	1.257,00	989,33	1.280,00	-	1.280,00	1.280,00	-
SEI009 - Lista d'attesa Centro estivo (domande presentate - rinunce - iscritti)	5,00	2,00	33,00	13,33	15,00	-	10,00	10,00	-
SEI010 - importo finanziato da altri Enti per Centro Estivo	47.817,96	35.611,67	15.454,99	32.961,54	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo	10.707,11	10.790,51	7.914,87	9.804,16	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo	518,00	1.063,00	1.175,00	918,67	1.170,00	-	1.190,00	1.190,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
SEI013 - N. segnalazioni/reclami Centro estivo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
SEI031 - n. presenze annue spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
SEI032 - n.settimane di apertura Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
SEI033 - n. posti occupati Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
SEI034 - n. posti disponibili Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
SEI035 - proventi Spazio Gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
SOI014 - N. minori vittime di reato	2,00	8,00	20,00	10,00	15,00	-	15,00	15,00	-
SOI015 - N. minori assistiti con genitori conflittuali	75,00	95,00	82,00	84,00	100,00	-	100,00	100,00	-
SOI016 - N. minori assistiti con genitori affetti da dipendenze	25,00	17,00	25,00	22,33	25,00	-	25,00	25,00	-
SOI017 - N. minori assistiti con genitori affetti da patologie psichiatriche	20,00	15,00	18,00	17,67	18,00	-	18,00	18,00	-
SOI018 - N. visite domiciliari	23,00	22,00	36,00	27,00	36,00	-	36,00	36,00	-
SOI044 - n.casi penali minori assistiti	19,00	20,00	16,00	18,33	20,00	-	20,00	20,00	-
zSEI036 - % gradimento spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
zSEI050 - % gradimento Centro Estivo	-	-	-	-	95,00	-	0,00	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)	3,03	3,36	-	-3,36
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,03	3,36	-	-3,36
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)	28,71	30,53	-	-30,53
IN590 - % minori allontanati ((I0744 - N. minori in affidò + I0745 - N. minori in comunità) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	0,67	0,77	-	-0,77
INS271 - % minori assistiti in residenziale ((ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	0,47	0,54	-	-0,54

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	78,57	80,65	-	-80,65
IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	0,44	0,63	-	-0,63
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	87,93	91,33	-	-91,33
SEIN006 - % presenza disabili al Centro Estivo ((SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	8,35	8,13	-	-8,13
SEIN007 - % mancata soddisfazione richieste Centro Estivo ((SEI009 - Lista d'attesa Centro estivo (domande presentate - rinunce - iscritti) / SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo) * 100)	1,35	1,17	-	-1,17
SEIN010 - % soddisfazione richieste Centro Estivo ((SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo / SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo) * 100)	92,86	91,41	-	-91,41
SEIN011 - % partecipazione al Centro Estivo ((SEI012 - N. domande accolte Centro Estivo / GL002 - Popolazione residente 3-12 anni) * 100)	44,55	59,60	-	-59,60
SEIN026 - presenza media spazio gioco (SEI031 - n. presenze annue spazio gioco / SEI032 - n.settimane di apertura Spazio Gioco)	-	-	-	0,00
SEIN027 - % utilizzo dello Spazio Gioco ((SEI033 - n. posti occupati Spazio Gioco / SEI034 - n. posti disponibili Spazio Gioco) * 100)	-	-	-	0,00
SOIN005 - Tasso di criticit ((SOI044 - n.casi penali minori assistiti / ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori) * 100)	21,40	22,22	-	-22,22
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)	11,67	16,67	-	-16,67
SOIN007 - % minori assistiti con genitori conflittuali ((SOI015 - N. minori assistiti con genitori conflittuali / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	47,28	52,63	-	-52,63
SOIN008 - % minori assisiti con genitori affetti da dipendenze ((SOI016 - N. minori assistiti con genitori affetti da dipendenze / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	12,57	13,16	-	-13,16
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)	9,94	9,47	-	-9,47
SOIN010 - Grado di attenzione ai minori assistiti ((SOI018 - N. visite domiciliari / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	15,20	18,95	-	-18,95
SOIN011 - % efficacia del servizio ((I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie- / I0047 - N. ore lavoro) * 100)	4,23	3,96	-	-3,96
inedu014 - individualizzazione intervento per disabili (inedu013 - n. progetti individualizzati per bambini con disabilit / SEI007 - n. utenti disabili Centro Estivo)	0,70	0,65	-	-0,65
INDSO009 - n. minori con provvedimento T.M./T.O (INDSO006 - n. minori con provvedimento T.M./T.O)	145,33	160,00	-	-160,00
indso010 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O (INDSO007 - N. minori senza provvedimento T.M./T.O)	31,00	35,00	-	-35,00
INDSO011 - N. minori con prosieguo amministrativo (INDSO008 - N. minori con prosieguo amministrativo)	3,00	4,00	-	-4,00
INDSO080 - % assistenza ((ISA501 - n. minori in carico dai servizi territoriali, da specialisti ed educatori / I0739 - N. casi in carico -minori e famiglie-) * 100)	48,22	47,37	-	-47,37
SO037 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. di affido all'Ente (INDSO009 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. di affido all'Ente)	51,00	50,00	-	-50,00
SO038 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. con delega sanitaria (INDSO010 - N. minori con provvedimento T.M./T.O. con delega sanitaria)	30,50	35,00	-	-35,00

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)	40,58	44,40	-	-44,40
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,58	44,40	-	-44,40
IN594 - Costo minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	30.428,96	25.380,95	-	-25.380,95
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	5.158,20	4.473,33	-	-4.473,33
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100)	12,60	12,97	-	-12,97
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)	11.227,93	11.654,06	-	-11.654,06
INS268 - Costo unitario del servizio domiciliare minori (ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori / I0742 - N. utenti ADM)	1.498,36	1.612,90	-	-1.612,90
IN331 - % copertura economica del centro estivo ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	50,91	53,19	-	-53,19
IN332 - % morosità recuperate centro estivo ((I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo) * 100)	81,77	50,00	-	-50,00
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	441,20	440,63	-	-440,63
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	224,59	234,38	-	-234,38
SEIN008 - % finanziamenti da altri enti per Centro Estivo ((SEI010 - importo finanziato da altri Enti per Centro Estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo) * 100)	24,63	24,82	-	-24,82
SEIN009 - % incidenza agevolazioni Centro Estivo ((SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo / (I0395 - Proventi di competenza centro estivo + SEI011 - Costo agevolazioni ISEE Centro Estivo)) * 100)	12,58	9,64	-	-9,64
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)	526.232,10	530.000,00	-	-530.000,00
Efficacia Temporale				
INS266 - tempo medio di risposta da prima segnalazione (ISA524 - tempo medio di risposta da prima segnalazione)	16,67	15,00	-	-15,00
INS267 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare (ISA525 - tempo medio di attivazione assistenza domiciliare)	48,00	45,00	-	-45,00
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	15,00	15,00	-	-15,00
Qualità				
SEIN012 - N. segnalazioni/reclami medi Centro estivo (SEI013 - N. segnalazioni/reclami Centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00	-	-0,00
zSEIN031 - % gradimento spazio gioco (zSEI036 - % gradimento spazio gioco)	-	-	-	0,00
zSEIN040 - % gradimento Centro Estivo (zSEI050 - % gradimento Centro Estivo)	-	95,00	-	-95,00
inedu015 - % interesse al Centro estivo ((SEI008 - N. domande presentate Centro Estivo / GL002 - Popolazione residente 3-12 anni) * 100)	47,97	65,21	-	-65,21

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.290,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.550,00
MARIA LAURA COLZANI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.950,00
CRISTINA MORANA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	31%	1.872,00	580,32	1.872,00	580,32	0,00	13.020,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	28.000,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	9.100,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	29.960,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	44%	1.872,00	823,68	1.872,00	823,68	0,00	23.144,00
STEFANIA RIPERI	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	9.590,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.299,00	207,84	1.299,00	207,84	0,00	5.840,00
Totale costo personale				18.147,00	5.374,56	18.147,00	5.374,56	0,00	130.444,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
210101001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER POLITICHE SOCIALI CENTRI ESTIVI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
220930004 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI CENTRI ESTIVI	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
231930027 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI MINORI (AFFIDI E VARIE)	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
231930029 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
231930030 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI POLITICHE SOCIALI MINORI IN COMUNITA'	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
231930032 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI	67%	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00

320561002 - 0 - colonie e soggiorni stagionali	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
331565006 - 0 - proventi erogazione servizi ai minori	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112140099 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER AFFIDI MINORI	100%	40.000,00	40.000,00	29.190,00	4.865,00
112144003 - 0 - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ORATORI FERIAI - (AVANZO VINC. PER SPESE CORR.)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
112145003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER RICOVERO MINORI	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
121321006 - 0 - SERVIZIO ASSIST.SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ.PER MINORI - (AVANZO LIBERO)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
121321008 - 0 - servizio assist.sociale residenziale e semiresidenz.per minori	100%	520.000,00	520.000,00	199.891,64	0,00
121321009 - 0 - servizio assistenza domiciliare minori	100%	50.000,00	50.000,00	3.262,49	0,00
121321037 - 0 - SERVIZIO ASSIST.SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ.PER MINORI	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
121441001 - 0 - contributo per funzionam.oratori feriali	100%	15.000,00	15.000,00	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
127311002 - 0 - spese pubbl.bandì di gara area sociale	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
146091001 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146091006 - 0 - RIMBORSI DIVERSI CENTRI ESTIVI E PRE/POST SCUOLA - A.A. LIBERO	100%	0,00	0,00	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%	113.000,00	113.000,00	112.222,20	0,00
146330002 - 0 - CANONE PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA - CENTRI ESTIVI - AREA SERVIZI EDUCATIVI	50%	14.850,00	14.850,00	12.931,43	0,00
Totale costi		901.350,00	901.350,00	357.497,76	4.865,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.124,15	10.003,45

Costo a previsione	1.048.865,39	Costo realizzato	497.945,21
--------------------	--------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	962.729,50	1.078.801,74	861.924,16	967.818,47	1.098.836,00	-	1.091.231,48	1.091.482,35	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,51	1,38	1,43	1,44	1,48	-	1,48	1,48	-
I0751 - N. domande accolte (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2)	220,00	225,00	232,00	225,67	230,00	-	230,00	230,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0752 - N. domande presentate (ash . sad - adh - vari servizi - Rich fin. B2)	220,00	225,00	232,00	225,67	223,00	-	223,00	223,00	-
I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili	19,00	17,00	16,00	17,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0754 - N. domande presentate ADH persone diversamente abili	19,00	17,00	16,00	17,33	21,00	-	21,00	20,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	75,00	82,00	92,00	83,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	76,00	83,00	92,00	83,67	90,00	-	90,00	90,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	20,00	20,00	22,00	20,67	20,00	-	20,00	20,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	20,00	20,00	22,00	20,67	20,00	-	20,00	20,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	16,00	20,00	24,00	20,00	19,00	-	20,00	22,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	16,00	20,00	24,00	20,00	19,00	-	20,00	22,00	-
I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni)	224,00	235,00	231,00	230,00	230,00	-	230,00	230,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	30,00	30,00	20,00	26,67	25,00	-	25,00	25,00	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	30,00	20,00	20,00	23,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0769 - Costo diretto ADH	73.813,80	21.494,00	15.273,10	36.860,30	37.996,00	-	37.996,00	37.996,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	172.824,00	186.745,00	162.500,00	174.023,00	186.745,00	-	186.745,00	186.745,00	-
I0771 - Costo diretto del CDD	628.148,00	708.130,00	611.159,00	649.145,67	695.820,00	-	695.820,00	695.820,00	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	30.750,00	38.797,00	29.890,80	33.145,93	35.884,00	-	35.884,00	35.884,00	-
I0773 - Proventi di competenza derivanti da trasporti/ cdd /css	64.395,30	70.233,69	43.322,36	59.317,12	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	83.986,12	56.987,47	0,00	46.991,20	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	962.729,50	1.078.801,74	861.924,16	967.818,47	1.098.836,00	-	1.091.231,48	1.091.482,35	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,51	1,38	1,43	1,44	1,48	-	1,48	1,48	-
I8005 - N. posti CDD	23,00	23,00	30,00	25,33	30,00	-	30,00	30,00	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	20,00	30,00	20,00	23,33	25,00	-	25,00	25,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	20,00	30,00	20,00	23,33	25,00	-	25,00	25,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	18,00	28,00	17,00	21,00	22,00	-	22,00	22,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	18,00	28,00	17,00	21,00	22,00	-	22,00	22,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	8.000,00	8.000,00	3.500,00	6.500,00	7.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	8.000,00	8.000,00	3.500,00	6.500,00	7.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
INDSO012 - n. domande inserimento CSE + SFA accolte	17,00	17,00	21,00	18,33	21,00	-	21,00	21,00	-
INDSO013 - n. domande inserimento CSE e SFA presentate	17,00	17,00	21,00	18,33	21,00	-	21,00	21,00	-
INDSO015 - N. utenti inseriti CDD	20,00	20,00	22,00	20,67	21,00	-	21,00	21,00	-
INDSO016 - n. utenti inseriti CSE e SFA	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	1,00	-
INDSO019 - n. alunni con disabilità (elementari + medie)	101,00	101,00	109,00	103,67	112,00	-	112,00	112,00	-
INDSO020 - n. alunni con disabilità (scuola infanzia)	16,00	17,00	16,00	16,33	21,00	-	21,00	21,00	-
INDSO022 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie)	19,00	15,00	12,00	15,33	12,00	-	12,00	12,00	-
INDSO023 - n. interventi educativi ASH (scuola infanzia)	16,00	16,00	12,00	14,67	17,00	-	17,00	17,00	-
INDSO026 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) presentate	22,00	21,00	21,00	21,33	21,00	-	21,00	21,00	-
INDSO027 - n. domande per progetti finanziati con Fondi regionali (B2 - Dopo di Noi - Reddito di autonomia) accolte	22,00	21,00	21,00	21,33	21,00	-	21,00	21,00	-
INDSO029 - n. tirocini SIL attivati	22,00	24,00	26,00	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-
INDSO030 - N. tirocini inclusivi (Progetto Ind. non finalizzati ad attività lavorativa)=	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili	87.156,76	43.298,17	3.415,00	44.623,31	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
SOI025 - Servizio Trasporto: proventi da tariffe	4.455,25	3.495,68	2.706,47	3.552,47	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA	17,00	17,00	21,00	18,33	21,00	-	21,00	21,00	-
SOI027 - N. domande presentate inserimenti CSE e SFA	17,00	17,00	21,00	18,33	21,00	-	21,00	21,00	-
SOI028 - Costo diretto CSE e SFA	320.087,95	327.664,04	193.861,89	280.537,96	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
SOI030 - Importo accertato ricovero disabili	88.079,23	43.298,17	8.196,00	46.524,47	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
SOI031 - Costo ricoveri e integrazione retta disabili	206.899,00	241.268,00	209.118,00	219.095,00	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-
SOI032 - N. disabili in struttura residenziale	15,00	17,00	16,00	16,00	15,00	-	15,00	15,00	-
zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale	-	97,22	-	97,22	83,00	-	90,00	90,00	-
zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale	83,33	87,22	-	85,28	80,00	-	80,00	80,00	-
ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili - dal 2019	96,66	92,86	-	94,76	96,00	-	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)	1,68	1,73	-	-1,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,68	1,73	-	-1,73
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	103,14	-	-103,14
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)	99,20	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili ((I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ((I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ((I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate ADH persone diversamente abili) * 100)	100,00	95,24	-	-95,24
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)	2,04	1,61	-	-1,61
SOIN016 - % incasso da ricoveri disabili ((ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili / SOI030 - Importo accertato ricovero disabili) * 100)	95,91	100,00	-	-100,00
INDSO014 - % accoglimento domande inserimento CSE +SFA ((INDSO012 - n. domande inserimento CSE + SFA accolte / INDSO013 - n. domande inserimento CSE e SFA presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDSO017 - n. utenti inseriti CDD (INDSO015 - N. utenti inseriti CDD)	20,67	21,00	-	-21,00
INDSO018 - n. utenti inseriti CSE e SFA (INDSO016 - n. utenti inseriti CSE e SFA)	1,33	1,00	-	-1,00
INDSO021 - N. alunni con disabilità (INDSO019 - n. alunni con disabilità (elementari + medie) + INDSO020 - n. alunni con disabilità (scuola infanzia))	120,00	133,00	-	-133,00
INDSO024 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie) (INDSO022 - N. interventi educativi ADH (elementari e medie))	15,33	12,00	-	-12,00
INDSO025 - N. interventi educativi ASH (scuola infanzia) (INDSO023 - n. interventi educativi ASH (scuola infanzia))	14,67	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)	24,00	24,00	-	-24,00
INDSO032 - n. tirocini inclusivi (progetto Ind. non finalizzati ad attivit (INDSO030 - N. tirocini inclusivi (Progetto Ind. non finalizzati ad attività lavorativa)=)	3,00	3,00	-	-3,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	90,00	88,00	-	-88,00
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)	40,83	46,51	-	-46,51
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,83	46,51	-	-46,51

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza derivanti da trasporti/ cdd /css / I0019 - Costo del processo) * 100)	6,13	4,10	-	-4,10
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni))	4.207,91	4.777,55	-	-4.777,55
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)	2.096,66	2.074,94	-	-2.074,94
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I8005 - N. posti CDD)	25.624,17	23.194,00	-	-23.194,00
IN61300 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	1.657,30	1.888,63	-	-1.888,63
IN614 - % finanziamenti da altri enti per progetti per diversamente abili ((I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi in carico (minori e adulti fino a 64 anni)) * 100)	20.430,96	21.739,13	-	-21.739,13
INS019 - % Copertura dei servizi residenziali disabili ((ISA013 - importo proventi servizi residenziali disabili / I0019 - Costo del processo) * 100)	4,61	0,73	-	-0,73
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto ADH / I0753 - N. domande accolte ADH persone diversamente abili)	2.126,56	1.899,80	-	-1.899,80
SOIN014 - Costo unitario CSE e SFA (SOI028 - Costo diretto CSE e SFA / SOI026 - N. domande accolte inserimenti CSE e SFA)	15.302,07	14.285,71	-	-14.285,71
SOIN017 - Costo medio ricovero disabili (SOI031 - Costo ricoveri e integrazione retta disabili / SOI032 - N. disabili in struttura residenziale)	13.693,44	16.000,00	-	-16.000,00
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 straordinarie) * 100)	100,00	-	-	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)	26,67	25,00	-	-25,00
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)	23,33	20,00	-	-20,00
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)	3,00	3,00	-	-3,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale (zSOIN001 - % gradimento assistenza diversamente abili territoriale)	97,22	83,00	-	-83,00
zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale (zSOIN002 - % gradimento assistenza diversamente abili residenziale)	85,28	80,00	-	-80,00
ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili (ZSOIN009 - % gradimento inserimenti lavorativi disabili - dal 2019)	94,76	96,00	-	-96,00
ZINDOP212 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria (INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	0,00	7.590,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.810,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	15%	1.299,00	194,85	1.299,00	194,85	0,00	4.800,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	10.400,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.299,00	207,84	1.299,00	207,84	0,00	5.840,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	30.340,00
Totale costo personale				10.086,00	2.761,41	10.086,00	2.761,41	0,00	63.780,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924006 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO STUDENTI DISABILI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
330500001 - 0 - introiti e rimborsi diversi - area sociale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
331565004 - 0 - proventi erogazione servizi ai disabili	100%	65.000,00	65.000,00	204,40	0,00
Totale entrate		67.000,00	67.000,00	204,40	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112232003 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO DISABILI	100%	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
112240099 - 0 - INDENNITA' DI CURA A FAVORE DI PERSONE DISABILI	100%	230.000,00	230.000,00	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%	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
131094001 - 0 - manutenzione ordinaria c.s.e.	100%	3.500,00	3.500,00	2.649,99	0,00
131094046 - 0 - manutenzione ordinaria c.s.e. - tip.4.500	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	12%	1.284,84	1.284,84	1.284,82	107,18
Totale costi		1.026.284,84	1.026.284,84	86.434,81	107,18

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.799,91	5.139,70

Costo a previsione	1.098.836,00	Costo realizzato	155.354,51
--------------------	--------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 qualita' 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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.480,00	5.323,00	5.391,00	5.398,00	5.391,00	-	5.391,00	5.391,00	-
I0019 - Costo del processo	367.034,36	265.952,34	228.552,96	287.179,89	276.072,09	-	264.361,12	270.891,42	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,21	1,10	1,15	1,15	1,17	-	1,17	1,10	-
I0780 - N. anziani in carico a diverso titolo (consulenza generica, attivazione servizi, nomina AdS)	552,00	536,00	510,00	532,67	524,00	-	524,00	524,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	44,00	45,00	38,00	42,33	40,00	-	40,00	40,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	44,00	22,00	42,00	36,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	25,00	19,00	61,00	35,00	55,00	-	55,00	55,00	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	24,00	20,00	61,00	35,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	57,00	63,00	62,00	60,67	60,00	-	60,00	60,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	58,00	64,00	63,00	61,67	60,00	-	60,00	60,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	2.521,25	2.850,00	2.575,00	2.648,75	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	7,00	15,00	8,00	10,00	9,00	-	10,00	10,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,00	7,50	6,50	7,33	8,00	-	8,00	8,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	73.813,80	69.992,00	50.413,90	64.739,90	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	15.610,75	16.688,46	0,00	10.766,40	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	367.034,36	265.952,34	228.552,96	287.179,89	276.072,09	-	264.361,12	270.891,42	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,75	0,67	0,69	0,70	0,67	-	0,67	0,60	-
INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute	32,00	40,00	32,00	34,67	39,00	-	39,00	39,00	-
INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)	32,00	40,00	32,00	34,67	39,00	-	39,00	39,00	-
indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili)	30,00	36,00	28,00	31,33	34,00	-	34,00	34,00	-
INDOP204 - n. richieste ammissibili prese in carico con conseguente intervento	30,00	36,00	28,00	31,33	34,00	-	34,00	34,00	-
INDOP205 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
INDOP206 - tempo medio sopralluogo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
INDOP207 - spesa stanziata per manutenzioni straordinaria	0,00	0,00	2.000,00	666,67	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP208 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	2.000,00	666,67	0,00	-	0,00	0,00	-
INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.666,67	1.500,00	-	1.750,00	1.750,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.666,67	1.500,00	-	1.750,00	1.750,00	-
INDSO033 - N. richieste contributo integrazione retta presentate	7,00	2,00	15,00	8,00	10,00	-	10,00	10,00	-
INDSO034 - n. richieste contributo integrazione retta ammesse	7,00	2,00	8,00	5,67	8,00	-	8,00	8,00	-
indso036 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso	47,00	61,00	55,00	54,33	60,00	-	50,00	50,00	-
INDSO037 - N. visite domiciliari monitoraggio	17,00	18,00	10,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
INDSO038 - N. incontri in rete (ATS- Asst MMG - Privato sociale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette)	30,00	30,00	15,00	25,00	30,00	-	30,00	30,00	-
INDSO039 - N. consulenze generiche	140,00	140,00	95,00	125,00	110,00	-	110,00	110,00	-
INDSO040 - N. attivazione servizi (con e senza agevolazione)	126,00	127,00	161,00	138,00	155,00	-	155,00	155,00	-
INDSO041 - n. nomine amministratori di sostegno	2,00	3,00	2,00	2,33	3,00	-	3,00	3,00	-
ISA537 - n. domande accolte sostegno domiciliarità	16,00	17,00	17,00	16,67	17,00	-	17,00	17,00	-
ISA538 - n. domande presentate sostegno domiciliarità	17,00	18,00	18,00	17,67	18,00	-	18,00	18,00	-
ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
zSOI046 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale	-	93,75	-	93,75	90,00	-	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)	1,35	1,36	-	-1,36
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,82	0,78	-	-0,78
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani ((I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani) * 100)	117,59	100,00	-	-100,00
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani ((I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani) * 100)	100,00	91,67	-	-91,67
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100)	98,38	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	62,57	75,00	-	-75,00
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)	9,87	9,72	-	-9,72
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione ((I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	22,77	22,82	-	-22,82
IN632 - % di anziani che frequentano il Centro diurno anziani ((I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	0,19	0,17	-	-0,17
INS288 - % soddisfazione richieste sostegno alla domiciliarità ((ISA537 - n. domande accolte sostegno domiciliarità / ISA538 - n. domande presentate sostegno domiciliarità) * 100)	94,34	94,44	-	-94,44
INS296 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali ((ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta / I0780 - N. anziani in carico a diverso titolo (consulenza generica, attivazione servizi, nomina AdS)) * 100)	1,31	1,53	-	-1,53
indso035 - % ammissibilità richieste contributo integrazione rette ((INDSO033 - N. richieste contributo integrazione retta presentate / INDSO034 - n. richieste contributo integrazione retta ammesse) * 100)	141,18	125,00	-	-125,00
INDSO042 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso (indso036 - n. visite domiciliari effettuate primo accesso)	54,33	60,00	-	-60,00
INDSO043 - N. visite domiciliari monitoraggio (INDSO037 - N. visite domiciliari monitoraggio)	15,00	15,00	-	-15,00
INDSO044 - N. incontri di rete (ATS - Asst MMG - Privato sociale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette) (INDSO038 - N. incontri in rete (ATS- Asst MMG - Privato sociale) a favore di anziani fragili (dimissioni protette))	25,00	30,00	-	-30,00
INDSO045 - N. consulenze generiche (INDSO039 - N. consulenze generiche)	125,00	110,00	-	-110,00
INDso046 - N. attivazione servizi (INDSO040 - N. attivazione servizi (con e senza agevolazione))	138,00	155,00	-	-155,00
INDSO047 - N. nomine amministratore di sostegno (INDSO041 - n. nomine amministratori di sostegno)	2,33	3,00	-	-3,00
INDOP209 - % riscontro delle richieste di intervento ((INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile) / INDOP201 - N. richieste di manutenzioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
INDOP210 - % presa in carico delle richieste di intervento ((indop203 - n. richieste prese in carico (ossia ammissibili) / INDOP202 - n. richieste manutenzioni riscontrate (ossia che hanno avuto risposta - sia ammissibile che non ammissibile)) * 100)	90,38	87,18	-	-87,18
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)	12,12	11,69	-	-11,69
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,12	11,69	-	-11,69
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.529,29	1.750,00	-	-1.750,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani ((I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo) * 100)	3,75	5,07	-	-5,07

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDOP214 - % risorse impegnate per manutenzione ordinaria ((INDOP216 - spesa impegnata manutenzioni ordinarie / INDOP217 - spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	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)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	7,33	8,00	-	-8,00
INDOP213 - tempo medio sopralluogo (INDOP206 - tempo medio sopralluogo)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
zSOIN045 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale (zSOI046 - % gradimento Anziani territoriale con cadenza biennale)	93,75	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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.550,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.810,00
GIOVANNI D'ANNA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.560,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	40,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	10.400,00
SAMUELE GATTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	940,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	15.780,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.299,00	181,86	1.299,00	181,86	0,00	5.110,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	0,00	1.520,00
GIOVANNI SAVOLDELLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.050,00

Totale costo personale	15.964,00	2.178,67	15.964,00	2.178,67	0,00	53.760,00
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

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%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
123321003 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO ANZIANI	100%	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
123321009 - 0 - servizio assistenza domiciliare anziani	100%	75.000,00	75.000,00	3.885,69	3.885,69
123322004 - 0 - man.ordinaria e riparazioni impianti - c.na faipo'	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
123322008 - 0 - man.ordinaria immobili - c.na faipo'	100%	1.000,00	1.000,00	790,00	0,00
123322045 - 0 - MAN.ORDINARIA IMMOBILI - C.NA FAIPO' - TIP. 4.500	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
123326099 - 0 - CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VERDE - CASCINA FAIPO'	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
123421099 - 0 - sostegno alla non autosufficienza - anziani (e.231932/1)	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
123422001 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	10.000,00	10.000,00	8.642,92	0,00
123422003 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI (AV. VINC. PER SPESE CORRENTI)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
175133003 - 0 - sorveglianza e custodia immobili adibiti a sedi istituzionali	13%	1.391,91	1.391,91	1.391,89	116,12
Totale costi		215.391,91	215.391,91	97.210,50	4.001,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.956,69	4.055,07

Costo a previsione	276.072,09	Costo realizzato	155.025,57
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0002 - Popolazione straniera	2.197,00	2.294,00	2.270,00	2.253,67	2.270,00	-	2.270,00	2.270,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	122.452,75	107.724,53	108.212,46	112.796,58	168.885,50	-	152.851,14	153.215,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,07	1,91	1,71	1,90	2,45	-	2,49	2,49	-
I0828 - N. domande contributi economici accolte	74,00	53,00	67,00	64,67	70,00	-	70,00	70,00	-
I0830 - N. domande contributi economici ricevute	90,00	77,00	87,00	84,67	90,00	-	90,00	90,00	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti)	175,00	317,00	275,00	255,67	300,00	-	300,00	300,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	820,00	844,00	937,00	867,00	900,00	-	900,00	900,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	37.093,58	17.879,78	16.373,76	23.782,37	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	37.093,58	17.879,78	30.173,76	28.382,37	32.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	122.452,75	107.724,53	108.212,46	112.796,58	168.885,50	-	152.851,14	153.215,32	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,07	1,91	1,71	1,90	2,45	-	2,49	2,49	-
indso048 - N. utenti con protezione giuridica (n. tutele maggiorenni + n. amministrazioni di sostegno (solo consorzio) + curatele)	16,00	17,00	14,00	15,67	15,00	-	15,00	15,00	-
INDSO050 - n. utenti in carico Servizio Sociale professionale con dipendenze e salute mentale	23,00	33,00	35,00	30,33	35,00	-	35,00	35,00	-
INDSO058 - N. domande di trasporto sociale presentate	129,00	102,00	170,00	133,67	150,00	-	150,00	150,00	-
INDSO059 - N. domande di trasporto sociale accolte	124,00	94,00	168,00	128,67	150,00	-	150,00	150,00	-
indso070 - n. istanze abbattimento barriere architettoniche presentate	2,00	3,00	2,00	2,33	3,00	-	3,00	3,00	-
indso071 - N. istanze abbattimento barriere architettoniche accolte	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
INDSOC101 - n. utenti beneficiari della misura di assegno di inclusione pervenuti	-	-	126,00	126,00	110,00	-	110,00	110,00	-
INDSOC103 - n. nuclei beneficiari della misura di assegno di inclusione	-	-	69,00	69,00	70,00	-	70,00	70,00	-
INDSOC105 - N. nuclei inviati all'equipe multidisciplinare	-	-	8,00	8,00	7,00	-	7,00	7,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
SO008 - n. nuclei familiari residenti	10.068,00	10.153,00	10.153,00	10.124,67	10.153,00	-	10.153,00	10.153,00	-
SO033 - n. cittadini adulti (fasce deboli) in carico al SIL	-	17,00	18,00	17,50	18,00	-	18,00	18,00	-
SO034 - n. cittadini adulti (fasce deboli) con tirocinio lavorativo attivo	-	7,00	8,00	7,50	8,00	-	8,00	8,00	-
SOI006 - N. utenti sportello stranieri	149,00	97,00	100,00	115,33	100,00	-	100,00	100,00	-
SOI007 - n. agevolazioni concesse	283,00	201,00	197,00	227,00	200,00	-	200,00	200,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,21	2,86	-	-2,86
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,21	2,86	-	-2,86
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))	36,52	42,86	-	-42,86
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))	173,40	180,00	-	-180,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale (N. nuovi utenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,08	1,27	-	-1,27
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande contributi economici accolte / I0830 - N. domande contributi economici ricevute) * 100)	76,38	77,78	-	-77,78
SOIN002 - % utilizzo del servizio sportello stranieri ((SOI006 - N. utenti sportello stranieri / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	5,12	4,41	-	-4,41
SOIN003 - indice di disagio ((SOI007 - n. agevolazioni concesse / SO008 - n. nuclei familiari residenti) * 100)	2,24	1,97	-	-1,97
INDSO049 - n utenti con protezione giuridica (indso048 - N. utenti con protezione giuridica (n. tutele maggiorenni + n. amministrazioni di sostegno (solo consorzio) + curatele))	15,67	15,00	-	-15,00
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)	30,33	35,00	-	-35,00
INDSO060 - % accoglimento domande di trasporto sociale ((INDSo059 - N. domande di trasporto sociale accolte / INDSo058 - N. domande di trasporto sociale presentate) * 100)	96,26	100,00	-	-100,00
indso072 - % accoglimento istanze abbattimento barriere architettoniche ((indso071 - N. istanze abbattimento barriere architettoniche accolte / indso070 - n. istanze abbattimento barriere architettoniche presentate) * 100)	85,71	100,00	-	-100,00
SO035 - n. cittadini adulti (fasce deboli) in carico al SIL (SO033 - n. cittadini adulti (fasce deboli) in carico al SIL)	17,50	18,00	-	-18,00
SO036 - n. cittadini adulti (fasce deboli) con tirocinio lavorativo attivo (SO034 - n. cittadini adulti (fasce deboli) con tirocinio lavorativo attivo)	7,50	8,00	-	-8,00
INDSOC102 - n. utenti beneficiari della misura di assegno di inclusione pervenuti (INDSOC101 - n. utenti beneficiari della misura di assegno di inclusione pervenuti)	126,00	110,00	-	-110,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INDSOC104 - N. nuclei beneficiari della misura di assegno di inclusione (INDSOC103 - n. nuclei beneficiari della misura di assegno di inclusione)	69,00	70,00	-	-70,00
INDSOC106 - N. nuclei inviati all'equipe multidisciplinare (INDSOC105 - N. nuclei inviati all'equipe multidisciplinare)	8,00	7,00	-	-7,00
INDSOC108 - % nuclei complessi ((INDSOC105 - N. nuclei inviati all'equipe multidisciplinare / INDSOC103 - n. nuclei beneficiari della misura di assegno di inclusione) * 100)	11,59	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,76	7,15	-	-7,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,76	7,15	-	-7,15
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0828 - N. domande contributi economici accolte)	438,90	457,14	-	-457,14
IN675 - % di contribuzione comunale ((I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati) * 100)	83,79	46,88	-	-46,88
Efficacia Temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ((I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	25,00	25,00	-	-25,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -)	30,00	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
STEFANIA BELLETTATI	OPERAT. ESPERT (EX B4PEO)	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	8.910,00
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.800,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.700,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.000,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	55%	1.299,00	714,45	1.299,00	714,45	0,00	17.600,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	10.400,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.560,00
CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PEO)	ASSISTENTE SOCIALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	10.520,00

ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	1.299,00	259,80	1.299,00	259,80	0,00	7.300,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.200,00
Totale costo personale				17.574,00	4.587,21	17.574,00	4.587,21	0,00	105.990,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
112924004 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
131115001 - 0 - proventi 5 per mille (s. cap. 131402-01)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211015001 - 0 - FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI	100%	166.136,00	166.136,00	0,00	0,00
231930032 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI	33%	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
330500002 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI - AREA SOCIALE	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
330500003 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AREA SOCIALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
331565007 - 0 - proventi derivanti da rilascio attestazioni di idoneita' alloggiativa	100%	2.000,00	2.000,00	512,00	448,00
Totale entrate		202.136,00	202.136,00	512,00	448,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112294001 - 0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE - AREA SOCIALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
112404001 - - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO ALLE NUOVE POVERTA'	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
112404003 - 0 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO ALLE NUOVE POVERTA' - (AV.VINC. PARTE CORRENTE)	100%	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
112532099 - 0 - vPRESTAZ. PER ATTIVITA' DI PROMOZ. E VALORIZZ. DELLA FAMIGLIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
131402003 - 0 - fondo di solidarieta' a sostegno famiglie (cap.e 204995-01)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
131403001 - 0 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FONDO MUGGIO' CITTA' SOLIDALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
170057010 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CITTADINI DISAGIATI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
170057011 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA ? UCRAINA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
170057099 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CITTADINI DISAGIATI - 5 PER MILLE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
177022007 - 0 - acquisti carburanti e lubrificanti servizi sociali	100%	550,00	550,00	480,00	0,00
182339005 - 0 - manut. automezzi, autoveicoli servizi socio ass.li	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
182340003 - 0 - premi per rcauto - servizi sociali	100%	1.100,00	1.100,00	1.029,10	1.028,85

Totale costi	48.325,00	48.325,00	13.184,10	11.003,85
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	14.567,42	8.537,99	

Costo a previsione	168.885,50	Costo realizzato	127.712,09
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	114.112,72	95.806,96	80.587,13	96.835,60	100.748,04	-	99.839,99	99.915,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,57	0,45	0,50	0,51	0,51	-	0,51	0,51	-
I0596 - Importo integrazione comunale	0,00	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	30,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	114.112,72	95.806,96	80.587,13	96.835,60	100.748,04	-	99.839,99	99.915,19	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,57	0,45	0,50	0,51	0,51	-	0,51	0,51	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte con fondi comunali	13,00	4,00	9,00	8,67	8,00	-	8,00	8,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I511 - N. domande emergenza abitativa con fondi comunali presentate	13,00	4,00	9,00	8,67	8,00	-	8,00	8,00	-
INDSO001 - N. locatari morosi	75,00	48,00	35,00	52,67	50,00	-	50,00	50,00	-
INDSO073 - N. domande di sostegno alla locazione SAP presentate (con finanz. Regionale)	55,00	43,00	0,00	32,67	45,00	-	45,00	45,00	-
indso074 - N. domande di sostegno alla locazione SAP accolte (con finanz. Regionale)	53,00	43,00	0,00	32,00	35,00	-	35,00	35,00	-
INDSO076 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale)	45,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	30,00	30,00	-
indso077 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
INDSO082 - N. domande di sostegno alla locazione privati presentate (con fin regionale	117,00	177,00	0,00	98,00	40,00	-	40,00	40,00	-
INDSO083 - n. domande di sostegno alla locazione privati accolte (con fin regionale)	95,00	170,00	0,00	88,33	10,00	-	10,00	10,00	-
INDSO084 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate	71,00	29,00	0,00	33,33	10,00	-	10,00	10,00	-
INDSO087 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP	45.968,10	31.035,33	25.810,26	34.271,23	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
INDSO088 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati	113.949,59	56.527,02	0,00	56.825,54	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
INDSO089 - importo complessivo erogato per alloggi SAP	45.968,10	0,00	0,00	15.322,70	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
INDSO090 - importo complessivo erogato per alloggi privati	0,00	63.204,46	0,00	21.068,15	0,00	-	0,00	0,00	-
INDSO091 - n. progetti di Housing sociale attivati	8,00	6,00	7,00	7,00	5,00	-	5,00	5,00	-
SOI010 - N. progetti individuati attivati	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00	-	4,00	4,00	-
SOI011 - N. progetti individuati ipotizzati	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,59	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)	0,59	0,59	-	-0,59

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1120 - % Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi ((I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte con fondi comunali / I511 - N. domande emergenza abitativa con fondi comunali presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
SOIN004 - % attivazione progetti individuali ((SOI010 - N. progetti individuati attivati / SOI011 - N. progetti individuati ipotizzati) * 100)	77,78	66,67	-	-66,67
INDSO075 - % accoglimento domande sostegno alla locazione SAP ((indso074 - N. domande di sostegno alla locazione SAP accolte (con finanz. Regionale) / INDSO073 - N. domande di sostegno alla locazione SAP presentate (con finanz. Regionale)) * 100)	97,96	77,78	-	-77,78
INDSO078 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale) (INDSO076 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate (con finanz. Regionale))	15,00	30,00	-	-30,00
indso079 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali (indso077 - N. domande di sostegno alla locazione SAP finanziate con fondi comunali)	-	-	-	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)	90,14	25,00	-	-25,00
INDSO086 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate (INDSO084 - n. domande di sostegno alla locazione privati finanziate)	33,33	10,00	-	-10,00
INDSO092 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP (INDSO087 - n. finanziamenti regionali per alloggi SAP)	34.271,23	30.000,00	-	-30.000,00
INDSO093 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati (INDSO088 - n. finanziamenti regionali per alloggi privati)	56.825,54	15.000,00	-	-15.000,00
INDSO096 - n. progetti di housing sociale attivati (INDSO091 - n. progetti di Housing sociale attivati)	7,00	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,09	4,26	-	-4,26
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,09	4,26	-	-4,26
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)	15.322,70	30.000,00	-	-30.000,00
INDSO095 - importo complessivo erogato per alloggi privati (INDSO090 - importo complessivo erogato per alloggi privati)	21.068,15	-	-	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 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale

AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.110,00
PAOLO NOBILI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.750,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	22%	1.299,00	285,78	1.299,00	285,78	0,00	7.040,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.600,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	6%	1.299,00	77,94	1.299,00	77,94	0,00	2.190,00
Totale costo personale				8.214,00	962,76	8.214,00	962,76	0,00	22.690,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
231930017 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
231930021 - 21 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLA CASA (S:126423099)	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		38.600,00	38.600,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
126399099 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
126423003 - 0 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLA CASA - AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
126423098 - 0 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
126423099 - 0 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
126425018 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale costi		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.032,40	1.791,95

Costo a previsione	100.748,04	Costo realizzato	24.481,95
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	21.900,39	22.268,19	14.254,46	19.474,35	23.510,90	-	23.070,57	23.107,04	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-
I0994 - Costo del centro di costo	21.900,39	22.268,19	14.254,46	19.474,35	23.510,90	-	23.070,57	23.107,04	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-
ISA015 - n. incontri realizzati	31,00	35,00	30,00	32,00	35,00	-	30,00	30,00	-
ISA016 - n. incontri programmati	31,00	30,00	28,00	29,67	35,00	-	30,00	30,00	-
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona	4,00	6,00	6,00	5,33	6,00	-	6,00	6,00	-
ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona	4,00	6,00	6,00	5,33	6,00	-	6,00	6,00	-
ISA019 - n. soggetti del Terzo Settore coinvolti nel Piano di Zona	30,00	47,00	47,00	41,33	47,00	-	47,00	47,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
ISA020 - n. organizzazioni no profit presenti sul territorio	80,00	47,00	47,00	58,00	47,00	-	47,00	47,00	-
ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	-	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,30	0,29	-	-0,29
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,30	0,29	-	-0,29
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	107,87	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)	100,00	100,00	-	-100,00
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)	71,26	100,00	-	-100,00
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)	0,82	1,00	-	-1,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,82	1,00	-	-1,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
AURORA CAPIZZI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	740,00
SIMONA ANTONUCCIO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	800,00
ELISA CASPANI	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.299,00	25,98	1.299,00	25,98	0,00	640,00
GIOVANNA CATANESE	FUNZION. (EX D5PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	5.200,00
FEDERICA FIGNA	FUNZION. (EX D2)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	856,00

CARLA ELENA REGAZZO	FUNZION. (EX D4PE0)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.052,00
ELENA SANTAMBROGIO	FUNZION. (EX D4PE0)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.299,00	103,92	1.299,00	103,92	0,00	2.920,00
FRANCESCA VALENTINO	FUNZION. (EX D1)	ASSISTENTE SOCIALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	820,00
Totale costo personale				13.830,00	466,86	13.830,00	466,86	0,00	13.028,00

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.486,47	868,95

Costo a previsione	23.510,90	Costo realizzato	13.896,95
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

Periodo di monitoraggio:

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di responsabilità e centro di costo
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' del verde e ambientale - 120901 - Cimitero
R730 - Area opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio e qualita' 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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	31.513,09	29.776,25	36.851,97	32.713,77	39.556,06	-	36.709,28	35.407,33	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,63	0,63	0,77	0,68	0,75	-	0,76	0,74	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita (dal 2021 dati da concessionario)	221.205,00	204.848,06	112.862,58	179.638,55	244.405,00	-	238.700,00	239.287,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva (dal 2021 dati da concessionario)	157.878,62	83.222,76	91.310,07	110.803,82	127.000,00	-	127.000,00	127.000,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario)	82.260,00	84.272,00	82,00	55.538,00	87.677,00	-	89.431,00	91.219,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario)	82.260,00	84.272,00	75.000,00	80.510,67	87.677,00	-	89.431,00	91.219,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	31.513,09	29.776,25	36.851,97	32.713,77	39.556,06	-	36.709,28	35.407,33	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,63	0,63	0,77	0,68	0,75	-	0,76	0,74	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	6.211,00	6.225,00	6.200,00	6.212,00	6.400,00	-	6.500,00	6.600,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	869,00	900,00	925,00	898,00	725,00	-	670,00	570,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	3,00	4,00	1,00	2,67	1,00	-	1,00	0,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	0,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	168.115,80	66.476,00	32.000,00	88.863,93	29.000,00	-	32.000,00	5.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	168.115,80	66.476,00	32.000,00	88.863,93	29.000,00	-	32.000,00	5.000,00	-
OPI001 - Spesa per investimenti	168.115,80	66.476,00	32.000,00	88.863,93	29.000,00	-	32.000,00	5.000,00	-
OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili)	7.080,00	7.125,00	7.125,00	7.110,00	7.125,00	-	7.170,00	7.170,00	-
zINDOP312 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-
zOPI015 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero ove realizzata	80,61	76,42	70,00	75,68	70,00	-	70,00	70,00	-
zOPI017 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale	80,00	-	80,00	80,00	0,00	-	80,00	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)	0,79	0,87	-	-0,87
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,79	0,87	-	-0,87

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	200,00	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)	87,37	89,82	-	-89,82
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 disponibilit ((I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili / OPI015 - N. loculi, cellette e tombe totali (occupate + disponibili)) * 100)	12,63	10,18	-	-10,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,38	1,67	-	-1,67
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,38	1,67	-	-1,67
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario) / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (dal 2021 effettuata dal concessionario)) * 100)	68,98	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)	887,83	938,93	-	-938,93
OPIN001 - Costo del processo comprensivo degli investimenti (I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti)	121.577,70	68.556,06	-	-68.556,06
OPIN003 - Costo pro capite del processo comprensivo degli investimenti ((I0019 - Costo del processo + OPI001 - Spesa per investimenti) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,13	2,90	-	-2,90
OPIN004 - Costo del centro di costo comprensivo degli investimenti (I0994 - Costo del centro di costo + OPI001 - Spesa per investimenti)	121.577,70	68.556,06	-	-68.556,06
Efficacia Temporale				
Qualità				
zOPIN017 - % gradimento manutenzioni ordinaria e straordinaria del cimitero ove realizzata (zOPI015 - % gradimento manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero ove realizzata)	75,68	70,00	-	-70,00
zOPIN018 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale (zOPI017 - % gradimento Cimitero con cadenza biennale)	80,00	-	-	0,00
zINDOP313 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario (zINDOP312 - % gradimento cimitero da carta servizi concessionario)	70,00	70,00	-	-70,00

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

NATALINA NADIA GALLI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	45%	1,00	0,45	1,00	0,45	0,00	1.575,00
LORENZO MANZIONE	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	10.250,00
GIULIO PASSARELLO	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.250,00
MARCELLA MARCHESOTTI	FUNZIONARIO - ART 110 TUEL	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1,00	0,02	1,00	0,02	0,00	80,00
ALESSANDRA CAIRONI	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	28%	1.560,00	436,80	1.560,00	436,80	0,00	12.320,00
EMANUELA SANVITO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO ART. 110 TUEL	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	0,00	1.520,00
Totale costo personale				6.866,00	1.404,47	6.866,00	1.404,47	0,00	34.995,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
374300001 - 0 - diritti segreteria cimitero comunale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
374300099 - 99 - CANONE CONCESSIONE PROJECT FINANCING SERVIZI CIMITERIALI	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
374400014 - 0 - PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
374400099 - 99 - PROVENTI PER DIRITTI IMMISSIONE SALMA, TASSA POSALAPIDE E CASSETTE ZINCATE	100%	200,00	200,00	48,00	48,00
Totale entrate		90.450,00	90.450,00	48,00	48,00

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.459,41	2.614,08

Costo a previsione	39.556,06	Costo realizzato	37.609,08
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	78.648,73	79.389,88	67.801,21	75.279,94	75.270,58	-	76.237,58	73.621,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,94	0,93	1,00	0,96	0,94	-	0,99	0,94	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	78.648,73	79.389,88	67.801,21	75.279,94	75.270,58	-	76.237,58	73.621,52	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,94	0,93	1,00	0,96	0,94	-	0,99	0,94	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I540 - Entrate commercio (TOSAP)	48.510,00	27.717,00	30.650,00	35.625,67	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
inspro031 - n. operatori commerciali su aree pubbliche nei mercati	134,00	167,00	139,00	146,67	165,00	-	165,00	154,00	-
inspro032 - n. commercianti supportati nei bandi	11,00	11,00	0,00	7,33	12,00	-	12,00	12,00	-
INSPRO033 - n. esercizi di vicinato	141,00	138,00	136,00	138,33	135,00	-	135,00	135,00	-
PLI003 - N. controlli effettuati in occasione di fiere e mercati	122,00	124,00	113,00	119,67	120,00	-	120,00	120,00	-
PLI004 - N. giorni di mercato e di fiere	122,00	124,00	113,00	119,67	120,00	-	120,00	120,00	-
PLI007 - N. autorizzazioni mercati e fiere controllate	122,00	124,00	113,00	119,67	120,00	-	120,00	120,00	-
PLI008 - N. autorizzazioni mercati e fiere rilasciate	137,00	138,00	135,00	136,67	140,00	-	140,00	140,00	-
PRI024 - N. controlli scia commercio	244,00	279,00	184,00	235,67	250,00	-	250,00	250,00	-
PRI025 - N. totale scia commercio	244,00	281,00	202,00	242,33	250,00	-	250,00	250,00	-
PRI027 - N. autorizzazioni/Scia attività commercio	137,00	135,00	94,00	122,00	100,00	-	100,00	100,00	-
PRI028 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività commercio	137,00	135,00	94,00	122,00	100,00	-	100,00	100,00	-
PRI029 - N. autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.)	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	-	10,00	10,00	-
PRI030 - N. controlli su autorizzazioni/Scia attività servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.)	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	-	10,00	10,00	-
PRI031 - N. autorizzazioni/Scia tulps	34,00	42,00	33,00	36,33	40,00	-	40,00	40,00	-
PRI032 - N. controlli su autorizzazioni/Scia tulps	34,00	38,00	29,00	33,67	40,00	-	40,00	40,00	-
PRI033 - N. autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate	2,00	4,00	4,00	3,33	2,00	-	2,00	2,00	-
PRI034 - N. richieste autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante	2,00	4,00	4,00	3,33	2,00	-	2,00	2,00	-
PRI035 - N. autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio rilasciate	5,00	21,00	6,00	10,67	10,00	-	10,00	10,00	-
PRI036 - N. richieste di autorizzazione per la spunta ai mercati	21,00	34,00	12,00	22,33	20,00	-	20,00	20,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
PRI037 - N. autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente rilasciate	4,00	9,00	8,00	7,00	1,00	-	1,00	1,00	-
PRI038 - N. autorizzazioni per eventi commerciali/feste di via (occupazione suolo pubblico)	17,00	18,00	26,00	20,33	20,00	-	20,00	20,00	-
PRI039 - N. eventi commerciali/feste di via effettuate	11,00	18,00	17,00	15,33	10,00	-	10,00	10,00	-
PRI040 - N. ascensori/montacarichi immatricolati	11,00	8,00	2,00	7,00	4,00	-	4,00	4,00	-
PRI043 - N. autorizzazioni rilasciate per la spunta ai mercati	21,00	26,00	11,00	19,33	15,00	-	15,00	15,00	-
PRI044 - N. richieste autorizzazioni/Scia commercio su aree pubbliche a posteggio	5,00	29,00	2,00	12,00	5,00	-	5,00	5,00	-
PRI045 - N. richieste di autorizzazioni/nulla osta NCC e noleggio senza conducente	4,00	9,00	12,00	8,33	1,00	-	1,00	1,00	-
PRI046 - N. richieste immatricolazione ascensori/montacarichi	11,00	8,00	2,00	7,00	4,00	-	4,00	4,00	-
zPRI026 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	92,40	90,27	-	91,34	90,00	-	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)	1,12	1,10	-	-1,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	1,10	-	-1,10
PLIN002 - media controlli in mercati e fiere (PLI003 - N. controlli effettuati in occasione di fiere e mercati / PLI004 - N. giorni di mercato e di fiere)	1,00	1,00	-	-1,00
PLIN004 - % autorizzazioni mercati e fiere controllate ((PLI007 - N. autorizzazioni mercati e fiere controllate / PLI008 - N. autorizzazioni mercati e fiere rilasciate) * 100)	87,56	85,71	-	-85,71
IN705 - Tasso di accessibilità uf cio attività produttive e commerciali ((I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	41,67	41,67	-	-41,67
PRIN018 - % scia commercio controllate ((PRI024 - N. controlli scia commercio / PRI025 - N. totale scia commercio) * 100)	97,25	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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
PRIN022 - % Efficacia dell'attivit ((PRI032 - N. controlli su autorizzazioni/Scia tulps / PRI031 - N. autorizzazioni/Scia tulps) * 100)	92,66	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 acensori/montacarichi ((PRI040 - N. ascensori/montacarichi immatricolati / PRI046 - N. richieste immatricolazione ascensori/montacarichi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
PRIN027 - % accoglimento domande spuntisti ((PRI043 - N. autorizzazioni rilasciate per la spunta ai mercati / PRI036 - N. richieste di autorizzazione per la spunta ai mercati) * 100)	86,57	75,00	-	-75,00
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)	88,89	200,00	-	-200,00
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)	84,00	100,00	-	-100,00
inspro034 - N. operatori commerciali su aree pubbliche (inspro031 - n. operatori commerciali su aree pubbliche nei mercati)	146,67	165,00	-	-165,00
inspro035 - % supporto informativo al commercio locale ((inspro032 - n. commercianti supportati nei bandi / INSPRO033 - n. esercizi di vicinato) * 100)	5,30	8,89	-	-8,89
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,18	3,19	-	-3,19
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,18	3,19	-	-3,19
IN1138 - Tasso di copertura commercio ((I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo) * 100)	47,32	46,50	-	-46,50
Efficacia Temporale				
Qualità				
zPRIN019 - % gradimento gestione attivit (zPRI026 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	91,34	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)	75,41	50,00	-	-50,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
IZZO ALESSIA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	0,00	13.020,00

SALVATORE ANGILERI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.275,00
DANILA ROSANNA BORGONOVO	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.560,00
VINCENZO CENCILA	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CHRISTIAN CONTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.545,00
ASSUNTO FAMILARI	ISTRUTTORE (EX C4)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.515,00
ALESSIA FULGHESU	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
NICHOLAS GATTI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
CARMELO GIULIANA	ISTRUTTORE (EX C2)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.560,00
DANIELE MARINELLI	ISTRUTTORE (EX C1)	AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	0,00	1.290,00
MARIA PALERMO	ISTRUTTORE (EX C2)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.200,00
MARCO BECCALLI	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.370,00
MARCO CAZZANIGA	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	0,00	2.875,00
FABIO COSTANZO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	0,00	125,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	9.828,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.752,00
Totale costo personale				29.425,00	1.761,65	29.425,00	1.761,65	0,00	49.075,00

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%	0,00	0,00	0,00	0,00
141321005 - 0 - servizi a favore del commercio	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

141322008 - 0 - SPESE A FAVORE DEL COMMERCIO - NOLEGGIO IMPIANTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
142323003 - 0 - ALTRI SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL COMMERCIO ? A.A.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
142323099 - 0 - ALTRI SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL COMMERCIO	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
142324004 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
182031099 - 0 - PRESTAZIONI SANITARIE PER COMMISSIONI COM.LI DI VIGILANZA	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale costi		20.600,00	20.600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.589,13	3.278,89

Costo a previsione	75.270,58	Costo realizzato	52.353,89
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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 utilità
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	27.919,13	21.612,10	13.870,25	21.133,83	42.608,73	-	44.347,52	35.938,68	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,65	0,48	0,29	0,47	0,86	-	0,90	0,70	-
I0901 - N. domande SUAP evase	55,00	49,00	72,00	58,67	45,00	-	45,00	45,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	55,00	49,00	72,00	58,67	45,00	-	45,00	45,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	27.919,13	21.612,10	13.870,25	21.133,83	42.608,73	-	44.347,52	35.938,68	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,65	0,48	0,29	0,47	0,86	-	0,90	0,70	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
STI001 - N. istanze Enti pervenute (Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque)	4,00	6,00	3,00	4,33	4,00	-	4,00	4,00	-
STI002 - N. istanze Enti Definite(Provincia, Arpa, Ato, Brianzacque)	4,00	6,00	3,00	4,33	4,00	-	4,00	4,00	-
STI003 - N. istanze A.U.A. presentate	3,00	4,00	6,00	4,33	4,00	-	4,00	4,00	-
STI004 - N. titoli A.U.A. rilasciati	2,00	6,00	2,00	3,33	4,00	-	4,00	4,00	-
STI005 - N. controlli a campione elaborati grafici	14,00	11,00	8,00	11,00	10,00	-	10,00	10,00	-
STI006 - N. elaborati grafici pervenuti	44,00	33,00	22,00	33,00	28,00	-	28,00	28,00	-
STI007 - N. istanze cessazione attivit	9,00	16,00	21,00	15,33	10,00	-	10,00	10,00	-
STI008 - N. istanze cessazione attivit	9,00	16,00	21,00	15,33	10,00	-	10,00	10,00	-
STI009 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali pervenute	4,00	4,00	2,00	3,33	4,00	-	4,00	4,00	-
STI010 - N. istanze di verifica titoli edilizi di S.C.I.A. commerciali evase	4,00	4,00	2,00	3,33	4,00	-	4,00	4,00	-
zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP	96,67	96,41	-	96,54	91,00	-	91,00	91,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	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)	0,55	1,00	-	-1,00
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)	123,94	52,33	-	-52,33
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)	76,92	100,00	-	-100,00
STIN003 - % controlli a campione elaborati grafici ((STI005 - N. controlli a campione elaborati grafici / STI006 - N. elaborati grafici pervenuti) * 100)	33,33	35,71	-	-35,71

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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. commeciali 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)	0,89	1,80	-	-1,80
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89	1,80	-	-1,80
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	360,24	946,86	-	-946,86
Efficacia Temporale				
Qualità				
zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP (zSVIN011 - % gradimento servizio SUAP)	96,54	91,00	-	-91,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
GRETA MASSETTI	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.600,00
FABIANO PERROTTA	ISTRUTTORE (EX C1)	ISTRUTTORE TECNICO	5%	312,00	15,60	312,00	15,60	0,00	275,00
MANUELA ANTICO	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.280,00
MARIANNA BRUNO	FUNZION. (EX D2)	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.500,00
PAOLO REDAELLI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.600,00
ALESSANDRO TRAPANI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.250,00
Totale costo personale				9.672,00	1.606,80	9.672,00	1.606,80	0,00	37.505,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
361301001 - 0 - diritti di segreteria dl. 8/93 ed integr/modif.	10%	5.500,00	5.500,00	455,85	237,45
Totale entrate		5.500,00	5.500,00	455,85	237,45

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

Non ci sono costi diretti

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.113,46	2.990,67

Costo a previsione	42.608,73	Costo realizzato	40.495,67
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0019 - Costo del processo	4.928,70	3.366,76	3.691,36	3.995,61	3.787,30	-	3.699,02	3.706,33	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,05	0,05	-
I0927 - N. ricette	99.056,00	103.873,00	90,10	67.673,03	105.011,00	-	106.060,00	107.120,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	4.734.819,44	4.798.741,04	3.937.390,95	4.490.317,14	4.965.122,00	-	5.015.000,00	5.067.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	2.587.836,69	2.031.305,59	1.713.021,75	2.110.721,34	2.093.122,00	-	2.115.000,00	2.137.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	2.146.982,75	2.767.435,45	2.224.369,20	2.379.595,80	2.872.000,00	-	2.900.000,00	2.930.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	4.928,70	3.366,76	3.691,36	3.995,61	3.787,30	-	3.699,02	3.706,33	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,05	0,05	-
zI0935 - % gradimento della farmacia comunale	98,54	97,89	-	98,22	95,00	-	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)	0,06	0,06	-	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,06	0,06	-	-0,06
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	31,19	19,93	-	-19,93
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,17	0,16	-	-0,16
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,17	0,16	-	-0,16
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo)	1.123,81	1.310,99	-	-1.310,99

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN720 - % ricavi da extra farmaci ((I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia) * 100)	52,99	57,84	-	-57,84
Efficacia Temporale				
Qualità				
zIN721 - % gradimento del servizio farmacia comunale effettuato dall'Azienda Speciale Multiservizi di Muggi (zI0935 - % gradimento della farmacia comunale)	98,22	95,00	-	-95,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
ALBERTO CESANA	FUNZION. (EX D6)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.580,00
LORETTA DE CONTI	FUNZION. (EX D1)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	910,00
Totale costo personale				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	0,00	3.490,00

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	297,29	174,21

Costo a previsione	3.787,30	Costo realizzato	3.664,21
--------------------	----------	------------------	----------



Comune di Muggiò

Provincia di Monza-Brianza

Periodo di riferimento: Anno - 2025

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	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.674,00	23.814,00	23.625,00	23.704,33	23.625,00	-	23.625,00	23.625,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	40.228,10	68.245,37	37.647,01	48.706,83	42.702,52	-	39.361,11	39.497,67	-
I0027 - N. unità operative totali ente	85,18	84,79	87,07	85,68	85,73	-	86,36	84,56	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,23	0,23	0,22	0,23	0,25	-	0,25	0,25	-
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	186,00	162,00	102,00	150,00	165,00	-	165,00	165,00	-
I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-

Indici	2022	2023	2024	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	2028
I0994 - Costo del centro di costo	40.228,10	68.245,37	37.647,01	48.706,83	42.702,52	-	39.361,11	39.497,67	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,23	0,23	0,22	0,23	0,25	-	0,25	0,25	-
I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio	148,00	142,00	78,00	122,67	140,00	-	140,00	140,00	-
I1233 - n. aziende del territorio	1.858,00	1.851,00	1.861,00	1.856,67	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00	-
I1234 - n. soggetti inseriti	49,00	42,00	31,00	40,67	45,00	-	45,00	45,00	-
I1235 - n.soggetti utilizzatori del servizio	198,00	174,00	102,00	158,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I485 - N. ore complessivamente prestate dal personale "voucherista"	209,00	186,00	381,00	258,67	200,00	-	200,00	200,00	-
I486 - N. voucheristi utilizzati	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-	3,00	3,00	-
INSPRO036 - N. attività formative attivate	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
INSPRO037 - n. attività formative programmate	6,00	3,00	0,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
Inspro039 - partecipanti alle attività formative	93,00	88,00	0,00	60,33	100,00	-	100,00	100,00	-
inspro041 - N. aziende supportate nei bandi	21,00	7,00	21,00	16,33	8,00	-	8,00	8,00	-
INSPRO042 - n. aziende del territorio	1.858,00	1.851,00	1.861,00	1.856,67	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00	-
zCO1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale)	-	0,00	-	0,00	80,00	-	0,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,26	0,29	-	-0,29
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,26	0,29	-	-0,29
IN1107 - Durata media prestazione da parte di ciascun voucherista (I485 - N. ore complessivamente prestate dal personale "voucherista" / I486 - N. voucheristi utilizzati)	97,00	66,67	-	-66,67
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)	6,61	7,57	-	-7,57
IN937 - % Tasso di occupazione indotto dal servizio ((I1234 - n. soggetti inseriti / I1235 - n.soggetti utilizzatori del servizio) * 100)	25,74	22,50	-	-22,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INSPRO038 - % attuazione programmazione ((INSPRO036 - N. attività formative attivate / INSPRO037 - n. attività formative programmate) * 100)	66,67	100,00	-	-100,00
inspro040 - partecipanti medi alle attività (Inspro039 - partecipanti alle attività formative / INSPRO036 - N. attività formative attivate)	30,17	33,33	-	-33,33
INSPRO043 - % supporto alle aziende ((inspro041 - N. aziende supportate nei bandi / INSPRO042 - n. aziende del territorio) * 100)	0,88	0,43	-	-0,43
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,05	1,81	-	-1,81
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,05	1,81	-	-1,81
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)	324,71	258,80	-	-258,80
Efficacia Temporale				
Qualità				
zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale) (zCOI1143 - % gradimento del servizio offerto (indagine cadenza biennale))	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2025	Percentuale ore contratto al 31/12/2025	Ore lavorate effettive al 31/12/2025	Percentuale Ore effettive al 31/12/2025	Differenza ore al 31/12/2025	Costo Aziendale
RAFFAELLA ALTIERI	ISTRUTTORE (EX C5)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.650,00
MASSIMO SCHIRRIPIA	FUNZION. (EX D3PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	7.722,00
RITA VACCA	FUNZION. (EX D4PEO)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.144,00
Totale costo personale				5.616,00	468,00	5.616,00	468,00	0,00	14.516,00

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

115132003 - 0 - SPESE PER ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
115214003 - 0 - SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - AV. VINCOLATO P. CORRENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
115214005 - 0 - SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
131093001 - 0 - POLITICHE PER IL LAVORO	100%	13.000,00	13.000,00	4.880,00	0,00
131093007 - 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131093319 - 0 - UFPV REIMP - POLITICHE PER IL LAVORO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
170053001 - 0 - contributo all'ufficio di collocamento	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Totale costi		26.700,00	26.700,00	4.880,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.486,47	871,07

Costo a previsione	42.702,52	Costo realizzato	20.267,07
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

**CRONOPROGRAMMA INTERVENTI OPERE
NON INSERITE NEL PROGRAMMA OPERE
PUBBLICHE**

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO	
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE E DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI - PROSECUZIONE ANNO PRECEDENTE	
IMPORTO	€. 90.000,00
FASE PROCEDURALE	esecuzione previsione
affidamento incarico di progettazione	ufficio tecnico
approvazione elaborati tecnici UT	04/09/24
indizione procedura affidamento	04/09/24
aggiudicazione lavori	18/12/24
avvio lavori	10/01/25
fine lavori	31/12/25

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

IMPORTO € 90.000,00

**LAVORI DI IMBIANCATURA AULE E SPAZI ANNESSI NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE DI MUGGIO' - PROSECUZIONE ANNO
PRECEDENTE**

FASE PROCEDURALE	esecuzione previsione
affidamento incarico di progettazione	30/12/22
approvazione progetto esecutivo	21/07/23
indizione gara di appalto	22/07/23
aggiudicazione lavori	27/07/23
avvio lavori	03/08/23
fine lavori	31/07/25

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

NUOVA AREA LUDICA NEL PARCO DI VIA ROBECCHI

IMPORTO €. 165.000,00

FASE PROCEDURALE	esecuzione previsione
affidamento incarico di progettazione	ufficio tecnico
approvazione progetto esecutivo	07/05/24
indizione gara di appalto	13/05/24
aggiudicazione lavori	04/06/24
avvio lavori	20/03/25
fine lavori	30/06/25

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI
ERP DENOMINATI CASCINA DEI PRATI E CASCINA FAIPO' - FORNITURA IN
OPERA SERRAMENTI**

IMPORTO €. 106.800,00

FASE PROCEDURALE	esecuzione prosecuzione
affidamento incarico di progettazione	ufficio tecnico
approvazione progetto esecutivo	11/04/24
indizione gara di appalto	17/04/24
aggiudicazione lavori	31/07/24
avvio lavori	10/03/25
fine lavori	15/07/25

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

CDC
DESCRIZIONE CDC

CODICE
C5019
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico

Manutenzione ordinaria e straordinaria Villa Casati

CRONOPROGRAMMA	
indizione procedura affidamento	20/12/2024
aggiudicazione lavori	27/12/2024
autorizzazione Soprintendenza	31/05/2025
stipula contratto	15/06/2025
avvio lavori	30/06/2025
fine lavori	31/12/2025