

All. 1/C.1



# **RENDICONTAZIONE CICLO PERFORMANCE**

**Anno 2018**

**BAROMETRO DELLA QUALITA' - CENTRI DI COSTO**





Città di Seregno

## Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

Rendicontazione anno 2018

### "Area Manutenzioni" - Responsabile: Franco Greco

I0013	Manutenzione sale comunali
I0014	Manutenzione caserme e altri edifici
S0001	Istruzione secondaria superiore
J0002	Altri impianti
K0002	Parchimetri e Parcometri
AL002	Cimitero Principale
I0100	Investimenti Ufficio Tecnico
AD003	Espropri - Patrimonio
I0008	Manutenzione edifici comunali

P0001	Scuole materne
Q0001	Istruzione elementare
R0001	Istruzione media
J0001	Stadio comunale
AL001	Cimitero San Carlo
AL100	Investimenti cimiteri
H0001	Gestione beni demaniali e patrimoniali
I0010	Manutenzione Centro Servizi alla Famiglia
I0011	Manutenzione Centro Diurno Nobili
C0004	Ced



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** I0013 - Manutenzione sale comunali

**CdC Associato :** I0013-Manutenzione sale comunali

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Manutenzione ordinaria delle seguenti sale comunali e del loro relativo funzionamento: - Sala Mons. Gandini di via XXIV Maggio - Sala Ezio Mariani (mostre) di Via Cavour - Sala C. Crippa di P.zza Libertà - Sala Vignoli di via Vignoli - Sala Polfunzionale (Auditorium)

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019602	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019603	Interventi e prestazioni con personale esterno per il funzionamento delle sale/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019604	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019605	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	30,00	300%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	10,00	500%
Ob_Obiet019602	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	10,00	1.000%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019602	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi lattoniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi pers. esterno elettricista	2018	9,00	0,00	9,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. sale comunali	2018	5,00	0,00	5,00	100%
Ob_Obiet019604	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	16,00	0,00	16,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet019605	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019602	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet019603	Interventi e prestazioni con personale esterno per il funzionamento delle sale/F	
Ob_Obiet019604	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	
Ob_Obiet019605	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** I0014 - Manutenzione caserme e altri edifici

**CdC Associato :** I0014-Manutenzione caserme e altri edifici

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della manutenzione ordinaria degli edifici adibiti a caserme (Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Guardia di Finanza) e di altri edifici quali le sedi di associazioni varie, l'ex bocciodromo e l'edificio Parco Porada.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019702	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019703	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet019702	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. caserme	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. edifici "altri"	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
N. interventi lattoniere personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%		



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019702	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		Tempo di intervento per manutenzioni pers. esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet019703	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019702	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet019703	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** S0001 - Istruzione secondaria superiore

**CdC Associato :** S0001-Istruzione secondaria superiore

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Manutenzione ordinaria e funzionamento negli edifici scuole medie superiori. Gli immobili sono: Istituto Magistrale Parini di Via Gramsci e la sua succursale in Via Tiziano.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019803	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019804	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019805	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all' 80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet019802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. edifici	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti	2018	2,00	0,00	2,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	antincendio e presidi sicurezza					
		N. interventi pers. esterno elettricista	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. scuole superiori	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	24,00	0,00	24,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet019803	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F	N. nolo piattaforme	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. servizi vigilanza notturna	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet019804	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	18,00	0,00	18,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	18,00	0,00	18,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet019805	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all'80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti.

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzo.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet019803	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F	
Ob_Obiet019804	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	
Ob_Obiet019805	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all' 80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** J0002 - Altri impianti

**CdC Associato :** J0002-Altri impianti

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della gestione dei seguenti impianti sportivi: - Campo Seregnello a San Carlo - Edificio Polifunzionale a San Carlo - Palazzetto Stadio in Via Gramsci - Palestre scuole - Edificio polifunzionale in Via Marzabotto - Campo calcio Crocione in Via Marzabotto - Campo calcio ITCG.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.3 Garantire la qualità degli impianti sportivi, sostenendo i nostri eventi di eccellenza



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019903	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento degli impianti/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019904	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, acqua, luce e gas/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet019902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. fatture liquidate a pers. esterno e/o per acquisti in economia	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti	2018	2,00	0,00	2,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	antincendio e presidi sicurezza					
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet019903	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento degli impianti/F	Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet019904	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, acqua, luce e gas/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	24,00	0,00	24,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti.

Altro

3 automezzi; 2 fotocopiatori



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet019903	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento degli impianti/F	
Ob_Obiet019904	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, acqua, luce e gas/F	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** K0002 - Parchimetri e Parcometri

**CdC Associato :** K0002-Parchimetri e parcometri

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il servizio di manutenzione dei parcometri installati sul territorio comunale per la gestione dei parcheggi a pagamento di superficie ed interrati, è affidata a una società esterna.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

---

---



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
--------	----------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
-----------------	----------	------------	------	---------------	----------------	---------------------	---------



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
-----------	-----------	--------------

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

--

Dotazione informatica

--

Altro

--



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

# Scheda Centro di Costo

## Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
--------	----------	----------------------------------



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AL002 - Cimitero Principale

**CdC Associato :** AL002-Cimitero Principale

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa dell'assistenza funeraria e della manutenzione ordinaria del Cimitero Principale.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.2 Curare il governo e il decoro della città



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020202	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020203	Assistenza funeraria garantita dal personale interno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020204	Gestione amministrativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020205	Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020206	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas e acqua/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020207	Obiettivo 1 DUP: Aggiornamento e adeguamento Piano Regolatore Cimiteriale con affidamento incarico di consulenza entro il mese di ottobre. Attuazione di tutte le procedure finalizzate alla predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale mediante l'aggiornamento del Piano attualmente agli atti anche con il supporto di consulenze tecniche specializzate	01-01-2018	31-10-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. autorizzazioni posa lapidi rilasciate/N. autorizzazioni richieste	2018	16,00	0,00	16,00	100%
		N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. servizi assistenza funeraria realizzati personale interno/N. servizi programmati	2018	0,90	0,00	0,90	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Tempo medio (in giorni) per rilascio autorizzazioni	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet020202	Interventi di manutenzione	Man./N. interventi idraulico personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020202	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi di manutenzione ordinaria personale interno	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	14,00	0,00	14,00	100%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. smaltimento rifiuti cimiteriali	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	24,00	0,00	24,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		Ob_Obiet020203	Assistenza funeraria garantita dal personale interno	N. giorni in cui è garantita la pulizia, apertura e chiusura del cimitero	2018	365,00	0,00
N. servizi di assistenza funeraria, tumulazioni, ecc. pers. Interno	2018			344,00	0,00	344,00	100%
N. servizi fornitura fiori per ossari Caduti in guerra	2018			2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet020205	Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali	N. interventi e servizi connessi alle operazioni cimiteriali (servizi appaltati)	2018	348,00	0,00	348,00	100%
Ob_Obiet020206	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas e acqua/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	18,00	0,00	18,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	26,00	0,00	26,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	26,00	0,00	26,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	18,00	0,00	18,00	100%
Ob_Obiet020207	Obiettivo 1 DUP: Aggiornamento e adeguamento Piano	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	Regolatore Cimiteriale con affidamento incarico di consulenza entro il mese di ottobre. Attuazione di tutte le procedure finalizzate alla predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale mediante l'aggiornamento del Piano attualmente agli atti anche con il supporto di consulenze tecniche specializzate						



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	158	158 - BRAMBILLA CLAUDIO
	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE
	492	492 - CORBETTA SIMONA PAOLA
Categoria B	549	549 - ROVELLI LUIGI

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

7 computer; 4 stampanti.

Altro

4 automezzi; 3 fotocopiatori 1 fotocopiatore.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet020201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet020202	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet020203	Assistenza funeraria garantita dal personale interno	
Ob_Obiet020204	Gestione amministrativa	
Ob_Obiet020205	Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali	
Ob_Obiet020206	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas e acqua/F	
Ob_Obiet020207	Obiettivo 1 DUP: Aggiornamento e adeguamento Piano Regolatore Cimiteriale con affidamento incarico di consulenza entro il mese di ottobre. Attuazione di tutte le procedure finalizzate alla predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale mediante l'aggiornamento del Piano attualmente agli atti anche con il supporto di consulenze tecniche specializzate	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** I0100 - Investimenti Ufficio Tecnico

**CdC Associato :** I0100-Investimenti Ufficio Tecnico

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale e delle caserme, oltre che dell'acquisto di mezzi, automezzi e attrezzature per l'Ufficio Tecnico.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020601	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020602	Interventi straordinari su edifici di proprietà comunale e sulle caserme	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020603	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020601	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	Giorni previsti per Conferimento incarichi per direzione lavori - collaudo	2018	60,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Conferimento incarichi per progettazione	2018	80,00	0,00	0,00	0%
		N. opere collaudate/N. opere realizzate	2018	0,95	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate/N. opere programmate	2018	0,70	0,00	0,00	0%
		N. opere realizzate/N. opere progettate	2018	0,65	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per autorizzazione al subappalto	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per certificato di regolare esecuzione	2018	180,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per cessione di credito riconoscimento	2018	45,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per perizia suppletiva e di variante	2018	90,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per proroga tempo di esecuzione	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per svincolo cauzione	2018	15,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione - ordinanza	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020602	Interventi straordinari su edifici di	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020602	Interventi straordinari su edifici di proprietà comunale e sulle caserme	N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	2,00	200%
		N. opere programmate nell'anno	2018	1,00	0,00	2,00	200%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	2,00	200%
Ob_Obiet020603	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	N. arredi, mobili e attrezzature acquistate	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO
	426	426 - GUIDI MARIKA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

9 computer; 5 stampanti.

Altro

1 fotocopiatore; 2 automezzi.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet020601	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	
Ob_Obiet020602	Interventi straordinari su edifici di proprietà comunale e sulle caserme	
Ob_Obiet020603	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### NOTE

31.12.2018 Arch. Scaramuzzino : per quanto di competenza nessuna attività su questo c.d.c. NOTA DI FRANCO GRECO: Ob\_Obiet020601 e primo punto Ob\_Obiet020602 non inseriti in quanto riguardanti i Lavori Pubblici in capo a Dir. Scaramuzzino a tutto il 2018.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AD003 - Espropri - Patrimonio

**CdC Associato :** AD003-Espropri

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si caratterizza per la gestione, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, per i procedimenti connessi all'espropriazione e/o all'acquisizione bonaria delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche e/o piani attuativi, nonché per i procedimenti in materia di edilizia convenzionata.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020802	Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020803	Gestione del patrimonio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020804	Regolamentazione uso aree - immobili comunali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020805	Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020806	Attività di comunicazione e informazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020807	Obiettivo 1 DUP: Attuare il Piano delle Alienazioni con un numero di procedure di gara attivate pari almeno all'80% del numero di alienazioni previste nel Piano. Mettere in atto tutte le procedure finalizzate all'alienazioni degli immobili comunali inseriti nel relativo Piano.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per accertamento requisiti soggettivi edilizia convenzionata artigianale	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per accertamento requisiti soggettivi edilizia convenzionata residenziale	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in edilizia convenzionata	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		Giorni previsti per determinazione di acquisizione bonaria aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		Giorni previsti per passaggio da diritto di superficie in proprietà alloggi inseriti nei Piani di Edilizia Economica e Popolare	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per richiesta all'Agenzia del Territorio della determinazione del valore di mercato aree nei Piani di Edilizia Economica e Popolare in relazione alla vendita degli alloggi	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per richiesta all'Agenzia del Territorio della	2018	25,00	0,00	25,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	determinazione prezzo di vendita alloggi inseriti nei Piani di Edilizia Economica e Popolare					
		Giorni previsti per riscatto diritto di prelazione di immobili in edilizia convenzionata	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		Giorni previsti per soppressione limiti di godimento decennali e ventennali di alloggi inseriti nei Piani Edilizia Economica e Popolare	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per sottoscrizione nuova convenzione per la concessione pluriennale alle associazioni di altre strutture di proprietà comunale (dalla data di approvazione del bilancio)	2018	400,00	0,00	400,00	100%
		N. accertamenti requisiti soggettivi edilizia convenzionata effettuati/N. richieste pervenute	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. modelli in materia di edilizia convenzionata predisposti/N. procedimenti gestiti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore settimanali di apertura al pubblico previste/N. ore settimanali lavorative	2018	0,72	0,00	0,72	100%
		N. perizie estimative approvate/N. bandi pubblicati (procedimento di alienazione immobili)	2018	0,80	0,00	0,80	100%
		N. richieste pervenute/N. richieste evase (passaggio da diritto di superficie in proprietà e soppressione limiti di godimento immobili in edilizia convenzionata)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. sedi - proprietà condominiali gestite/N. sedi (9)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Tempi medi di evasione richieste d'accesso (giorni)	2018	20,00	0,00	20,00	100%
Ob_Obiet020802	Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo	N. atti di acquisizione in sanatoria approvati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. atti notarili di acquisizione bonaria stipulati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. avvi procedimento espropriativi emessi	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. decreti d'esproprio emanati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. decreti d'occupazione d'urgenza emanati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. determinazioni indennità d'esproprio e/o aggiuntive approvate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. impegni unilaterali di cessione bonaria sottoscritti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. piani particellari redatti	2018	1,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020802	Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo	N. vertenze espropriative chiuse	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. vertenze espropriative in essere	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020803	Gestione del patrimonio	Euro introitati	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. atti di alienazione stipulati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. bandi di gara pubblicati per alienazione	2018	3,00	0,00	8,00	267%
		N. immobili da valorizzare	2018	3,00	0,00	5,00	167%
		N. immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni non istituzionali individuati	2018	58,00	0,00	58,00	100%
		N. perizie estimative approvate	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. permutate approvate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020804	Regolamentazione uso aree - immobili comunali	N. comodati d'uso gratuito stipulati e/o rinnovati	2018	4,00	0,00	6,00	150%
		N. locazioni attive/passive gestite	2018	13,00	0,00	10,00	77%
		N. sedi gestite - proprietà condominiali	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. servitù approvate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020805	Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata	N. accertamenti requisiti soggettivi	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. autorizzazioni al riscatto del diritto di prelazione	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. autorizzazioni per alienazioni anticipate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. convenzioni per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà	2018	5,00	0,00	1,00	20%
		N. convenzioni per la soppressione dei vincoli decennali di godimento	2018	6,00	0,00	6,00	100%
Ob_Obiet020806	Attività di comunicazione e informazione	N. /utenti ora	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. informative trasmesse per immobili ricompresi nei p.e.e.p.	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. informazioni pubblicate sul sito	2018	6,00	0,00	30,00	500%
Ob_Obiet020807	Obiettivo 1 DUP: Attuare il Piano delle Alienazioni con un numero di procedure di gara attivate pari almeno all' 80% del numero di alienazioni previste nel Piano. Mettere in atto tutte le procedure	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		125,00	125%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	finalizzate all'alienazioni degli immobili comunali inseriti nel relativo Piano.						



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	129	129 - RIVA CARMEN
	326	326 - MANGIONE GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

12 mq al 100%; 16 mq al 15%; 12 mq al 15%.

#### Dotazione informatica

2 computer al 100%; 1 computer al 15%; 2 stampanti al 100%; 1 stampante al 15%.

#### Altro

1 fotocopiatore al 30%; 1 fax al 10%; 1 automezzo al 10%.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet020801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet020802	Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo	non sono state attivate procedure di acquisizione al patrimonio comunale di nuove aree o immobili sottoposti a vincolo di esproprio in quanto non sono stati approvati progetti di nuovi lavori che interessassero immobili non di proprietà comunale.
Ob_Obiet020803	Gestione del patrimonio	
Ob_Obiet020804	Regolamentazione uso aree - immobili comunali	
Ob_Obiet020805	Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata	
Ob_Obiet020806	Attività di comunicazione e informazione	
Ob_Obiet020807	Obiettivo 1 DUP: Attuare il Piano delle Alienazioni con un numero di procedure di gara attivate pari almeno all' 80% del numero di alienazioni previste nel Piano. Mettere in atto tutte le procedure finalizzate all'alienazioni degli immobili comunali inseriti nel relativo Piano.	Nel Piano per l'Alienazione e Valorizzazione del patrimonio disponibile del Comune di Seregno per l'anno 2018 era previsto l'alienazione di n. 5 immobili comunali e precisamente: - Immobile di via Magenta CRU 17 - Il bando per la trattativa privata, approvato con determinazione del Dirigente n. 539 del 05.09.2018, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione bandi del sito del Comune di Seregno dal giorno 1 ottobre al 10 dicembre 2018. La gara è andata deserta; - Terreno distinto al fg. 32 mappale 124. - Il bando per la trattativa privata, approvato con determinazione del Dirigente n. 493 del 02.08.2018, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione bandi del sito del Comune di Seregno dal giorno 5 settembre al 10 dicembre 2018. La gara è andata deserta; - Terreno via delle Valli fg. 35 mapp. 38, 41 e 42 - Il bando per la trattativa privata, approvato con determinazione del Dirigente n. 494 del 02.08.2018, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione bandi del sito del Comune di Seregno dal giorno 5 settembre al 10 dicembre 2018. La gara è andata deserta; - Terreni in Comune di Albiate fg. 16 mapp. 3 e 4 - Il bando per la trattativa privata, approvato con determinazione del Dirigente n. 495 del 02.08.2018, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione bandi del sito del Comune di Seregno dal giorno 5 settembre al 10 dicembre 2018. La gara è andata deserta; - Terreno via Saronno fg. 27 mapp. 18 - Il bando per la trattativa privata, approvato con determinazione del Dirigente n. 492 del 02.08.2018, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione bandi del sito del Comune di Seregno dal giorno 5 settembre al 10 dicembre 2018. La gara è andata deserta.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** I0008 - Manutenzione edifici comunali

**CdC Associato :** I0008-Manutenzione edifici comunali

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Manutenzione edifici comunali e funzionamento, compresa la Biblioteca Civica. In tale attività rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, effettuata dal personale operaio interno, o con imprese appaltatrici specializzate, in base alle esigenze e alle problematiche che si presentano. Gli interventi di funzionamento vengono eseguiti con cadenza periodica dalle ditte esterne specializzate. Gli edifici oggetto della manutenzione sono: - Uffici Servizi Generali di via Umberto - Uffici Catasto presso la Corte del cotone - Uffici Settore Tecnico di via XXIV Maggio - Uffici Ecologia di via Paradiso - Ufficio Commercio di via Paradiso - Uffici Servizi Sociali di via Stefano da Seregno - Protezione Civile di via Appiani - Corte del Cotone - Biblioteca di via Firenze - Palazzo Caponaghi di P.zza Libertà - Edificio Parco Porada - Centro Servizi alla famiglia di via Bottego; - Magazzino comunale di via Copenaghen.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026502	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026503	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026504	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas, acqua/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026505	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026502	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e o esterno	Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	59,00	0,00	59,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	9,00	0,00	9,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026502	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e o esterno	N. interventi lattoniere personale esterno	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	76,00	0,00	76,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet026503	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	N. servizi vigilanza	2018	38,00	0,00	38,00	100%
		N. utenze alloggi obiettori	2018	6,00	0,00	6,00	100%
Ob_Obiet026504	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas, acqua/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	53,00	0,00	53,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	40,00	0,00	40,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	245,00	0,00	245,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	108,00	0,00	108,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
N. rimborsi ASL per consumi energia elettrica, acqua e gas	2018	1,00	0,00	1,00	100%		
Ob_Obiet026505	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti;

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzi. 8 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026502	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e o esterno	
Ob_Obiet026503	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	
Ob_Obiet026504	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas, acqua/F	
Ob_Obiet026505	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** P0001 - Scuole materne

**CdC Associato :** P0001-Scuole materne

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa del funzionamento delle scuole materne, tramite prestazioni di servizi con personale interno ed esterno. Gli immobili sono: scuola materna Nobili, Andersen, S. Carlo e Rodari.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026602	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026603	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento delle scuole materne/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026604	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026602	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. fatture liquidate a pers. esterno e/o per acquisti in economia	2018	19,00	0,00	19,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	11,00	0,00	11,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	8,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	9,00	0,00	9,00	100%
N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%		



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026602	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	81,00	0,00	81,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. scuole materne	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026603	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento delle scuole materne/F	N. nolo piattaforme	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. pulizie aerotermi	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. servizi vigilanza notturna	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet026604	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	18,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	6,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	36,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	36,00	0,00	0,00	0%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	0,00	0%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti.

Altro

3 automezzi; 2 fotocopiatore; 1 fax.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026602	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet026603	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento delle scuole materne/F	
Ob_Obiet026604	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** Q0001 - Istruzione elementare

**CdC Associato :** Q0001-Istruzione elementare

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

In tale attività rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, effettuata dal personale operaio interno, o con imprese appaltatrici specializzate, in base alle esigenze e alle problematiche che si presentano. Gli interventi di funzionamento vengono eseguiti con cadenza periodica dalle ditte esterne specializzate. Gli immobili sono: scuola elementare Stoppani, Cadorna, Rodari, Aldo Moro.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026702	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026703	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole elementari/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026704	Gestione fornitura appalto calore, energia elettrica, acqua e gas/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026705	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all' 80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026702	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	14,00	0,00	14,00	100%
		N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	9,00	0,00	9,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026702	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	230,00	0,00	230,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. scuole elementari	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026704	Gestione fornitura appalto calore, energia elettrica, acqua e gas/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	54,00	0,00	54,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	46,00	0,00	46,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	72,00	0,00	72,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026705	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all'80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026702	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet026703	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole elementari/F	
Ob_Obiet026704	Gestione fornitura appalto calore, energia elettrica, acqua e gas/F	
Ob_Obiet026705	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all' 80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** R0001 - Istruzione media

**CdC Associato :** R0001-Istruzione media

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo di elementare si occupa della manutenzione ordinaria e funzionamento negli edifici scuole medie. Gli immobili sono: Scuola media A. Manzoni, Mercalli, Don Milani.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026803	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026804	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026805	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all' 80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi edili personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	9,00	0,00	9,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	14,00	0,00	14,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	102,00	0,00	102,00	100%
		N. scuole medie	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026803	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie/F	N. nolo piattaforme	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. pulizie aerotermi	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. servizi vigilanza notturna	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet026804	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	45,00	0,00	45,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026805	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all'80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026802	Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet026803	Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie/F	
Ob_Obiet026804	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F	
Ob_Obiet026805	Obiettivo 1 DUP: Garantire il mantenimento dell'efficienza strutturale e funzionale degli edifici scolastici con un numero di appalti attivati pari almeno all' 80% del numero degli appalti previsti. Prosecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici scolastici anche attraverso il controllo strutturale.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** J0001 - Stadio comunale

**CdC Associato :** J0001-Stadio comunale

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Acquisti e prestazioni relative al funzionamento degli uffici, dei mezzi utilizzati, e degli immobili non di proprietà occupati dagli uffici comunali.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.3 Garantire la qualità degli impianti sportivi, sostenendo i nostri eventi di eccellenza



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026903	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026904	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, acqua, luce e gas/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi edili personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
N. interventi personale esterno servizio manutenzione	2018	4,00	0,00	4,00	100%		



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	ascensori					
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026903	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	N. pulizie aerotermi	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. servizi vigilanza notturna	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet026904	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, acqua, luce e gas/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	48,00	0,00	48,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti

Altro

32 fotocopiatori; 3 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026902	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet026903	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	
Ob_Obiet026904	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, acqua, luce e gas/F	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AL001 - Cimitero San Carlo

**CdC Associato :** AL001-Cimitero San Carlo

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa dell'assistenza funeraria e della manutenzione ordinaria del Cimitero comunale della zona San Carlo.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.2 Curare il governo e il decoro della città



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet027401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027402	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027403	Assistenza funeraria garantita dal personale interno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027404	Gestione amministrativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027405	Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027406	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas e acqua/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027407	Obiettivo 1 DUP: Aggiornamento e adeguamento Piano Regolatore Cimiteriale con affidamento incarico di consulenza entro il mese di ottobre. Attuazione di tutte le procedure finalizzate alla predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale mediante l'aggiornamento del Piano attualmente agli atti anche con il supporto di consulenze tecniche specializzate	01-01-2018	31-10-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. autorizzazioni posa lapidi rilasciate/N. autorizzazioni richieste	2018	0,90	0,00	0,90	100%
		N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo medio (in giorni) per rilascio autorizzazioni	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet027402	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi giardiniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027402	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno	2018	24,00	0,00	24,00	100%
		Tempi di intervento per manutenzioni personale interno	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet027403	Assistenza funeraria garantita dal personale interno	N. giorni in cui è garantita la pulizia, apertura e chiusura del cimitero	2018	365,00	0,00	365,00	100%
		N. servizi di assistenza funeraria, tumulazioni, ecc. pers. Interno	2018	44,00	0,00	44,00	100%
		N. servizi fornitura fiori per ossari Caduti in guerra	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet027404	Gestione amministrativa	N. autorizzazioni rilasciate per posa lapidi	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. contratti cimiteriali predisposti	2018	41,00	0,00	41,00	100%
Ob_Obiet027405	Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali	N. interventi e servizi connessi alle operazioni cimiteriali (servizi appaltati)	2018	44,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027406	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas e acqua/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	9,00	0,00	9,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet027407	Obiettivo 1 DUP: Aggiornamento e adeguamento Piano Regolatore Cimiteriale con affidamento incarico di consulenza entro il mese di ottobre. Attuazione di tutte le procedure finalizzate alla predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale mediante l'aggiornamento del Piano attualmente agli atti anche con il supporto di consulenze tecniche specializzate	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	158	158 - BRAMBILLA CLAUDIO
	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE
	492	492 - CORBETTA SIMONA PAOLA
Categoria B	549	549 - ROVELLI LUIGI

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

7 computer; 4 stampanti.

Altro

3 fotocopiatori; 4 automezzi; 1 fax.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet027401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet027402	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet027403	Assistenza funeraria garantita dal personale interno	
Ob_Obiet027404	Gestione amministrativa	
Ob_Obiet027405	Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali	
Ob_Obiet027406	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas e acqua/F	
Ob_Obiet027407	Obiettivo 1 DUP: Aggiornamento e adeguamento Piano Regolatore Cimiteriale con affidamento incarico di consulenza entro il mese di ottobre. Attuazione di tutte le procedure finalizzate alla predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale mediante l'aggiornamento del Piano attualmente agli atti anche con il supporto di consulenze tecniche specializzate	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AL100 - Investimenti Cimiteri

**CdC Associato :** AL100-Investimenti Cimitero Principale e Cimitero San Carlo

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare riguarda la manutenzione straordinaria dei cimiteri.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.2 Curare il governo e il decoro della città



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet027901	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027902	Realizzazione di nuove tombe, colombari e nuovi campi per la sepoltura	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027901	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	Giorni previsti per Conferimento incarichi per direzione lavori - collaudo	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		Giorni previsti per Conferimento incarichi per progettazione	2018	80,00	0,00	80,00	100%
		N. opere collaudate/N. opere realizzate	2018	0,95	0,00	0,95	100%
		N. opere progettate/N. opere programmate	2018	0,70	0,00	0,70	100%
		N. opere realizzate/N. opere progettate	2018	0,65	0,00	0,65	100%
		Opere pubbliche: giorni previsti per autorizzazione al subappalto	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Opere pubbliche: giorni previsti per certificato di regolare esecuzione	2018	180,00	0,00	180,00	100%
		Opere pubbliche: giorni previsti per cessione di credito riconoscimento	2018	45,00	0,00	45,00	100%
		Opere pubbliche: giorni previsti per perizia suppletiva e di variante	2018	90,00	0,00	90,00	100%
		Opere pubbliche: giorni previsti per proroga tempo di esecuzione	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Opere pubbliche: giorni previsti per svincolo cauzione	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione - ordinanza	2018	5,00	0,00	5,00	100%
Ob_Obiet027902	Realizzazione di nuove tombe, colombari e nuovi campi per la	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	1,00	100%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027902	Realizzazione di nuove tombe, colombari e nuovi campi per la sepoltura	N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. opere programmate nell'anno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

5 computer; 3 stampanti.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet027901	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	
Ob_Obiet027902	Realizzazione di nuove tombe, colombari e nuovi campi per la sepoltura	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** H0001 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

**CdC Associato :** H0001-Gestione beni demaniali e patrimoniali

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il servizio si occupa della gestione delle unità immobiliari di proprietà del Comune destinate ad alloggio abitativo per i cittadini (dalla graduatoria di assegnazione alle morosità), si occupa inoltre della gestione dei contributi per l'affitto (finanziamento regionale), delle graduatorie per l'assegnazione degli appartamenti ALER e di tutte le altre problematiche connesse alle case comunali.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet028401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028402	Gestione bando alloggi ERP	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028403	Gestione bando Fondo sociale affitto	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028404	Pratiche di amministrazione condominiale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028405	Realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio ERP con l'aggiornamento biennale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028406	Controlli sulle dichiarazioni ISEE ERP ed FSA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028407	Partecipazione ai "Contratti di quartiere"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028408	Recupero morosità inquilini comunali	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet028409	Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per istanza di cambio alloggio per inquilini delle case comunali	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per ricalcolo del canone sostenibile su istanza dell'inquilino	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		N. accertamenti requisiti assegnatari inquilini ERP(controllo anagrafica)/N. inquilini	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. controlli alloggi di proprietà realizzati/N. controlli programmati (250)	2018	0,50	0,00	0,00	0%
		N. domande contributi sostegno morosità incolpevole istruite/N. domande di contributi presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,22	0,00	0,22	100%
Ob_Obiet028402	Gestione bando alloggi ERP	N. alloggi ERP di proprietà ALER gestiti	2018	393,00	0,00	393,00	100%
		N. alloggi ERP di proprietà comunale gestiti	2018	230,00	0,00	230,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028402	Gestione bando alloggi ERP	N. assegnazione alloggi emergenza	2018	2,00	0,00	3,00	150%
		N. assegnazioni alloggi ERP	2018	7,00	0,00	27,00	386%
		N. cambi alloggi	2018	7,00	0,00	0,00	0%
		N. domande per assegnazione alloggi ERP	2018	288,00	0,00	246,00	85%
		N. inquilini ERP	2018	189,00	0,00	330,00	175%
Ob_Obiet028404	Pratiche di amministrazione condominiale	N. contributi sostegno alle locazioni assegnati	2018	154,00	0,00	64,00	42%
		N. istruttorie per contributi sostegno alle locazioni	2018	156,00	0,00	88,00	56%
		N. procedure di sfratto attivate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. sfratti chiusi	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet028406	Controlli sulle dichiarazioni ISEE ERP ed FSA	N. accertamenti requisiti permanenza assegnatari inquilini comunali ERP	2018	178,00	0,00	178,00	100%
Ob_Obiet028407	Partecipazione ai "Contratti di quartiere"	N. interventi agli incontri di quartiere	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet028409	Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali	N. interventi manutentivi complessi eseguiti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi manutentivi semplici eseguiti	2018	68,00	0,00	68,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D	192	192 - BABBO PATRIZIA
	441	441 - BRUNETTO MARIA PIA
Categoria C	466	466 - SCAGLIONI VERENA
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

4 computer; 2 stampanti

Altro

1 fotocopiatore; 2 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet028401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet028402	Gestione bando alloggi ERP	
Ob_Obiet028403	Gestione bando Fondo sociale affitto	
Ob_Obiet028404	Pratiche di amministrazione condominiale	
Ob_Obiet028405	Realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio ERP con l'aggiornamento biennale	Centro di costo non concluso nell'annualità in quanto prosegue in quella successiva.
Ob_Obiet028406	Controlli sulle dichiarazioni ISEE ERP ed FSA	
Ob_Obiet028407	Partecipazione ai "Contratti di quartiere"	
Ob_Obiet028408	Recupero morosità inquilini comunali	Sono in atto 5 pignoramenti verso terzi; sono stati accettati 5 piani di rientro
Ob_Obiet028409	Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** I0010 - Manutenzione Centro Servizi alla Famiglia

**CdC Associato :** I0010-Manutenzione Centro Servizi alla Famiglia

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa del funzionamento e della manutenzione ordinaria del Centro Servizi alla Famiglia di Via Bottego.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet029001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029002	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029003	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029004	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet029001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,00	0%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,00	0%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	5,00	50%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet029002	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e/o esterno	Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. edifici	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. fatture liquidate a pers. esterno e/o per acquisti in economia	2018	6,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	3,00	300%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	1,00	0,00	2,00	200%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi giardiniere personale esterno	2018	2,00	0,00	0,00	0%
N. interventi idraulico personale esterno	2018	1,00	0,00	2,00	200%		



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet029002	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e/o esterno	N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	3,00	75%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi personale interno	2018	2,00	0,00	4,00	200%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet029003	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	N. interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento	2018	1,00	0,00	16,00	1.600%
Ob_Obiet029004	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	6,00	86%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet029001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet029002	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet029003	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento/F	
Ob_Obiet029004	Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** I0011 - Manutenzione Centro Diurno Nobili

**CdC Associato :** I0011-Manutenzione Centro Diurno Nobili

**RESPONSABILE :** GRECO FRANCO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si occupa della manutenzione del Centro Diurno Nobili e del suo funzionamento. In tale attività rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, effettuata dal personale operaio interno, o con imprese appaltatrici specializzate, in base alle esigenze e alle problematiche che si presentano. Gli interventi di funzionamento vengono eseguiti con cadenza periodica dalle ditte esterne specializzate.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.5 Garantire la cura e la gestione del patrimonio



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet029101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029102	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029103	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento del CDA/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029104	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet029105	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet029101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,20	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet029102	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Mq. mantenuti	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	100%
		N. edifici	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi edili personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi elettricista personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	2,00	0,00	2,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet029102	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	N. interventi giardiniere personale esterno	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		N. interventi idraulico personale esterno	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi lattoniere personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. interventi personale interno	2018	11,00	0,00	11,00	100%
		N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet029103	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento del CDA/F	N. servizi vigilanza notturna	2018	38,00	0,00	38,00	100%
Ob_Obiet029104	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	12,00	0,00	12,00	100%
		N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet029105	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	426	426 - GUIDI MARIKA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

6 computer; 3 stampanti

Altro

2 fotocopiatori; 3 automezzi



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet029101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet029102	Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet029103	Interventi e prestazioni affidati a ditte esterne per il funzionamento del CDA/F	
Ob_Obiet029104	Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas ed acqua/F	
Ob_Obiet029105	Obiettivo 1 DUP: Manutenzioni ordinarie patrimonio edilizio con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero delle richieste di intervento. Attuazione degli interventi necessari con le attività connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili in generale. Interventi svolti con l'ausilio di personale interno all'ente e con imprese appaltatrici specializzate.	Gli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti peraltro con modalità diverse (mail, ordini di servizio, telefonate, sopralluoghi), sono stati realizzati evadendo la totalità delle richieste in tempi diversi in funzione della tipologia e della gravità delle esigenze manutentive.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** C0004 - Ced

**CdC Associato :** C0004-Ced

**RESPONSABILE :** ND ND



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel di elementare rappresenta il servizio organizzativo denominato Gestione sistemi informativi. All'interno della struttura comunale esso riveste l'importante ruolo di staff a servizio dell'intera struttura comunale in ordine all'utilizzo della tecnologia e degli strumenti informatici. Le sue funzioni esse possono essere esemplificate nella gestione del Sistema Informativo Comunale, nei suoi differenti momenti dell'implementazione e dell'assistenza.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.2 Promuovere la qualità dei servizi e la loro digitalizzazione



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2017

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026402	Interventi manutenzione diretta hw	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026403	Interventi manutenzione diretta sw	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026404	Interventi di assistenza indiretta hw	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026405	Interventi di assistenza indiretta sw	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026406	Interventi manutentivi software di base servers	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026407	Interventi manutentivi software gestionali dei diversi settori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026408	Gestione dei dati sensibili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026409	Cogestione progetti intersettoriali e non	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026410	Obiettivo 1 DUP: stabilizzare controlli elettronici dei varchi ZTL con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero di richieste di intervento. Nel 2018, andrà a regime il controllo elettronico ai varchi degli accessi alla ZTL. L'installazione poi del nuovo sistema di telecontrollo ai varchi degli accessi in ZTL impone, almeno per il prossimo triennio, una particolare attenzione al buon funzionamento della strumentazione, intervenendo ove necessario con correttivi e/o integrazioni.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026411	Obiettivo 2 DUP: Implementare Open Data entro il mese di ottobre. Il principio fondamentale degli open data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse. Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono la diffusione senza restrizioni di dati in formati elettronici standard e aperti e la gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati in forma aggregata ed anonimi, per favorire la democrazia partecipativa e agevolare la ricerca. Dopo aver concluso tutte le fasi di pianificazione e approvazione degli atti si procederà alla fase operativa costituita dall'individuazione dei dati da mettere in piattaforma e la relativa pubblicazione sul portale della Regione Lombardia.	01-01-2018	31-10-2018	01-01-2017	31-10-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n.	Indice di obsolescenza HW (rif. 6 anni)	2018	93,28	0,00	85,00	91%
		Media anzianità in anni HW (rif. 6 anni)	2018	7,60	0,00	7,00	92%
		N. pareri emessi/N. pareri richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. pc/N. dipendenti in servizio	2018	1,10	0,00	1,10	100%
		N. pc in rete/N. pc	2018	0,99	0,00	1,00	101%
		N. stampanti/N. dipendenti in servizio	2018	0,50	0,00	0,20	40%
		Rapporto anzianità sistema informativo (base indice=2019)	2018	0,33	0,00	0,33	100%
		Tempo medio prestazioni su HW (ore)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempo medio prestazioni su SW (minuti)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet026402	Interventi manutenzione diretta hw	N. interventi di assistenza hw	2018	420,00	0,00	350,00	83%
Ob_Obiet026403	Interventi manutenzione diretta sw	N. interventi manutenzione diretta sw	2018	4.600,00	0,00	4.500,00	98%
Ob_Obiet026404	Interventi di assistenza indiretta hw	Indice pesato obsolescenza hw	2018	70,00	0,00	65,00	93%
		Media anzianità sw	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. interventi di assistenza hw	2018	420,00	0,00	350,00	83%
		N. pc (hw)	2018	286,00	0,00	283,00	99%
		N. pc acquistati	2018	28,00	0,00	21,00	75%
		N. pc dismessi	2018	28,00	0,00	24,00	86%
		N. pc in rete	2018	286,00	0,00	283,00	99%
		N. stampanti pc (hw)	2018	105,00	0,00	105,00	100%
Ob_Obiet026405	Interventi di assistenza indiretta sw	Grado di obsolescenza sw	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. commesse gestite (gestione ordinaria)	2018	35,00	0,00	35,00	100%
		N. commesse gestite (gestione per legge)	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. commesse gestite (gestione straordinaria)	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. fornitori gestiti	2018	22,00	0,00	24,00	109%
		N. interventi di assistenza sw	2018	4.600,00	0,00	4.500,00	98%
		N. sw (sw)	2018	29,00	0,00	29,00	100%
		N. sw generati	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Rapporto anzianità sistema informativo (base indice=2019)	2018	0,70	0,00	0,70	100%
		Tempo di intervento (ore)	2018	5,00	0,00	5,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026406	Interventi manutentivi software di base servers	N. interventi manutenzione sw base server	2018	400,00	0,00	300,00	75%
Ob_Obiet026407	Interventi manutentivi software gestionali dei diversi settori	N. interventi manutentivi sw gestionali diversi fornitori	2016	200,00	0,00	220,00	110%
Ob_Obiet026408	Gestione dei dati sensibili	N. dati sensibili gestiti	2018	200,00	0,00	200,00	100%
Ob_Obiet026409	Cogestione progetti intersettoriali e non	N. pareri emessi	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. progetti intersettoriali ai quali il CED ha partecipato	2018	4,00	0,00	6,00	150%
Ob_Obiet026410	Obiettivo 1 DUP: stabilizzare controlli elettronici dei varchi ZTL con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero di richieste di intervento. Nel 2018, andrà a regime il controllo elettronico ai varchi degli accessi alla ZTL. L'installazione poi del nuovo sistema di telecontrollo ai varchi degli accessi in ZTL impone, almeno per il prossimo triennio, una particolare attenzione al buon funzionamento della strumentazione, intervenendo ove necessario con correttivi e/o integrazioni.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%
Ob_Obiet026411	Obiettivo 2 DUP: Implementare Open Data entro il mese di ottobre. Il principio fondamentale degli open data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse. Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono la diffusione senza restrizioni di dati in formati elettronici standard e aperti e la gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati in forma aggregata ed anonimi, per	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	favorire la democrazia partecipativa e agevolare la ricerca. Dopo aver concluso tutte a fasi di pianificazione e approvazione degli atti si procederà alla fase operativa costituita dall'individuazione dei dati da mettere in piattaforma e la relativa pubblicazione sul portale della Regione Lombardia.						



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	244	244 - SILVA MASSIMILIANO
Categoria D	243	243 - CENERE SIMONA
Categoria C	537	537 - TRABATTONI MARCO GIOVANNI
Categoria B3	504	504 - LO VERSO STEFANIA ANNA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

70 mq

Dotazione informatica

6 computer; 7 stampanti; 2 PC portatili.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026402	Interventi manutenzione diretta hw	
Ob_Obiet026403	Interventi manutenzione diretta sw	
Ob_Obiet026404	Interventi di assistenza indiretta hw	acquisto 21 pc per biblioteca, edilizia privata e catasto. acquisto apparati backup e storage server
Ob_Obiet026405	Interventi di assistenza indiretta sw	
Ob_Obiet026406	Interventi manutentivi software di base servers	
Ob_Obiet026407	Interventi manutentivi software gestionali dei diversi settori	
Ob_Obiet026408	Gestione dei dati sensibili	
Ob_Obiet026409	Cogestione progetti intersettoriali e non	
Ob_Obiet026410	Obiettivo 1 DUP: stabilizzare controlli elettronici dei varchi ZTL con un numero di interventi eseguiti con esito positivo pari almeno al 95% del numero di richieste di intervento. Nel 2018, andrà a regime il controllo elettronico ai varchi degli accessi alla ZTL. L'installazione poi del nuovo sistema di telecontrollo ai varchi degli accessi in ZTL impone, almeno per il prossimo triennio, una particolare attenzione al buon funzionamento della strumentazione, intervenendo ove necessario con correttivi e/o integrazioni.	I n.4 varchi che compongono il sistema ZTL risultano operativi. Il software di gestione dell'impianto ZTL è stato integrato con il software Concilia del Servizio Verbalì per l'emissione automatica delle contravvenzioni relative gli accessi non autorizzati. Durante l'anno il Servizio ZTL ha segnalato problemi sulla lettura di alcune targhe , per risolvere le segnalazioni di anomalie presentate dal sistema ZTL si è acquisito un OCR di 2° livello ( partenza dal 2019 ) che ricontrollerà le targhe segnalate come anomale utilizzando procedure più lente ma maggiormente affidabili.
Ob_Obiet026411	Obiettivo 2 DUP: Implementare Open Data entro il mese di ottobre. Il principio fondamentale degli open data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse. Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono la diffusione senza restrizioni di dati in formati elettronici standard e aperti e la gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati in forma aggregata ed anonimi, per favorire la democrazia partecipativa e agevolare la ricerca. Dopo aver concluso tutte a fasi di pianificazione e approvazione degli atti si procederà alla fase operativa costituita dall'individuazione dei dati da mettere in piattaforma e la relativa pubblicazione sul portale della Regione Lombardia.	Il progetto Opendata è partito nel 2017 con la predisposizione e approvazione del regolamento comunale ( GC 139 del 20.06.2017) e l'adesione al Portale Opendata di Regione Lombardia. In dicembre 2017 sono state caricate le prime 10 banche dati.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Città di Seregno

## Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

Rendicontazione anno 2018

### "Area Servizi alla Persona" - Responsabile: Stefano L. Pacchetti

AM001	Asilo nido		AP009	Segretariato sociale servizi diversi alla persona
AN001	Servizio tutela minori		AQ001	Servizio Assistenza Domiciliare
AN003	Servizio educativo di sostegno scolastico		AQ002	Centro Diurno Nobili
AN004	Servizio educativo minori		AQ003	Telesoccorso
AN005	Segretariato sociale servizi per l'infanzia e minori		AQ006	Pasto caldo
AO001	Centro Diurno Disabili		AQ007	Ricoveri anziani
AO002	Inserimenti lavorativi per disabili		AQ010	Segretariato sociale servizi per gli anziani
AO003	Inserimenti cooperative assistenziali		PZ001	Piano di Zona
AO004	Assistenza educativa e assist. domiciliare handicap		U0001	Contributi scuole materne convenzionate
AO005	Trasporti servizi di prevenzione e riabilitazione		U0002	Pre e post scuola
AO006	Scuola speciale e centro estivo		U0003	Refezione
AO007	Ricoveri handicap		U0004	Contributi al diritto allo studio e simili
AO009	Segretariato sociale servizi di prevenzione e riabilit.		U0005	Altri servizi di assistenza scolastica
AP001	Ricoveri adulti		Y0001	Manifestazioni sportive diverse
AP002	Sportello lavoro		Y0002	Centri ricreativi diurni
AP003	Inserimenti lavorativi fasce deboli		Y0003	Sportello associazioni sportive
AP005	Gestione servizio civile volontario		Y0005	Politiche giovanili
AP006	Gestione automezzi del settore			



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AM001 - Asilo nido

**CdC Associato :** AM001-Asilo nido

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il servizio Asilo Nido è una struttura diurna a carattere educativo che può accogliere bambine e bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Vengono svolte attività educative all'interno di un ambiente appositamente pensato per rispondere ai bisogni di gioco, crescita, socializzazione, cura ed autonomia dei bambini, oltre che attività di formazione e sostegno alla genitorialità attraverso uno scambio quotidiano continuo di informazioni.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.2 Sviluppare un sistema integrato dei servizi alla persona PROGRAMMAZIONE  
ASSUNZIONI: N. 2 educatori cat. C



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet021701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021702	Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021703	Appalto per attività educativa di sostegno, post nido e ausiliaria	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021704	Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021705	Attività di formazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021706	Attività di sostegno alla genitorialità	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021708	Indagini di rilevazione delle aspettative, della qualità percepita,....	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021709	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021710	Appalto per attività educativa, ausiliaria, distribuzione pasti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021711	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021714	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet021715	Obiettivo n.1 DUP: Garantire e promuovere l'esperienza educativa dell'Asilo Nido Comunale Aquilone (monitoraggio della Carta dei Servizi e consegna relazione finale entro il 31.12.2018)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per emissione bollettini retta	2018	20,00	0,00	18,00	90%
		Giorni previsti per emissione certificati diversi	2018	20,00	0,00	16,00	80%
		Giorni previsti per graduatoria dal termine presentazione istanze	2018	14,00	0,00	12,00	86%
		Giorni previsti per solleciti pagamento (da scadenza rata)	2018	90,00	0,00	90,00	100%
		Manutenzione: N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,00	0%
		Manutenzione: N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Manutenzione: N. ore dedicate personale interno manutenzione /N. ore lavorate	2018	0,10	0,00	0,00	0%
		N. avvisi di pagamento pagati (solo per Asilo nido)/N. avvisi di pagamento emessi anno (93-98%)	2018	0,93	0,00	0,92	99%
		N. educatori( 9)/N. frequentanti medi	2018	0,16	0,00	0,16	100%
		N. educatori (9)/N. posti disponibili (60)	2018	0,15	0,00	0,15	100%
		N. giornate di promozione di Spazio Gioco realizzate/N. giornate programmate (1)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. giorni frequenza effettivi anno/N. giorni programmati frequenza anno (10.000) (75-85%)	2018	0,75	0,00	0,76	101%
		N. incontri realizzati/N. incontri programmati per educatori (70)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. incontri realizzati per il controllo delle gestione appaltata/N. incontri programmati (2)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore attività educativa a diretto contatto con i bambini realizzate/N. ore attività educativa programmate (14.500) (95-100%)	2018	0,95	0,00	0,94	99%
		N. pasti confezionati/N. pasti programmati (11.200)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. pratiche recupero credito concluse/N. pratiche recupero credito avviate (15-20%)	2018	0,15	0,00	0,19	127%
Ob_Obiet021702	Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia	N. giornate di partecipazione all'attività del nido (open-day, feste, aperture straordinarie)	2018	7,00	0,00	7,00	100%
Ob_Obiet021704	Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica	N. incontri con gli educatori (collettivi, riunioni di sala, incontri individuali con coordinatore, ecc.)	2018	57,00	0,00	58,00	102%
Ob_Obiet021706	Attività di sostegno alla genitorialità	N. incontri con i genitori (colloqui individuali e riunioni)	2018	127,00	0,00	130,00	102%
Ob_Obiet021708	Indagini di rilevazione delle aspettative, della qualità percepita,....	N. relazioni	2018	51,00	0,00	62,00	122%
Ob_Obiet021709	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: di cui educatori (dipendenti comunali + esterni)	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		CCB: di cui educatori (solo dipendenti comunali)	2018	9,00	0,00	6,00	67%
		CCB: N. addetti totale asili nido e Spazio Gioco (dipendenti comunali + esterni)	2018	14,00	0,00	10,00	71%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021709	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. asili nido	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		CCB: N. bambini frequentanti asili nido	2018	76,00	0,00	76,00	100%
		CCB: N. domande presentate asili nido	2018	70,00	0,00	71,00	101%
		CCB: N. domande soddisfatte asili nido	2018	56,00	0,00	56,00	100%
		CCB: N. posti disponibili asili nido	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		CCB: N. posti disponibili c/o privati convenzionati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. servizi alternativi al nido	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. bollettini di pagamento emessi	2018	550,00	0,00	562,00	102%
		N. posti disponibili Spazio Gioco	2018	35,00	0,00	0,00	0%
		N. pratiche recupero crediti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet021710	Appalto per attività educativa, ausiliaria, distribuzione pasti	N. bambini frequentanti Spazio Gioco	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		N. domande presentate Spazio Gioco	2018	50,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet021711	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./Mq. mantenuti (mq esterno circa 4300)	2018	5.200,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi edili personale esterno	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi elettricista personale esterno	2018	6,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	4,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi giardiniere personale esterno	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi idraulico personale esterno	2018	4,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi personale interno	2018	16,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet021714	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	Man./N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	4,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021714	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	N. fatture liquidate per fornitura calore	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	12,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet021715	Obiettivo n.1 DUP: Garantire e promuovere l'esperienza educativa dell'Asilo Nido Comunale Aquilone (monitoraggio della Carta dei Servizi e consegna relazione finale entro il 31.12.2018)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
	50	50 - CALABRESE LEILA
	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO
	413	413 - AROSIO EMANUELA
	509	509 - MASCOLO DOLORES
	58	58 - BERNAZZANI LIVIANA
	60	60 - DEL DIN PAOLA
	63	63 - MAURI MARIA ROSA
	64	64 - MENEGHINI RITA
	65	65 - RIGAMONTI PIERA
	72	72 - TUMOLO MARIANNA
	82	82 - PINA VIRNA
	83	83 - CAGLIO SIMONA
	87	87 - MANTICA RAFFAELLA
Categoria B3	166	166 - POLITI FRANCESCO
	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	173	173 - MATRONE SIMONE
	482	482 - BIDINOTTO LORENA
	77	77 - ZAPPA TERESA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer; 1 stampante.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet021702	Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia	
Ob_Obiet021703	Appalto per attività educativa di sostegno, post nido e ausiliaria	
Ob_Obiet021704	Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica	
Ob_Obiet021705	Attività di formazione	
Ob_Obiet021706	Attività di sostegno alla genitorialità	
Ob_Obiet021708	Indagini di rilevazione delle aspettative, della qualità percepita,....	
Ob_Obiet021709	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	
Ob_Obiet021710	Appalto per attività educativa, ausiliaria, distribuzione pasti	
Ob_Obiet021711	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	
Ob_Obiet021714	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	
Ob_Obiet021715	Obiettivo n.1 DUP: Garantire e promuovere l'esperienza educativa dell'Asilo Nido Comunale Aquilone (monitoraggio della Carta dei Servizi e consegna relazione finale entro il 31.12.2018)	Di seguito si riporta il provvedimento per l'organizzazione e gestione dell'Asilo Nido per l'anno educativo 2018/2019 secondo le regole previste dall'accreditamento regionale. La relazione è stata predisposta dalla Coordinatrice dell'Asilo Nido congiuntamente alla Responsabile del Servizio Sociale e inviata via e-mail in data 29/08/2018. L'applicazione delle modalità organizzative descritte nella Carta dei Servizi è stata supervisionata dalla vigilanza ATS in data 08/11/2018 con esito positivo senza prescrizioni di correttivi.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AN001 - Servizio tutela minori

**CdC Associato :** AN001-Servizio tutela minori

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare è un servizio psicosociale per la rilevazione, la segnalazione, la diagnosi e la cura dei minori e delle famiglie contrassegnate da grave trascuratezza, maltrattamento fisico e psicologico e abuso sessuale a danno di minori, in collaborazione e su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire il servizio di sostegno scolastico In collaborazione con gli istituti scolastici coinvolti si punta l'attenzione sull'integrazione scolastica di soggetti con disabilità certificata con valutazioni sempre più oggettive a partire da documenti specialistici. L'offerta del servizio è rivolta anche alle scuole paritarie differenziando, in base alle richieste e necessità, tra interventi diretti di operatori tramite appalto di servizio o finanziamenti agli istituti. In raccordo con l'Ufficio di Piano, interlocutore con Regione Lombardia, si gestirà la nuova procedura per l'erogazione dei servizi di assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni disabili della scuola superiore e disabili sensoriali. In caso di ritardi da parte delle altre istituzioni nel finanziare questi ultimi interventi all'avvio dei nuovi anni scolastici, si adotteranno, compatibilmente con le risorse di bilancio, interventi comunali volti a superare le temporanee difficoltà e a garantire comunque un servizio adeguato. Mantenimento interventi per la tutela del minore e di cura della famiglia in crisi Mantenimento degli interventi di tutela dei minori e sostegno della famiglia in crisi, anche con i servizi a gestione associata dell'Ambito come: "Sostegno alla genitorialità", "Regolamentazione dei rapporti", "Penale minorile", "Spazio Neutro" e "Servizio Affidi".



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet024601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Attivare interventi per la tutela del minore e di cura della famiglia in crisi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024604	Promozione dell'affido familiare	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024605	Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024606	Programmazione e coordinamento, attività di formazione e di rendicontazione all'Autorità Giudiziaria	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024607	Attivazione servizi di ambito per la genitorialità e i minori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024608	Attività di supporto amministrativo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Attivare interventi per la tutela del minore e di cura della famiglia in crisi	Giorni previsti per erogazione primo contributo affido familiare	2018	50,00	0,00	48,00	96%
		N. minori in strutture residenziali/N. minori in carico	2018	0,19	0,00	0,18	95%
		N. rendicontazioni realizzate per AG entro i termini/N. rendicontazioni richieste	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. segnalazioni prese in carico/N. segnalazioni annuali pervenute	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. utenti sottoposti ad un programma di tutela e di cura che hanno completato il programma/N. utenti in carico	2018	6,00	0,00	8,00	133%
		Tempo medio (in mesi) presenza minori in strutture residenziali	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet024602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. adulti in carico al servizio tutela	2018	230,00	0,00	238,00	103%
		N. adulti presi in carico nell'anno corrente	2018	45,00	0,00	48,00	107%
		N. casi chiusi nell'anno	2018	12,00	0,00	7,00	58%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. minori in carico al servizio per il penale minorile	2018	13,00	0,00	15,00	115%
		N. minori in carico al servizio Spazio Neutro	2018	13,00	0,00	15,00	115%
		N. minori in carico al servizio tutela	2018	197,00	0,00	201,00	102%
		N. minori presi in carico nell'anno corrente	2018	38,00	0,00	42,00	111%
Ob_Obiet024603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	N. adulti sottoposti ad un intervento di psicoterapia	2018	18,00	0,00	16,00	89%
		N. minori sottoposti ad un intervento di psicoterapia	2018	29,00	0,00	31,00	107%
		N. utenti sottoposti ad un intervento di ETIM	2018	16,00	0,00	15,00	94%
Ob_Obiet024605	Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio	N. nuovi inserimenti in comunità nell'anno corrente	2018	13,00	0,00	19,00	146%
Ob_Obiet024608	Attività di supporto amministrativo	N. indagini	2018	32,00	0,00	35,00	109%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	69	69 - CAFORIO MARGHERITA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet024601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Attivare interventi per la tutela del minore e di cura della famiglia in crisi	
Ob_Obiet024602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	
Ob_Obiet024603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	
Ob_Obiet024604	Promozione dell'affido familiare	
Ob_Obiet024605	Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio	
Ob_Obiet024606	Programmazione e coordinamento, attività di formazione e di rendicontazione all'Autorità Giudiziaria	
Ob_Obiet024607	Attivazione servizi di ambito per la genitorialità e i minori	
Ob_Obiet024608	Attività di supporto amministrativo	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AN003 - Servizio educativo di sostegno scolastico

**CdC Associato :** AN003-Servizio educativo di sostegno scolastico

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare è riferito ad un servizio educativo finalizzato alla realizzazione di interventi di sostegno scolastico a favore di alunni con difficoltà sul fronte didattico riconducibili a una condizione di handicap certificata o a condizioni di disagio e/o disadattamento personale e familiare; in riferimento agli alunni portatori di disabilità il servizio realizza anche interventi di "assistenza ad personam". Il servizio è affidato mediante gara d'appalto.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet028501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028502	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028503	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028504	Attività di assistenza "ad personam"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028505	Attività di coordinamento e di formazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028506	Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028507	Attività di supporto amministrativo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028508	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. disabili con attività di laboratorio/N. disabili inseribili in attività di laboratorio	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore dedicate attività assistenza "ad personam"/N. disabili (500-550 ore)	2018	280,00	0,00	283,00	101%
		N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti	2018	10,00	0,00	12,00	120%
		N. ore educative per disabili/N. disabili in carico (230-250 ore)	2018	230,00	0,00	261,00	113%
		N. ore educative per disagio/N. casi di disagio in carico (230-250)	2018	230,00	0,00	251,00	109%
		N. ore educative per stranieri/N. casi di stranieri in carico	2018	20,00	0,00	27,00	135%
Ob_Obiet028502	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N. alunni con disagio scolastico in carico nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado	2018	28,00	0,00	32,00	114%
		N.alunni disabili in carico nella scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado	2018	24,00	0,00	30,00	125%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028502	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N. alunni disabili in carico nelle scuole secondarie di secondo grado	2018	26,00	0,00	31,00	119%
		N. alunni disabili in carico nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado	2018	140,00	0,00	151,00	108%
		N. ore totali soddisfatte con la presa in carico degli alunni di cui agli indicatori dell'attività n. 1.	2018	45.125,00	0,00	46.225,00	102%
Ob_Obiet028503	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	N. Istituzioni scolastiche coinvolte	2018	40,00	0,00	40,00	100%
		N. ore totali soddisfatte con la presa in carico degli alunni di cui agli indicatori dell'attività n. 2.	2018	50.000,00	0,00	50.124,00	100%
		N. segnalazione alunni con disagio per l'anno in corso	2018	40,00	0,00	36,00	90%
		N. segnalazioni alunni disabili per l'anno in corso	2018	160,00	0,00	152,00	95%
		N. segnalazioni alunni stranieri per il monitoraggio all'integrazione per l'anno in corso	2018	22,00	0,00	28,00	127%
Ob_Obiet028506	Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.	N. alunni stranieri monitorati individualmente	2018	36,00	0,00	28,00	78%
Ob_Obiet028508	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	N. gruppi di minori con disagio che svolgono attività di laboratorio	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. minori con disagio coinvolti nelle attività di laboratorio	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		N. minori con disagio con attività di laboratorio/N. minori con disagio inseribili attività di laboratorio	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	59	59 - COGHI PAOLA
	69	69 - CAFORIO MARGHERITA
Categoria B3	113	113 - BARBIERI CINZIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet028501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	
Ob_Obiet028502	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	
Ob_Obiet028503	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	
Ob_Obiet028504	Attività di assistenza "ad personam"	
Ob_Obiet028505	Attività di coordinamento e di formazione	
Ob_Obiet028506	Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.	
Ob_Obiet028507	Attività di supporto amministrativo	
Ob_Obiet028508	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AN004 - Servizio educativo minori

**CdC Associato :** AN004-Servizio educativo minori

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si riferisce inoltre anche al servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori in carico al servizio Tutela Minori e Neuropsichiatria infantile, affidato mediante asta pubblica, finalizzato alla gestione del disagio e alla lotta alla dispersione scolastica.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019004	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019005	Attività di coordinamento e di formazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019006	Colloqui psicologici di orientamento, accompagnamento e consulenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019007	Attività di programmazione e di verifica delle diverse attività	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019008	Attività di supporto amministrativo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019009	Collaborazione Politiche Educative per gestione tavolo scolastico di Ambito	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019010	Collaborazione Politiche Educative per organizzazione attività di orientamento scolastico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. ore assistenza domiciliare per disabili/N. disabili in carico (130-150 ore)	2018	130,00	0,00	135,00	104%
		N. ore assistenza domiciliare per disagio/N. minori con disagio in carico	2018	250,00	0,00	246,00	98%
		N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti	2018	20,00	0,00	17,00	85%
Ob_Obiet019004	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	N. minori con disagio in ADM	2018	47,00	0,00	52,00	111%
		N. minori disabili in ADM	2018	26,00	0,00	27,00	104%
		N. ore di sostegno pedagogico	2018	214,00	0,00	211,00	99%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	69	69 - CAFORIO MARGHERITA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer; 1 stampante.

Altro

1 automezzo; 1 fotocopiatore.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019004	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	
Ob_Obiet019005	Attività di coordinamento e di formazione	
Ob_Obiet019006	Colloqui psicologici di orientamento, accompagnamento e consulenza	
Ob_Obiet019007	Attività di programmazione e di verifica delle diverse attività	
Ob_Obiet019008	Attività di supporto amministrativo	
Ob_Obiet019009	Collaborazione Politiche Educative per gestione tavolo scolastico di Ambito	
Ob_Obiet019010	Collaborazione Politiche Educative per organizzazione attività di orientamento scolastico	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AN005 - Segretariato sociale servizi per l'infanzia e minori

**CdC Associato :** AN005-Segretariato sociale servizi per l'infanzia e minori

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si riferisce alle attività: di front-office finalizzata all'ascolto, la raccolta di informazioni, la lettura e l'orientamento del bisogno sociale; di back office finalizzata alla presa in carico e all'attuazione di interventi socio assistenziali; all'attività dello sportello amministrativo; all'attivazione e gestione della procedura di assistenza economica a favore di soggetti indigenti e all'organizzazione di iniziative di carattere culturale e socializzante a loro dedicate.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale  
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: n.1 Assistente sociale P.T. cat. D



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet024701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024702	Colloqui di segretariato sociale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024703	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024704	Attività amministrativa di sportello	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024706	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024707	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per assegno maternità e nucleo familiare con 3 figli erogato da INPS (15-20 giorni)	2018	20,00	0,00	15,00	75%
		N. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet024702	Colloqui di segretariato sociale	N. accessi in segretariato sociale di nuclei con minori nell'anno corrente	2018	195,00	0,00	149,00	76%
Ob_Obiet024704	Attività amministrativa di sportello	N. ore apertura sportello	2018	9,00	0,00	9,00	100%
Ob_Obiet024705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2018	319,00	0,00	367,00	115%
		N. nuclei con minori presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente	2018	35,00	0,00	42,00	120%
		N. totale nuclei con minori in carico in assistenza economica	2018	80,00	0,00	86,00	108%
Ob_Obiet024706	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative organizzate	2018	2,00	0,00	1,00	50%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024707	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2018	364,00		36,00	10%
		N. cittadini assistiti/1000 abitanti	2018	20,00		16,00	80%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	0,80		0,92	115%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA
	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet024701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet024702	Colloqui di segretariato sociale	
Ob_Obiet024703	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	
Ob_Obiet024704	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet024705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet024706	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet024707	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO001 - Centro Diurno Disabili

**CdC Associato :** AO001-Centro Diurno Disabili

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il Centro diurno disabili è un servizio sociosanitario diurno per soggetti portatori di grave disabilità.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità Prosecuzione dell'azione educativa, riabilitativa ed assistenziale del CDD, unità d'offerta semiresidenziale a ciclo diurno per adulti portatori di grave disabilità psicofisica, accreditata nell'ambito del sistema sociosanitario regionale ai sensi della DGR n. 7/14369 del 30 settembre 2003. Contestualmente prosegue l'impegno dell'Amministrazione a sostenere gli oneri per la frequenza diurna di oltre 50 giovani disabili presso servizi educativi e socializzanti del territorio (CSE, SFA, FLAD, ecc.).



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

---



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet028601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028602	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028603	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet028607	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	01-01-2018	31-12-2018		

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Attività educativa: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,92	102%
		Manutenzione: N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,20	0,00	0,00	0%
		Manutenzione: N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2018	0,10	0,00	0,00	0%
		Manutenzione: N. ore dedicate personale interno manutenzione /N. ore lavorate	2018	0,20	0,00	0,00	0%
		Mensa: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,80	89%
		N. affiancamenti visite garantiti/N. affiancamenti richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. bollettini pagati/N. bollettini pagamento emessi	2018	0,90	0,00	0,95	106%
		N. ore attività riabilitativa/N. utenti beneficiari attività riabilitativa (85-90%)	2018	8,00	0,00	9,00	112%
		N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti (4-7 ore)	2018	4,00	0,00	8,07	202%
		N. posti occupati /N. posti accreditati (95-100% di 30 posti)	2018	0,95	0,00	0,97	102%
SERVIZI diurni socio sanitari: giorni previsti per ammissione -	2018	30,00	0,00	28,00	93%		



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	lista d'attesa - attribuzione tariffa					
		Trasporto: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,79	88%
Ob_Obiet028602	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	CCB: N. domande presentate	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		CCB: N. domande soddisfatte	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		CCB: N. utenti	2018	30,00	0,00	29,00	97%
		N. affiancamenti visite	2018	104,00	0,00	72,00	69%
		N. ore att. cognitive (gruppo culturale)	2018	293,00	0,00	468,00	160%
		N. ore att. educativa igiene personale (beaty, cura della persona)	2018	453,00	0,00	468,00	103%
		N. ore att. emotivo relazionale (danze, psicomotricità, pet teraphy)	2018	213,00	0,00	58,00	27%
		N. ore att.espressive (diari, lab. artistico, lab. espressivo teatrale)	2018	373,00	0,00	234,00	63%
		N. ore att. occupazionali (decoupage, cuoio, creta, lab. feste)	2018	320,00	0,00	175,00	55%
		N. ore att. senso motoria	2018	213,00	0,00	234,00	110%
		N. ore attività di laboratorio interno	2018	1.910,00	0,00	1.912,00	100%
		N. ore di apertura giorno	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. ore di apertura settimana	2018	36,00	0,00	36,00	100%
		N. ore di attività con specialisti esterni	2018	91,00	0,00	113,00	124%
		N. ore palestra	2018	37,00	0,00	30,00	81%
		N. ore uscite sul territorio	2018	67,00	0,00	58,00	87%
		N. pasti	2018	8.663,00	0,00	7.664,00	88%
N. posti accreditati CDD	2018	30,00	0,00	30,00	100%		



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028602	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. richieste in lista d'attesa	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. utenti CDD trasportati	2018	16,00	0,00	17,00	106%
		Valore retta giornaliera	2018	66,00	0,00	77,06	117%
Ob_Obiet028603	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./Mq mantenuti	2018	540,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi edili personale esterno	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi elettricista personale esterno	2018	8,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi giardiniere personale esterno	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi idraulico personale esterno	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi impermealizzazione personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi lattoniere personale esterno	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi personale interno	2018	10,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. interventi verniciatore personale esterno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno	2018	24,00	0,00	0,00	0%
Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno	2018	12,00	0,00	0,00	0%		
Ob_Obiet028607	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	Man./N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2018	7,00	0,00	0,00	0%
		Man./N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	8,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		N. fatture liquidate per fornitura gas	2018	12,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	326	326 - MANGIONE GIUSEPPE
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	336	336 - DEZZA EUGENIO
	509	509 - MASCOLO DOLORES
	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria B3	166	166 - POLITI FRANCESCO
	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	173	173 - MATRONE SIMONE
	482	482 - BIDINOTTO LORENA



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer al 100%; 1 computer al 35%; 1 computer al 22%; 1 computer al 6%; 1 stampante al 100%; 1 stampante al 35%; 1 stampante al 6%.

Altro

1 fotocopiatore al 100%; 3 automezzi al 100%.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet028601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	
Ob_Obiet028602	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	
Ob_Obiet028603	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet028607	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO002 - Inserimenti lavorativi per disabili

**CdC Associato :** AO002-Inserimenti lavorativi per disabili

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si riferisce alla gestione di progetti individualizzati di formazione e inserimento lavorativo di soggetti disabili e di soggetti portatori di patologia psichiatrica, oltre che di tirocini socializzanti per soggetti non inseribili nel mercato del lavoro e a rischio di grave emarginazione sociale.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità Proseguimento degli interventi d'inserimento lavorativo a favore della popolazione disabile nell'ambito del Servizio d'integrazione lavorativa (SIL), per cittadini con un'invalidità civile superiore al 46% sia per l'area della disabilità che per la salute mentale.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet028701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028702	Gestione tirocini, borse lavoro e inserimenti lavorativi per soggetti disabili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità	N. tirocini attivati/N. utenti presi in carico	2018	0,85	0,00	1,00	118%
		Servizi d'inserimento lavorativi: giorni previsti per ammissione - inammissibilità - lista d'attesa	2018	30,00	0,00	28,00	93%
Ob_Obiet028702	Gestione tirocini, borse lavoro e inserimenti lavorativi per soggetti disabili	N. progetti SIL d'inserimento lavorativo attivati nell'anno corrente	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. tirocini SIL (Servizio di Integrazione Lavorativa) attivati nell'anno corrente	2018	8,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer al 10%; 1 computer al 9%; 2 computer al 5; 1 stampante al 9%; 2 stampanti al 5%:

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet028701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità	
Ob_Obiet028702	Gestione tirocini, borse lavoro e inserimenti lavorativi per soggetti disabili	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO003 - Inserimenti cooperative assistenziali

**CdC Associato :** AO003-Inserimenti cooperative assistenziali

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa dell'inserimento e mantenimento dei casi nell'ambito di servizi diurni formativo-assistenziali, di giovani portatori di handicap per la frequenza quotidiana.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019102	Inserimento e mantenimento dei casi presso i centri diurni delle cooperative formative assistenziali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande di inserimento presentate (90-95%)	2018	0,90	0,00	1,00	111%
		N. ore settimanali assistenza casi/N. utenti	2018	20,00	0,00	22,00	110%
Ob_Obiet019102	Inserimento e mantenimento dei casi presso i centri diurni delle cooperative formative assistenziali	CCB: Servizio formazione all'autonomia: domande presentate	2018	42,00	0,00	55,00	131%
		CCB: Servizio formazione all'autonomia: domande soddisfatte	2018	42,00	0,00	55,00	131%
		CCB: Servizio formazione all'autonomia: numero utenti	2018	42,00	0,00	55,00	131%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer al 10%; 1 computer al 9%; 1 computer al 8%; 1 computer al 5%; 1 stampante al 10%; 1 stampante al 9%; 1 stampante al 5%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019102	Inserimento e mantenimento dei casi presso i centri diurni delle cooperative formative assistenziali	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO004 - Assistenza educativa e assistenza domiciliare handicap

**CdC Associato :** AO004-Assistenza educativa e assistenza domiciliare handicap

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si riferisce al SAD, servizio di assistenza svolto da ausiliari socio assistenziali presso il domicilio dell'utente disabile come realizzazione di un idoneo piano assistenziale individualizzato formulato dall'equipe tecnica dell'area per la non autosufficienza, e al SEDH, servizio educativo domiciliare finalizzato a garantire interventi di socializzazione e riabilitativi a favore di soggetti portatori di disabilità: il servizio è affidato mediante appalto.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet024801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande di inserimento presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet024802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	N. ore SADH erogate	2018	2.713,00	0,00	2.956,00	109%
		N. utenti disabili adulti in carico al SADH	2018	27,00	0,00	31,00	115%
Ob_Obiet024803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	N. ore SEDH erogate	2018	257,00	0,00	369,00	144%
		N. utenti disabili adulti in carico al SEDH	2018	3,00	0,00	7,00	233%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 Computer al 15%; 1 Computer al 13%; 1 Computer al 10%; 1 Computer al 10%; 1 Computer al 5%; 1 Stampante al 10%; 1 Stampante al 15%; 1 Stampante al 5%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet024801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet024802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	
Ob_Obiet024803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO005 - Trasporti servizi di prevenzione e riabilitazione

**CdC Associato :** AO005-Trasporti servizi di prevenzione e riabilitazione

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si riferisce al servizio di trasporto a favore di soggetti portatori di handicap, anziani o adulti in condizione di temporanea difficoltà nella mobilità, erogato mediante emissione di voucher presso vettori individuati mediante apposito bando di accreditamento aperto a soggetti profit e non profit dedicati all'attività di trasporto.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Mantenere il Servizio di trasporto agevolato Mantenimento del servizio rivolto a cittadini disabili, minori ed adulti, anziani non autosufficienti o soggetti in condizione di temporanea difficoltà non in grado di servirsi dei comuni mezzi pubblici, per il raggiungimento di strutture di tipo assistenziale, educativo, formativo, lavorativo piuttosto che centri di cura e di riabilitazione. Il trasporto agevolato è garantito con diverse modalità gestionali ed è di prossima apertura il nuovo bando per l'accreditamento di soggetti erogatori il servizio tramite vouchers sociali.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet024901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n.1 - ambito di intervento: Mantenere il Servizio di trasporto agevolato	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024902	Affidamento servizio a privato sociale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024903	Gestione domanda dell'utenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024904	Gestione tariffazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n.1 - ambito di intervento: Mantenere il Servizio di trasporto agevolato	N. Bollettini pagati/N. bollettini pagamento emessi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	0,90	0,00	0,94	104%
Ob_Obiet024902	Affidamento servizio a privato sociale	N. utenti in trasporto Autoamica	2018	754,00	0,00	769,00	102%
		N. utenti in trasporto continuativo con vettori accreditati	2018	46,00	0,00	48,00	104%
		N. utenti in trasporto occasionale con vettori accreditati	2018	22,00	0,00	28,00	127%
Ob_Obiet024903	Gestione domanda dell'utenza	CCB: N. domande presentate	2018	71,00	0,00	76,00	107%
		CCB: N. domande soddisfatte	2018	71,00	0,00	71,00	100%
		CCB: N. utenti	2018	71,00	0,00	71,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet024901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n.1 - ambito di intervento: Mantenere il Servizio di trasporto agevolato	
Ob_Obiet024902	Affidamento servizio a privato sociale	
Ob_Obiet024903	Gestione domanda dell'utenza	
Ob_Obiet024904	Gestione tariffazione	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO006 - Scuola speciale e centro estivo

**CdC Associato :** AO006-Scuola speciale e centro estivo

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della gestione della Scuola speciale e del relativo Centro estivo.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet028801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028802	Gestione convenzione Scuola speciale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028803	Organizzazione del Centro estivo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. bollettini utenti pagati/N. bollettini pagamento emessi	2018	0,90	0,00	0,92	102%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate Centro Estivo	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. domande soddisfatte Scuola Speciale/N. iscritti lista d'attesa	2018	0,30	0,00	1,00	333%
		N. giorni apertura Centro Estivo	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		N. ore apertura settimanale Centro Estivo	2018	37,50	0,00	37,50	100%
		N. ore assistenza Scuola Speciale/N. utenti	2018	270,00	0,00	270,00	100%
		N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti	2018	0,90	0,00	0,91	101%
Ob_Obiet028802	Gestione convenzione Scuola speciale	N. convenzioni per la Scuola speciale	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		N. residenti frequentanti la Scuola speciale	2018	8,00	0,00	8,00	100%
Ob_Obiet028803	Organizzazione del Centro estivo	N. giorni apertura Centro Estivo	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		N. non residenti partecipanti al Centro estivo	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. ore di apertura giornaliera del Centro estivo	2018	7,50	0,00	7,50	100%
		N. residenti partecipanti al Centro estivo	2018	7,00	0,00	8,00	114%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer al 20%; 1 computer al 10%; 1 computer al 8%; 1 computer al 5%; 1 stampante al 20%; 1 stampante all'8%; 1 stampante al 5%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet028801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet028802	Gestione convenzione Scuola speciale	
Ob_Obiet028803	Organizzazione del Centro estivo	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO007 - Ricoveri handicap

**CdC Associato :** AO007-Ricoveri handicap

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa degli inserimenti in strutture residenziali di portatori di handicap e della gestione delle pratiche di integrazione delle rette di ricovero.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire il Sostegno economico d'integrazione alle rette di ricovero Prosecuzione degli interventi di aiuto economico finalizzati all'integrazione delle rete di ricovero a favore dei soggetti anziani e disabili non autosufficienti collocati presso strutture residenziali di assistenza. Nel corso dell'anno si prevede l'applicazione del nuovo specifico regolamento per l'erogazione del beneficio economico in applicazione alla normativa ISEE, con verifica dell'impatto economico e dei correttivi necessari alla sostenibilità dell'intervento.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025003	Gestione pratiche di integrazione rette	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. istruttorie completate/N. istruttorie da eseguire	2018	0,90	0,00	1,00	111%
		N. nuove domande soddisfatte integrazione rette/N. domande presentate (95-100%)	2018	0,95	0,00	1,00	105%
Ob_Obiet025002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	N. inserimenti definitivi nell'anno in corso	2018	34,00	0,00	44,00	129%
		N. utenti in ricovero di sollievo nell'anno in corso	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025003	Gestione pratiche di integrazione rette	Giorni previsti per contributi per integrazione delle rette di ricovero	2018	60,00	0,00	57,00	95%
		N. partiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari	2018	5,00	0,00	1,00	20%
		N. pratiche di integrazione retta	2018	35,00	0,00	45,00	129%
		N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse	2018	2,00	0,00	1,00	50%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria C	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer al 15%; 1 computer al 14%; 1 computer al 10%; 1 stampante al 15%; 1 stampante al 14%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet025002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	
Ob_Obiet025003	Gestione pratiche di integrazione rette	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AO009 - Segretariato sociale servizi di prevenzione e riabilitazione

**CdC Associato :** AO009-Segretariato sociale servizi di prevenzione e riabilitazione

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si riferisce alle attività: di front-office, di back office finalizzata alla presa in carico e all'attuazione di interventi socio assistenziali, dello sportello amministrativo; all'attivazione e gestione della procedura di assistenza economica a favore di soggetti indigenti; all'organizzazione di iniziative di carattere culturale e socializzante; all'attività di presidio sui casi di protezione giuridica in capo al Sindaco.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025102	Colloqui di segretariato sociale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025104	Attività amministrativa di sportello	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025105	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025106	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025108	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per concessione di contributi ad enti ed associazioni di volontariato	2018	90,00	30,00	36,00	40%
		Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2018	55,00	0,00	36,00	65%
		Giorni previsti per contributi straordinari ad enti ed associazioni di volontariato e patrocinii	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per contributi su bandi specifici	2018	60,00	0,00	36,00	60%
		Giorni previsti per liquidazione contributi barriere architettoniche	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. patrocinii rilasciati/N. patrocinii richiesti	2018	14,00	0,00	24,00	171%
Ob_Obiet025102	Colloqui di segretariato sociale	N. accessi in segretariato sociale di soggetti disabili nell'anno corrente	2018	200,00	0,00	210,00	105%
Ob_Obiet025103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	N. totale soggetti disabili in carico in assistenza economica	2018	35,00	0,00	39,00	111%
Ob_Obiet025104	Attività amministrativa di	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2018	9,00	0,00	9,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	sportello						
Ob_Obiet025105	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2018	370,22	0,00	385,00	104%
Ob_Obiet025106	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative organizzate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	N. dimissioni	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. nuove prese in carico a seguito nomine Sindaco	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		N. soggetti in amministrazione di sostegno	2018	19,00	0,00	24,00	126%
		N. soggetti in curatela	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. soggetti in tutela	2018	9,00	0,00	10,00	111%
Ob_Obiet025108	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2018	50,00		36,00	72%
		N. cittadini assistiti/1000 abitanti	2018	20,00		12,00	60%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	0,80		1,00	125%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA
	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

--

1 computer al 36%; 1 computer al 26%; 1 computer al 18%; 1 computer al 10%; 1 stampante al 36%; 1 stampante al 26%; 1 stampante al 10%.

--



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet025102	Colloqui di segretariato sociale	
Ob_Obiet025103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	
Ob_Obiet025104	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet025105	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet025106	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet025107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	
Ob_Obiet025108	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AP001 - Ricoveri adulti

**CdC Associato :** AP001-Ricoveri adulti

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della gestione degli inserimenti in strutture per adulti in difficoltà, e della gestione dei contributi per integrazione retta.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet021401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021402	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande istruite integrazione rette/N. domande presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet021402	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse	2018	2,00	0,00	1,00	50%
		N. soggetti ricoverati e/o inseriti presso il CANT (Centro di Accoglienza notturna temporanea per senzatetto )	2018	4,00	0,00	4,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet021402	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AP002 - Sportello lavoro

**CdC Associato :** AP002-Sportello lavoro

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo si riferisce ai servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro, rivolti all'intera cittadinanza.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire i Servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro Proseguimento dell'azione dello Sportello Lavoro per il sostegno della ricerca attiva del lavoro e l'incrocio tra domanda ed offerta. Tra gli interventi di politiche attive del lavoro, destinati alle persone con particolare condizione di fragilità sociale e a rischio di emarginazione, si annoverano gli interventi di Vulnerabilità Sociale ed Attivazione Sociale, gestiti da enti accreditati.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025203	Attività di formazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. monitoraggi effettuati	2018	4,00	0,00	6,00	150%
Ob_Obiet025202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	N. accessi totali allo sportello	2018	282,00	0,00	296,00	105%
		N. collocamenti lavorativi	2018	1,00	0,00	7,00	700%
		N. colloqui rinviati	2018	0,00	0,00	0,00	
		N. giorni apertura settimanale dello sportello	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. nuovi accessi allo sportello	2018	119,00	0,00	105,00	88%
		N. ore apertura settimanale dello sportello	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		N. ore assistenza tutoraggio	2018	120,00	0,00	114,00	95%
		N. proposte lavorative fornite agli utenti	2018	40,00	0,00	102,00	255%
Ob_Obiet025203	Attività di formazione	N. utenti	2018	120,00	0,00	112,00	93%
Ob_Obiet025203	Attività di formazione	N. ore di formazione	2018	22,00	0,00	31,00	141%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet025202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	
Ob_Obiet025203	Attività di formazione	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AP003 - Inserimenti lavorativi fasce deboli

**CdC Associato :** AP003-Inserimenti lavorativi fasce deboli

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo si riferisce ai servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro, rivolti a soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet021501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire i Servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021502	Accesso/primo contatto degli utenti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021503	Conoscenza dell'utente	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021504	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/tutoraggio/verifica finale)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021505	Monitoraggio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire i Servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro	N. tirocini attivati/N. utenti	2018	0,85	0,00	1,00	118%
		Servizi d'inserimento lavorativi: giorni previsti per ammissione - inammissibilità - lista d'attesa	2018	30,00	0,00	30,00	100%
Ob_Obiet021502	Accesso/primo contatto degli utenti	N. accessi al servizio	2018	10,00	0,00	12,00	120%
Ob_Obiet021503	Conoscenza dell'utente	N. prese in carico	2018	10,00	0,00	12,00	120%
Ob_Obiet021504	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/tutoraggio/verifica finale)	N. assunzioni	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. progetti individuali predisposti	2018	7,00	0,00	12,00	171%
		N. tirocini attivati	2018	7,00	0,00	12,00	171%
Ob_Obiet021505	Monitoraggio	N. erogazione rimborsi	2018	5,00	0,00	12,00	240%
		N. percorsi interrotti	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. percorsi portati a termine	2018	5,00	0,00	12,00	240%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire i Servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro	
Ob_Obiet021502	Accesso/primo contatto degli utenti	
Ob_Obiet021503	Conoscenza dell'utente	
Ob_Obiet021504	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/tutoraggio/verifica finale)	
Ob_Obiet021505	Monitoraggio	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AP005 - Gestione servizio civile volontario

**CdC Associato :** AP005-Gestione servizio civile volontario

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il servizio si occupa della gestione amministrativa dei progetti relativi al servizio civile volontario, è il referente del partner ANCI Lombardia per gli adempimenti relativi alla gestione dei volontari, è incaricato della pubblicizzazione del bando, della raccolta delle domande e di alcuni degli adempimenti conseguenti (pubblicazione graduatoria, assunzioni impegni di spesa per formazione e monitoraggio, comunicazioni con ANCI e OLP, liquidazioni fatture etc.).

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025302	Gestione attività amministrativa del servizio (impegni di spesa, liquidazioni, rimborsi, etc.).	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025303	Coordinamento responsabili servizi sociali e referenti servizio bibliotecario, cultura ed ecologia	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	N. nuovi bandi da gestire	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. volontari per nuovi bandi	2018	3,00	0,00	7,00	233%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

16 mq

Dotazione informatica

1 computer al 15%

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	Il referente istituzionale del servizio, nel corso dell'anno, oltre alla: - gestione ordinaria della progettazione per il bando del servizio civile dell'anno successivo (determinazione di adesione ed impegno di spesa, caricamento on line adesione, raccolta documentazioni e progetti e caricamento on line, coordinamento OLP , rapporti con ANCI Lombardia etc.), - gestione del bando dell'anno in corso (pubblicizzazione, raccolta delle domande, coordinamento selezioni, OLP etc.), ha curato anche tutte le fasi procedurali per l'adesione al nuovo SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE che ha comportato una complessa procedura di ri-accredimento dell'Ente , l'adesione con apposita delibera di giunta e la gestione del caricamento dei documenti e informazioni su apposita piattaforma telematica (ATTIVITA' STRAORDINARIA NON PREVISTA).
Ob_Obiet025302	Gestione attività amministrativa del servizio (impegni di spesa, liquidazioni, rimborsi, etc.).	
Ob_Obiet025303	Coordinamento responsabili servizi sociali e referenti servizio bibliotecario, cultura ed ecologia	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AP006 - Gestione automezzi del settore

**CdC Associato :** AP006-Gestione automezzi del settore

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il servizio si occupa della gestione amministrativa delle autovetture in dotazione al settore servizi alla persona e famiglia, con particolare riguardo alle manutenzioni (per usura o incidenti), pulizia, revisioni, piccoli acquisti, etc. e dell'attività di coordinamento dei responsabili dei servizi che utilizzano le risorse del parco automezzi del settore, sia con riferimento al corretto utilizzo, sia con riferimento alla disciplina organizzativa prevista dal regolamento interno.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025401	Gestione amministrativa revisioni, manutenzioni, pulizia, piccoli acquisti etc.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025402	Gestione amministrativa demolizioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025402	Gestione amministrativa demolizioni	N. autovetture gestite	2018	6,00	0,00	8,00	133%
		N. interventi di manutenzione ordinaria	2018	14,00	0,00	16,00	114%
		N. interventi di manutenzione straordinaria	2018	9,00	0,00	10,00	111%
		N. Km. effettuati con i mezzi in comodato gratuito	2018	5.193,00	0,00	3.790,00	73%
		N. Km. effettuati con i pullmini	2018	22.686,00	0,00	21.686,00	96%
		N. Km. effettuati con le autovetture	2018	22.898,00	0,00	35.619,00	156%
		N. mezzi in comodato gratuito gestiti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. pullmini gestiti	2018	4,00	0,00	5,00	125%
Ob_Obiet025403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	N. servizi effettuati con i mezzi in comodato gratuito	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. servizi effettuati con i pullmini	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. servizi effettuati con le autovetture	2018	1,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

16 mq

Dotazione informatica

1 computer al 5%

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025401	Gestione amministrativa revisioni, manutenzioni, pulizia, piccoli acquisti etc.	
Ob_Obiet025402	Gestione amministrativa demolizioni	Oltre alla gestione delle manutenzioni "ordinaria" il servizio ha curato le procedure di affidamento e adempimenti conseguenti per l'acquisto di: n. 1 FIAT QUBO (per il servizio scuola e sport e, quindi non rendicontato in precedenza nei mezzi in dotazione ai servizi sociali) acquisto e rottamazione di N. 1 FIAT PUNTO e l'acquisto di 1 PULLMINO per il CDD e relativa vendita del vecchio in dotazione. Per questo motivo dai dati forniti per la rilevazione dei mezzi risulta un numero superiore alla dotazione (gestione rottamazione vecchio e nuovo)
Ob_Obiet025403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AP009 - Segretariato sociale servizi diversi alla persona

**CdC Associato :** AP009-Segretariato sociale servizi diversi alla persona

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si riferisce all'attività di front-office e di back office finalizzata alla presa in carico e all'attuazione di interventi socio assistenziali; all'attività dello sportello amministrativo, all'attivazione e gestione della procedura di assistenza economica a favore di soggetti indigenti; all'organizzazione di iniziative di carattere culturale e socializzante; alle attività finalizzate a promuovere il tema delle "Pari Opportunità".

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire Interventi a contrasto dell'esclusione sociale in collaborazione con il terzo e quarto settore Garantire interventi a contrasto dell'indigenza Consolidare il Servizio di protezione giuridica PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: n.1 Assistente sociale P.T. cat. D



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire Interventi a contrasto dell'esclusione sociale in collaborazione con il terzo e quarto settore	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025502	Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025504	Attività amministrativa di sportello	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025506	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025507	Interventi ex lege 45/99 - tavoli tecnici piano di zona	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025508	Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025509	Raccordo con i servizi esterni e lavoro organizzativo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025510	Indagini T.M. per penale 18/21enni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire Interventi a contrasto dell'esclusione sociale in collaborazione con il terzo e quarto settore	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2018	40,00	0,00	36,00	90%
		Giorni previsti per contributi su bandi specifici	2018	60,00	0,00	36,00	60%
		N. assistiti in collaborazione/N. richiedenti assistenza	2018	80,00	0,00	68,00	85%
		N. cittadini assistiti/1000 abitanti	2018	15,00	0,00	5,00	33%
		N. colloqui rinviati/N. accessi in segretariato sociale	2018	0,08	0,00	0,00	0%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	80,00	0,00	68,00	85%
		N. ore settimanali dedicate allo sportello amministrativo (36)/N. ore settimanali (36)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore settimanali dedicate al segretariato sociale (9) /N. ore settimanali (36)	2018	0,25	0,00	0,25	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire Interventi a contrasto dell'esclusione sociale in collaborazione con il terzo e quarto settore	N. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. procedure informatizzate/N. procedure gestite dal servizio sociale (42)	2018	0,19	0,00	0,19	100%
		N. servizi presenti in rete /N. servizi (42)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. servizi presenti in rete con allegata modulistica per l'accesso /N. servizi (42)	2018	0,05	0,00	0,05	100%
Ob_Obiet025502	Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica	N. colloqui di segretariato sociale di soggetti adulti	2018	95,00	0,00	102,00	107%
Ob_Obiet025503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	N. soggetti adulti presi in carico in assistenza senza intervento economico nell'anno	2018	8,00	0,00	14,00	175%
		N. totale soggetti adulti in carico in assistenza senza intervento economico	2018	104,00	0,00	101,00	97%
Ob_Obiet025504	Attività amministrativa di sportello	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2018	9,00	0,00	9,00	100%
Ob_Obiet025505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2018	514,00	0,00	522,00	102%
		N. soggetti adulti presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente	2018	12,00	0,00	18,00	150%
		N. totale soggetti adulti in carico in assistenza economica	2018	48,00	0,00	52,00	108%
Ob_Obiet025506	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative di carattere culturale e socializzante organizzate	2018	2,00	0,00	1,00	50%
Ob_Obiet025507	Interventi ex lege 45/99 - tavoli tecnici piano di zona	N. tavoli tecnici a cui si è partecipato	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025508	Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione	N. iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione organizzate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025510	Indagini T.M. per penale 18/21enni	N. indagini T.M.	2018	1,00	0,00	0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA
	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire Interventi a contrasto dell'esclusione sociale in collaborazione con il terzo e quarto settore	
Ob_Obiet025502	Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica	
Ob_Obiet025503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	
Ob_Obiet025504	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet025505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet025506	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet025507	Interventi ex lege 45/99 - tavoli tecnici piano di zona	
Ob_Obiet025508	Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione	
Ob_Obiet025509	Raccordo con i servizi esterni e lavoro organizzativo	
Ob_Obiet025510	Indagini T.M. per penale 18/21enni	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AQ002 - Centro Diurno Nobili

**CdC Associato :** AQ002-Centro Diurno Nobili

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il centro diurno Nobili è uno spazio messo a disposizione del Comune per l'aggregazione e lo svolgimento di attività a carattere ricreativo, socializzante e culturale rivolte alla popolazione anziana del territorio. Il servizio viene affidato per la gestione mediante selezione pubblica nell'ambito del Terzo settore.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire i servizi del Centro Diurno Anziani (CDA Nobili) e altre iniziative socializzanti per la popolazione anziana Proseguimento dell'attività del Centro Diurno Nobili in relazione all'offerta di attività e iniziative orientate ai bisogni di svago e di socializzazione della popolazione anziana, a seguito della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio conclusasi nel 2017. Anche per il prossimo triennio si prevede l'organizzazione, quale momento di aggregazione della popolazione anziana, del Pranzo di Ferragosto anche grazie alla preziosa collaborazione del volontariato locale.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019202	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019203	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019204	Affidamento della gestione del Centro	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande presentate (90-100%)	2018	0,90	0,00	1,00	111%
		N. giorni di apertura effettivi/N. giorni previsti dal capitolato (290 gg)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. riunioni Comitato esecutivo realizzate/N. riunioni programmate (11)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet019202	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	N. giorni di apertura del Centro	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. ore di apertura giornaliera del Centro	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. riunioni Comitato esecutivo	2018	11,00	0,00	11,00	100%
		N. utenti frequentanti residenti a Seregno	2018	245,00	0,00	255,00	104%
		N. utenti frequentanti residenti fuori Seregno	2018	28,00	0,00	32,00	114%
Ob_Obiet019203	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	N. corsi attivati	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. utenti iscritti	2018	86,00	0,00	92,00	107%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019202	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	
Ob_Obiet019203	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	
Ob_Obiet019204	Affidamento della gestione del Centro	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AQ003 - Telesoccorso

**CdC Associato :** AQ003-Telesoccorso

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il telesoccorso è un servizio di prevenzione rivolto alle persone anziane al fine di promuovere il diritto ad una vita autonoma e serena nel proprio contesto familiare fornendo loro un pratico aiuto nella richiesta di soccorso medico e non.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per Servizio di telesoccorso: ammissione - inammissibilità - lista d'attesa - attribuzione tariffa	2018	30,00	0,00	26,00	87%
		N. domande presentate/N. domande soddisfatte	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	N. apparecchi installati	2018	56,00	0,00	45,00	80%
		N. richieste di nuovi apparecchi pervenute nell'anno	2018	4,00	0,00	9,00	225%
		N. richieste di nuovi apparecchi soddisfatte nell'anno	2018	4,00	0,00	9,00	225%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria C	105	105 - LAZZARINI ALICE
	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet025702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AQ006 - Pasto caldo

**CdC Associato :** AQ006-Pasto caldo

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della fornitura al domicilio degli utenti anziani il pranzo e/o la cena, quale aiuto alle persone non più in grado di assolvere autonomamente alla loro preparazione.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025803	Affidamento del servizio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. bollettini pagati/N. bollettini pagamento emessi	2018	0,90	0,00	0,95	106%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	0,90	0,00	1,00	111%
		N. giorni di servizio/N. giorni anno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti	2018	0,80	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet025802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	CCB: N. di pasti offerti	2018	8.480,00	0,00	10.091,00	119%
		CCB: N. domande presentate per le mense	2018	49,00	0,00	55,00	112%
		CCB: N. domande soddisfatte per le mense	2018	49,00	0,00	55,00	112%
		N. bollettini di pagamento emessi	2018	293,00	0,00	312,00	106%
		N. nuove richieste presentate nell'anno	2018	16,00	0,00	18,00	112%
		N. nuove richieste presentate nell'anno soddisfatte	2018	16,00	0,00	18,00	112%
		N. utenti che usufruiscono del servizio	2018	49,00	0,00	55,00	112%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria C	105	105 - LAZZARINI ALICE
	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet025802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	
Ob_Obiet025803	Affidamento del servizio	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AQ007 - Ricoveri anziani

**CdC Associato :** AQ007-Ricoveri anziani

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il Servizio ha come oggetto l'intervento a favore di persone anziane in difficoltà che necessitano di ricovero in case di riposo e/o cura, strutture protette o altre idonee strutture in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento totale o parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse disponibili.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Garantire il Sostegno economico d'integrazione alle rette di ricovero Prosecuzione degli interventi di aiuto economico finalizzati all'integrazione delle rete di ricovero a favore dei soggetti anziani e disabili non autosufficienti collocati presso strutture residenziali di assistenza. Nel corso dell'anno si prevede l'applicazione del nuovo specifico regolamento per l'erogazione del beneficio economico in applicazione alla normativa ISEE, con verifica dell'impatto economico e dei correttivi necessari alla sostenibilità dell'intervento.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet021601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021602	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per contributi per integrazione delle rette di ricovero	2018	60,00	0,00	58,00	97%
		N. domande istruite /N. domande presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet021602	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. interventi ricoveri di sollievo	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi ricoveri tempo indeterminato	2018	36,00	0,00	43,00	119%
		N. partiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari	2018	7,00	0,00	9,00	129%
		N. pratiche di integrazione retta	2018	37,00	0,00	43,00	116%
		N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse	2018	9,00	0,00	6,00	67%
		N. utenti inseriti in RSA fuori Regione	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. utenti inseriti presso RSA di Seregno	2018	19,00	0,00	19,00	100%
N. utenti inseriti presso RSA nella Regione Lombardia	2018	17,00	0,00	24,00	141%		



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet021602	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** AQ010 - Segretariato sociale servizi per gli anziani

**CdC Associato :** AQ010-Segretariato sociale servizi per gli anziani

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si riferisce all'attività di front-office e di back office finalizzata alla presa in carico e all'attuazione di interventi socio assistenziali; all'attività dello sportello amministrativo, all'attivazione e gestione della procedura di assistenza economica a favore di soggetti indigenti; all'organizzazione di iniziative di carattere culturale e socializzante dedicate a questa fascia della popolazione.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Mantenere il servizio di Tutela della Fragilità Sociale Mantenimento dell'azione promossa dai Custodi Sociali, quale servizio di prossimità a sostegno della permanenza al domicilio, della socialità e della sicurezza rivolto alle fasce di popolazione anziana e disabile più fragile e a gravissimo rischio di emarginazione.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet025901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025902	Colloqui di segretariato sociale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025903	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025904	Attività amministrativa di sportello	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025906	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet025907	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per concessione di contributi ad enti ed associazioni di volontariato	2018	30,00	0,00	36,00	120%
		Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2018	45,00	0,00	36,00	80%
		Giorni previsti per contributi straordinari ad enti ed associazioni di volontariato e patrocini	2018	30,00	0,00	36,00	120%
		N. cittadini assistiti/1000 abitanti	2018	15,00	0,00	14,00	93%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	80,00	0,00	100,00	125%
		N. iniziative socializzanti realizzate/N. iniziative programmate (1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025902	Colloqui di segretariato sociale	N. accessi in segretariato sociale di soggetti anziani nell'anno corrente	2018	177,00	0,00	185,00	105%
Ob_Obiet025903	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	N. domiciliari svolte	2018	124,00	0,00	129,00	104%
Ob_Obiet025904	Attività amministrativa di sportello	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2018	9,00	0,00	9,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet025905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2018	370,22	0,00	315,00	85%
		N. soggetti anziani presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente	2018	18,00	0,00	26,00	144%
		N. totale soggetti anziani in carico in assistenza economica	2018	74,00	0,00	76,00	103%
Ob_Obiet025906	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative organizzate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet025907	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2018	364,00		39,00	11%
		N. cittadini assistiti/1000 abitanti	2018	20,00		14,00	70%
		N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2018	0,80		0,92	115%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	10	10 - ALLEGRO PIETRO
	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
	312	312 - BUTTA AGNESE
	523	523 - SCUDERI ANNA
	540	540 - PORTA DANIELA
	545	545 - GALBUSERA EVA
	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
	112	112 - TERRAGNI ROMANA
	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA
	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
	482	482 - BIDINOTTO LORENA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet025901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet025902	Colloqui di segretariato sociale	
Ob_Obiet025903	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	
Ob_Obiet025904	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet025905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet025906	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet025907	Obiettivo DUP n. 1: Garantire interventi a contrasto dell'indigenza	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** PZ001 - Piano di zona

**CdC Associato :** PZ001-Piano di Zona

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

L'Ufficio di Piano è l'organo tecnico del Piano di Zona, in staff all'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci (o loro delegati) dei 10 Comuni dell'Ambito territoriale (Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate, Meda, Misinto, Seregno e Seveso). All'UdP spetta il coordinamento tecnico dei processi di programmazione zonale e di conseguente progettazione e realizzazione degli interventi, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dall'Assemblea dei Sindaci.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.1 3.2 Proteggere i cittadini più vulnerabili, favorendone l'inclusione sociale Sviluppare un sistema integrato dei servizi alla persona



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026004	Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026005	Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026007	Predisporre l'istruttoria ed elaborare gli atti amministrativi di competenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026008	Elaborare il bilancio consuntivo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026009	Attività di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026010	Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026012	Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026013	Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026014	Curare le attività/iniziativa di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026015	Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026016	Obiettivo n.1 DUP: Realizzazione obiettivi interambito (entro il 31/12) Con riferimento al nuovo Piano di Zona 2018-2020, (linee Guida DGR 7631 del 28/12/2017) si svilupperà a livello di distrettuale con l'Ambito di Seregno associato agli Ambiti di Carate e Vimercate (così come previsto in riferimento ai nuovi azzonamenti previsti dalla Legge Regionale 11 agosto 2015 , n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo"). Gli obiettivi che si possono sintetizzare consistono nello sviluppo della razionalizzazione delle modalità di raccordo delle molteplici competenze sociali, socio sanitarie, educative,... in relazione al sistema di offerta socio assistenziale del territorio; nella valorizzazione delle reti esistenti; nell'omogeneizzare delle modalità di utilizzo delle risorse economiche assegnate agli Ambiti in un'ottica di qualificazione del sistema di intervento territoriale; nella razionalizzazione del sistema di governance e partecipazione; nell'incremento delle gestioni associate in un'ottica di attenzione all'uniformità territoriale nella regolazione dei servizi, di efficientamento del sistema e di realizzazione di economie di scala.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026017	Obiettivo n.2 DUP: Stabilizzare lo Sportello multietnico sovracomunale di assistenza e di formazione in campo legale (mantenimento orari di apertura settimanale del servizio presso la sede di Seveso e incremento del 10% monte ore settimanale di formazione per gli operatori della sede di Seregno). Promuovere interventi sovracomunali a favore dei migranti nell'ambito delle procedure amministrative di cui allo sportello multietnico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026018	Obiettivo n.3 DUP: Attivazione nuove iniziative in altri comuni dell'ambito in materia di Welfare integrato (entro il 31/12) Partecipazione attiva del Comune di Seregno al Tavolo territoriale di lavoro sul tema "Welfare integrato: pari opportunità e conciliazione" promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Provincia di Monza	31-01-2018	31-12-2018	31-01-2018	31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
	e della Brianza e l'Agenzia Territoriale per la salute - ATS Brianza -, finalizzato alla definizione e realizzazione di un Piano territoriale mirato a conoscere la realtà produttiva e dei servizi del territorio, sensibilizzare, informare e formare i cittadini e le imprese sulle opportunità sociali, economiche e fiscali utilizzabili per introdurre risposte efficaci ai bisogni, spesso inespressi, di conciliazione tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro.				
Ob_Obiet026019	Obiettivo n.4 DUP: Apertura nuovo sportello anti violenza a Seregno nell'ambito del progetto Artemide (entro il 30/4) Partecipazione attiva del Comune di Seregno, in quanto componente dell'Ambito territoriale, agli sviluppi del Progetto Artemide (ex-Diade) – rete provinciale per la prevenzione della violenza di genere e la gestione della donna vittima di violenza al fine di consolidare dei servizi e collaborazioni interistituzionali (ATS, ASST, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Centri Antiviolenza e Terzo Settore). Come Ambito territoriale, partecipazione ai bandi regionali che finanziano la rete e lo sviluppo di nuove progettualità in merito. Nel 2018 sarà aperto presso i Servizi Sociali del Comune di Seregno uno Sportello Antiviolenza di Ambito collegato con la rete dei Centri antiviolenza provinciali.	01-01-2018	30-04-2018	01-01-2018	30-04-2018
Ob_Obiet026020	Obiettivo n.5 DUP: Apertura di nuove 4 Sedi di Ambito entro il 31/12 per Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Proseguimento dell'azione dello Sportello Lavoro per il sostegno della ricerca attiva del lavoro e l'incrocio tra domanda ed offerta. Tra gli interventi di politiche attive del lavoro, destinati alle persone con particolare condizione di fragilità sociale e a rischio di emarginazione, si annoverano gli interventi di Vulnerabilità Sociale ed Attivazione Sociale, gestiti da enti accreditati.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026021	Obiettivo n.6 DUP: Aumentare l'efficacia dei diversi progetti sul tema del bisogno abitativo come normato da Regione Lombardia con la L.R. n. 16/2016 relativa ai "Servizi abitativi". L'obiettivo della nuova legge regionale è quello di sviluppare sul territorio dell'Ambito una visione di sistema sul sostegno abitativo che sappia potenziare l'efficacia delle diverse azioni che insistono su questo fronte attraverso: il miglioramento della conoscenza delle risorse a disposizione del territorio; la messa in rete delle diverse esperienze in atto e l'ampliamento delle fasce di cittadini che possono accedere ai servizi e alle opportunità abitative. Nello specifico dovranno essere rispettati i tempi indicati dalle linee guida regionali (L.n.16/2016) e regolamento regionale n.4/2017 per gli interventi relativi ai servizi abitativi, compreso la pubblicazione di avviso di ambito.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026022	Obiettivo n.7 DUP: a) Sviluppo della rete di protezione sociale (rinnovo della procedura di accreditamento SAD entro il 30.6); b) Regolazione omogenea dei servizi per la non-autosufficienza tra i Comuni, sia sul fronte delle regole d'accesso e della compartecipazione che della presa in carico, con l'evoluzione verso soglie di accesso e range di tariffe omogenee (introduzione di n.1 ente per servizio di trasporto di ambito) Il raccordo e le collaborazioni con le realtà del Terzo Settore hanno confermato che il territorio dell'Ambito di Seregno è ricco di soggetti e di esperienze che si occupano di prossimità, spesso con azioni specifiche che necessitano di raccordi progettuali da mettere in sinergia con gli interventi domiciliari tradizionali rivolti agli anziani. L'ufficio di Piano si attiverà perciò al fine di rendere più efficaci gli interventi ed in linea con le indicazioni regionali, che subordinano il finanziamento alla regolazione omogenea dei servizi per la non-autosufficienza tra i Comuni dell'Ambito.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026023	Obiettivo n.8 DUP: a) Rafforzamento del servizio di Amministratore di sostegno; b) Mantenimento dei servizi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e fasce deboli con lo sviluppo del sistema di accreditamento; c) Omogeneizzazione dei servizi di sostegno scolastico di competenza e spesa comunale; d) Mantenimento dei servizi per i disabili sensoriali e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di nuova competenza comunale con foni regionali; e) Sviluppo di progetti per la grave disabilità in tema di sostegno alle famiglie nella prospettiva del "Dopo di Noi" (pubblicazione secondo bando). Favorire il riallineamento tra bisogni e offerta di servizi pubblici e del privato sociale, anche attraverso il rafforzamento del servizio di amministratore di sostegno. Promuovere la stabilizzazione e l'accreditamento dei servizi di integrazione lavorativa. Garantire una gestione omogenea dei servizi di sostegno scolastico e garantire il mantenimento dei servizi per i disabili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
	sensoriali con la continua interlocuzione con la Regione che sostiene la spesa degli interventi di nuova competenza dei Comuni. Sviluppo nuove progettualità per la grave disabilità in sinergia pubblico-privato sociale.				

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	AREA MINORI: n. prese in carico "Equipe penale"	2018	30,00		23,00	77%
		AREA MINORI: n. prese in carico ETIM	2018	35,00	0,00	40,00	114%
		AREA MINORI: n. prese in carico servizio affidi	2018	30,00	0,00	14,00	47%
		AREA MINORI: n. prese in carico Spazio Neutro	2018	40,00	0,00	49,00	122%
Ob_Obiet026003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	AREA GOVERNANCE: n. cabine di regia	2018	10,00	0,00	4,00	40%
		AREA GOVERNANCE: n. tavoli ATS-Ambiti	2018	10,00	0,00	8,00	80%
		AREA GOVERNANCE: n. tavoli di Sistema	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026004	Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale	AREA GOVERNANCE: n. assemblee di Ambito	2018	9,00	0,00	9,00	100%
Ob_Obiet026005	Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari	N. bilanci con relativi schemi	2018	1,00	0,00	2,00	200%
Ob_Obiet026007	Predisporre l'istruttoria ed elaborare gli atti amministrativi di competenza	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet026008	Elaborare il bilancio consuntivo	N. bilanci con relativi schemi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet026009	Attività di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito	N. documenti per Ufficio Ragioneria	2018	10,00	0,00	10,00	100%
Ob_Obiet026010	Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT	AREA GOVERNANCE: n. unità operativa tecnica	2018	18,00	0,00	19,00	106%
Ob_Obiet026011	Coordinare e supervisionare la	AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - FNPS	2018	2,00	0,00	2,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - Fondo Nazionale politiche sociali	2018	4,00	0,00	0,00	0%
		AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - FSR	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet026012	Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)	N. incontri tecnici con altri Enti	2018	40,00	0,00	40,00	100%
Ob_Obiet026013	Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet026014	Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	AREA INFORMATICA: n. accessi al portale	2018	14.000,00	0,00	18.417,00	132%
		AREA INFORMATICA: n. news inserite	2018	35,00	0,00	37,00	106%
Ob_Obiet026015	Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica	N. accessi al servizio	2018	1.200,00	0,00	1.418,00	118%
Ob_Obiet026016	Obiettivo n.1 DUP: Realizzazione obiettivi interambito (entro il 31/12) Con riferimento al nuovo Piano di Zona 2018-2020, (linee Guida DGR 7631 del 28/12/2017) si svilupperà a livello di distrettuale con l'Ambito di Seregno associato agli Ambiti di Carate e Vimercate (così come previsto in riferimento ai nuovi azzonamenti previsti dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo"). Gli obiettivi che si possono sintetizzare consistono nello sviluppo della razionalizzazione delle modalità di raccordo delle molteplici competenze sociali, socio sanitarie, educative,.... in relazione al sistema di offerta socio assistenziale del territorio; nella valorizzazione delle reti	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	esistenti; nell'omogeneizzare delle modalità di utilizzo delle risorse economiche assegnate agli Ambiti in un'ottica di qualificazione del sistema di intervento territoriale; nella razionalizzazione del sistema di governance e partecipazione; nell'incremento delle gestioni associate in un'ottica di attenzione all'uniformità territoriale nella regolazione dei servizi, di efficientamento del sistema e di realizzazione di economie di scala.						
Ob_Obiet026017	Obiettivo n.2 DUP: Stabilizzare lo Sportello multietnico sovracomunale di assistenza e di formazione in campo legale (mantenimento orari di apertura settimanale del servizio presso la sede di Seveso e incremento del 10% monte ore settimanale di formazione per gli operatori della sede di Seregno). Promuovere interventi sovracomunali a favore dei migranti nell'ambito delle procedure amministrative di cui allo sportello multietnico.	Incremento percentuale rispetto all'anno precedente	2018	10,00		10,00	100%
		N. ore apertura sportello	2018	4,00		4,00	100%
Ob_Obiet026018	Obiettivo n.3 DUP: Attivazione nuove iniziative in altri comuni dell'ambito in materia di Welfare integrato (entro il 31/12) Partecipazione attiva del Comune di Seregno al Tavolo territoriale di lavoro sul tema "Welfare integrato: pari opportunità e conciliazione" promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e l'Agenzia Territoriale per la salute - ATS Brianza -, finalizzato alla definizione e	N. enti coinvolti	2018	4,00		4,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	realizzazione di un Piano territoriale mirato a conoscere la realtà produttiva e dei servizi del territorio, sensibilizzare, informare e formare i cittadini e le imprese sulle opportunità sociali, economiche e fiscali utilizzabili per introdurre risposte efficaci ai bisogni, spesso inespressi, di conciliazione tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro.						
Ob_Obiet026019	Obiettivo n.4 DUP: Apertura nuovo sportello anti violenza a Seregno nell'ambito del progetto Artemide (entro il 30/4) Partecipazione attiva del Comune di Seregno, in quanto componente dell'Ambito territoriale, agli sviluppi del Progetto Artemide (ex-Diade) – rete provinciale per la prevenzione della violenza di genere e la gestione della donna vittima di violenza al fine di consolidare dei servizi e collaborazioni interistituzionali (ATS, ASST, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Centri Antiviolenza e Terzo Settore). Come Ambito territoriale, partecipazione ai bandi regionali che finanziano la rete e lo sviluppo di nuove progettualità in merito. Nel 2018 sarà aperto presso i Servizi Sociali del Comune di Seregno uno Sportello Antiviolenza di Ambito collegato con la rete dei Centri antiviolenza provinciali.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%
Ob_Obiet026020	Obiettivo n.5 DUP: Apertura di nuove 4 Sedi di Ambito entro il 31/12 per Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Proseguimento dell'azione dello	N. nuove sedi ambito	2018	4,00		4,00	100%
		Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026020	Obiettivo n.5 DUP: Apertura di nuove 4 Sedi di Ambito entro il 31/12 per Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Proseguimento dell'azione dello Sportello Lavoro per il sostegno della ricerca attiva del lavoro e l'incrocio tra domanda ed offerta. Tra gli interventi di politiche attive del lavoro, destinati alle persone con particolare condizione di fragilità sociale e a rischio di emarginazione, si annoverano gli interventi di Vulnerabilità Sociale ed Attivazione Sociale, gestiti da enti accreditati.						
Ob_Obiet026021	Obiettivo n.6 DUP: Aumentare l'efficacia dei diversi progetti sul tema del bisogno abitativo come normato da Regione Lombardia con la L.R. n. 16/2016 relativa ai "Servizi abitativi". L'obiettivo della nuova legge regionale è quello di sviluppare sul territorio dell'Ambito una visione di sistema sul sostegno abitativo che sappia potenziare l'efficacia delle diverse azioni che insistono su questo fronte attraverso: il miglioramento della conoscenza delle risorse a disposizione del territorio; la messa in rete delle diverse esperienze in atto e l'ampliamento delle fasce di cittadini che possono accedere ai servizi e alle opportunità abitative. Nello specifico dovranno essere rispettati i tempi indicati dalle linee guida regionali (L.n.16/2016) e regolamento regionale n.4/2017 per gli interventi relativi ai servizi abitativi, compreso la pubblicazione di avviso di ambito.	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	365,00		365,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026022	Obiettivo n.7 DUP: a) Sviluppo della rete di protezione sociale (rinnovo della procedura di accreditamento SAD entro il 30.6); b) Regolazione omogenea dei servizi per la non-autosufficienza tra i Comuni, sia sul fronte delle regole d'accesso e della compartecipazione che della presa in carico, con l'evoluzione verso soglie di accesso e range di tariffe omogenee (introduzione di n.1 ente per servizio di trasporto di ambito) Il raccordo e le collaborazioni con le realtà del Terzo Settore hanno confermato che il territorio dell'Ambito di Seregno è ricco di soggetti e di esperienze che si occupano di prossimità, spesso con azioni specifiche che necessitano di raccordi progettuali da mettere in sinergia con gli interventi domiciliari tradizionali rivolti agli anziani. L'ufficio di Piano si attiverà perciò al fine di rendere più efficaci gli interventi ed in linea con le indicazioni regionali, che subordinano il finanziamento alla regolazione omogenea dei servizi per la non-autosufficienza tra i Comuni dell'Ambito.	Rispetto dei tempi di legge (SI=100)	2018	364,00		364,00	100%
		Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%
Ob_Obiet026023	Obiettivo n.8 DUP: a) Rafforzamento del servizio di Amministratore di sostegno; b) Mantenimento dei servizi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e fasce deboli con lo sviluppo del sistema di accreditamento; c) Omogeneizzazione dei servizi di sostegno scolastico di competenza e spesa comunale; d) Mantenimento dei servizi per i disabili sensoriali e frequentanti	N. giorni per valutazione progetti	2018	364,00		364,00	100%
		Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026023	<p>Obiettivo n.8 DUP: a) Rafforzamento del servizio di Amministratore di sostegno; b) Mantenimento dei servizi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e fasce deboli con lo sviluppo del sistema di accreditamento; c) Omogeneizzazione dei servizi di sostegno scolastico di competenza e spesa comunale; d) Mantenimento dei servizi per i disabili sensoriali e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di nuova competenza comunale con foni regionali; e) Sviluppo di progetti per la grave disabilità in tema di sostegno alle famiglie nella prospettiva del "Dopo di Noi" (pubblicazione secondo bando). Favorire il riallineamento tra bisogni e offerta di servizi pubblici e del privato sociale, anche attraverso il rafforzamento del servizio di amministratore di sostegno. Promuovere la stabilizzazione e l'accreditamento dei servizi di integrazione lavorativa. Garantire una gestione omogenea dei servizi di sostegno scolastico e garantire il mantenimento dei servizi per i disabili sensoriali con la continua interlocuzione con la Regione che sostiene la spesa degli interventi di nuova competenza dei Comuni. Sviluppo nuove progettualità per la grave disabilità in sinergia pubblico-privato sociale.</p>						



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	54	54 - BAGAROTTI ANDREA
Categoria C	91	91 - UMPIERREZ GRACIELA

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

45 mq al 100%; 12 mq al 100%; 20 mq al 35%.

#### Dotazione informatica

5 computer al 100%; 1 PC portatile al 100%; 1 stampante al 100%; 1 stampante all'80%.

#### Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	
Ob_Obiet026003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	Le Cabine di Regia e i Tavoli ATS Ambiti sono in numero ridotto rispetto alle previsioni poichè è cambiata l'organizzazione di ATS nella seconda parte del 2018 a causa del termine del mandato dei vertici di ATS con le nuove nomine entro il 31/12/2018
Ob_Obiet026004	Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale	
Ob_Obiet026005	Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari	Nel corso del 2018 vi è stata la necessità di realizzare due proposte di bilancio preventivo in tempi diversi in conseguenza a nuovi fondi regionali non preventivati inizialmente
Ob_Obiet026007	Predisporre l'istruttoria ed elaborare gli atti amministrativi di competenza	
Ob_Obiet026008	Elaborare il bilancio consuntivo	
Ob_Obiet026009	Attività di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito	E' un indicatore da rivedere perchè questa attività presenta un numero di documenti decisamente superiore al n. 10 - Ci si dovrebbe accordare sul dettaglio di questi documenti.(accertamenti, liquidazioni, variazioni...)
Ob_Obiet026010	Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT	
Ob_Obiet026011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	La voce "AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - Fondo Nazionale politiche sociali 4" è doppia e va eliminata. Nella voce AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi abbiamo conteggiato "la spesa sociale" e il "sistema di conoscenza" che andrebbero dettagliati e inseriti nell'indicatore
Ob_Obiet026012	Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)	Il presente indicatore andrebbe dettagliato poichè queste attività di fatto sono più di 40 durante l'anno (valore inserito per attestare il raggiungimento del target).
Ob_Obiet026013	Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non	
Ob_Obiet026014	Curare le attività/iniziativa di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	
Ob_Obiet026015	Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica	Il valore inserito a consuntivo (da relazione) comprende i due sportelli di Ambito: Seregno e Lazzate.
Ob_Obiet026016	Obiettivo n.1 DUP: Realizzazione obiettivi interambito (entro il 31/12) Con riferimento al nuovo Piano di Zona 2018-2020, (linee Guida DGR 7631 del 28/12/2017) si svilupperà a livello di distrettuale con l'Ambito di Seregno associato agli Ambiti di Carate e Vimercate (così come previsto in riferimento ai nuovi azionamenti previsti dalla Legge Regionale 11 agosto 2015 , n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo"). Gli obiettivi che si possono sintetizzare consistono nello sviluppo della razionalizzazione delle modalità di raccordo delle molteplici competenze sociali, socio sanitarie, educative,... in relazione al sistema di offerta socio assistenziale del territorio; nella valorizzazione delle reti esistenti;	



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
	nell'omogeneizzare delle modalità di utilizzo delle risorse economiche assegnate agli Ambiti in un'ottica di qualificazione del sistema di intervento territoriale; nella razionalizzazione del sistema di governance e partecipazione; nell'incremento delle gestioni associate in un'ottica di attenzione all'uniformità territoriale nella regolazione dei servizi, di efficientamento del sistema e di realizzazione di economie di scala.	
Ob_Obiet026017	Obiettivo n.2 DUP: Stabilizzare lo Sportello multietnico sovracomunale di assistenza e di formazione in campo legale (mantenimento orari di apertura settimanale del servizio presso la sede di Seveso e incremento del 10% monte ore settimanale di formazione per gli operatori della sede di Seregno). Promuovere interventi sovracomunali a favore dei migranti nell'ambito delle procedure amministrative di cui allo sportello multietnico.	L'indicatore afferente all'incremento delle ore di formazione è stato raggiunto come da programma.
Ob_Obiet026018	Obiettivo n.3 DUP: Attivazione nuove iniziative in altri comuni dell'ambito in materia di Welfare integrato (entro il 31/12) Partecipazione attiva del Comune di Seregno al Tavolo territoriale di lavoro sul tema "Welfare integrato: pari opportunità e conciliazione" promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e l'Agenzia Territoriale per la salute - ATS Brianza -, finalizzato alla definizione e realizzazione di un Piano territoriale mirato a conoscere la realtà produttiva e dei servizi del territorio, sensibilizzare, informare e formare i cittadini e le imprese sulle opportunità sociali, economiche e fiscali utilizzabili per introdurre risposte efficaci ai bisogni, spesso inespressi, di conciliazione tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro.	ATS Brianza, APA Confartigianato, Sociosfera e Candia.
Ob_Obiet026019	Obiettivo n.4 DUP: Apertura nuovo sportello anti violenza a Seregno nell'ambito del progetto Artemide (entro il 30/4) Partecipazione attiva del Comune di Seregno, in quanto componente dell'Ambito territoriale, agli sviluppi del Progetto Artemide (ex-Diade) – rete provinciale per la prevenzione della violenza di genere e la gestione della donna vittima di violenza al fine di consolidare dei servizi e collaborazioni interistituzionali (ATS, ASST, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Centri Antiviolenza e Terzo Settore). Come Ambito territoriale, partecipazione ai bandi regionali che finanziano la rete e lo sviluppo di nuove progettualità in merito. Nel 2018 sarà aperto presso i Servizi Sociali del Comune di Seregno uno Sportello Antiviolenza di Ambito collegato con la rete dei Centri antiviolenza provinciali.	
Ob_Obiet026020	Obiettivo n.5 DUP: Apertura di nuove 4 Sedi di Ambito entro il 31/12 per Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Proseguimento dell'azione dello Sportello Lavoro per il sostegno della ricerca attiva del lavoro e l'incrocio tra domanda ed offerta. Tra gli interventi di politiche attive del lavoro, destinati alle persone con particolare condizione di fragilità sociale e a rischio di emarginazione, si annoverano gli interventi di Vulnerabilità Sociale ed Attivazione Sociale, gestiti da enti accreditati.	Le sedi 2018 sono state Seregno, Seveso, Lentate s/s, Cogiate.
Ob_Obiet026021	Obiettivo n.6 DUP: Aumentare l'efficacia dei diversi progetti sul tema del bisogno abitativo come normato da Regione Lombardia con la L.R. n. 16/2016 relativa ai "Servizi abitativi". L'obiettivo della nuova legge regionale è quello di sviluppare sul territorio dell'Ambito una visione di sistema sul sostegno abitativo che sappia potenziare l'efficacia delle diverse azioni che insistono su questo fronte attraverso:	E' stato realizzato quanto richiesto dalle nuove indicazioni regionali.



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
	<p>il miglioramento della conoscenza delle risorse a disposizione del territorio; la messa in rete delle diverse esperienze in atto e l'ampliamento delle fasce di cittadini che possono accedere ai servizi e alle opportunità abitative. Nello specifico dovranno essere rispettati i tempi indicati dalle linee guida regionali (L.n.16/2016) e regolamento regionale n.4/2017 per gli interventi relativi ai servizi abitativi, compreso la pubblicazione di avviso di ambito.</p>	
Ob_Obiet026022	<p>Obiettivo n.7 DUP: a) Sviluppo della rete di protezione sociale (rinnovo della procedura di accreditamento SAD entro il 30.6); b) Regolazione omogenea dei servizi per la non-autosufficienza tra i Comuni, sia sul fronte delle regole d'accesso e della compartecipazione che della presa in carico, con l'evoluzione verso soglie di accesso e range di tariffe omogenee (introduzione di n.1 ente per servizio di trasporto di ambito) Il raccordo e le collaborazioni con le realtà del Terzo Settore hanno confermato che il territorio dell'Ambito di Seregno è ricco di soggetti e di esperienze che si occupano di prossimità, spesso con azioni specifiche che necessitano di raccordi progettuali da mettere in sinergia con gli interventi domiciliari tradizionali rivolti agli anziani. L'ufficio di Piano si attiverà perciò al fine di rendere più efficaci gli interventi ed in linea con le indicazioni regionali, che subordinano il finanziamento alla regolazione omogenea dei servizi per la non-autosufficienza tra i Comuni dell'Ambito.</p>	<p>Non si è realizzato il rinnovo della procedura di accreditamento SAD per mancanza e accordo tra i 10 Comuni dell'Ambito.</p>
Ob_Obiet026023	<p>Obiettivo n.8 DUP: a) Rafforzamento del servizio di Amministratore di sostegno; b) Mantenimento dei servizi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e fasce deboli con lo sviluppo del sistema di accreditamento; c) Omogeneizzazione dei servizi di sostegno scolastico di competenza e spesa comunale; d) Mantenimento dei servizi per i disabili sensoriali e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di nuova competenza comunale con foni regionali; e) Sviluppo di progetti per la grave disabilità in tema di sostegno alle famiglie nella prospettiva del "Dopo di Noi" (pubblicazione secondo bando). Favorire il riallineamento tra bisogni e offerta di servizi pubblici e del privato sociale, anche attraverso il rafforzamento del servizio di amministratore di sostegno. Promuovere la stabilizzazione e l'accreditamento dei servizi di integrazione lavorativa. Garantire una gestione omogenea dei servizi di sostegno scolastico e garantire il mantenimento dei servizi per i disabili sensoriali con la continua interlocuzione con la Regione che sostiene la spesa degli interventi di nuova competenza dei Comuni. Sviluppo nuove progettualità per la grave disabilità in sinergia pubblico-privato sociale.</p>	<p>Svolto quanto di competenza di Ambito.</p>



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** U0001 - Contributi scuole materne convenzionate

**CdC Associato :** U0001-Contributi scuole materne convenzionate

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare gestisce i rapporti con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio attraverso la stipula e la gestione di specifiche convenzioni. E' inoltre prevista la gestione/autorizzazione delle classi primavera per le scuole che ne facciano richiesta. Le scuole in oggetto rientrano poi nella nuova disciplina regionale a fianco delle scuole pubbliche e saranno perciò coinvolte nelle attività di programmazione territoriale.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026104	Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. contributi effettuati nei termini/N. contributi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. reports realizzati per il controllo della qualità/N. reports programmati (1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet026102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. alunni frequentanti gennaio/giugno a.c.	2018	880,00	0,00	873,00	99%
		N. alunni frequentanti luglio	2018	319,00	0,00	361,00	113%
		N. alunni frequentanti settembre/dicembre a.c.	2018	880,00	0,00	875,00	99%
		N. convenzioni gestite gennaio/luglio a.c.	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. convenzioni gestite settembre/dicembre a.c.	2018	16,00	0,00	8,00	50%
		N. scuole dell'infanzia paritarie	2018	8,00	0,00	8,00	100%
		N. sezioni attivate gennaio/giugno a.c.	2018	32,00	0,00	32,00	100%
		N. sezioni attivate mese di luglio	2018	13,00	0,00	15,00	115%
		N. sezioni attivate settembre/dicembre a.c.	2018	32,00	0,00	32,00	100%
		N. tavoli di lavoro costituiti	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. tranche di contributi erogati	2018	3,00	0,00	4,00	133%
Ob_Obiet026104	Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera	N. concessioni immobili	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	266	266 - DENICOLAI TERESA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
	496	496 - DASSI PAOLA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

n. 3 computer ognuno al 17%; n. 1 stampante al 17%

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	
Ob_Obiet026104	Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** U0002 - Pre e post scuola

**CdC Associato :** U0002-Pre e post scuola

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel riguarda il servizio pre/post scuola nelle scuole primarie in cui vi è la richiesta e l'assistenza al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia statali. Questi servizi sono gestiti tramite Cooperativa individuata con gara d'appalto.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito Garantire e promuovere il servizio di pre e post scuola ed accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia. Per facilitare la conciliazione famiglia lavoro, nei prossimi anni con le risorse disponibili, sarà mantenuto il servizio di pre e post scuola attivato nelle scuole primarie statali e di assistenza al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia statali. Per quanto riguarda il servizio di pre-post scuola si ritiene di mantenere la diversificazione delle tariffe sulla base della diversa durata standard fra il servizio pre e il servizio post scuola a fronte di un diverso quadro delle rette mensili per le fasce tariffarie più modeste. Le tariffe sono definite in base allo strumento ISEE. Garantire e promuovere l'iscrizione e il pagamento on line dei servizi scolastici Al fine di evitare code ai cittadini e un più facile accesso ai servizi, durante l'apertura delle iscrizioni, si ritiene di mantenere anche per i prossimi anni la possibilità di effettuare l'iscrizione on line ai servizi di pre-post scuola e Centri ricreativi diurni per una quota di posti disponibili (attualmente circa un terzo) e si valuterà se ampliare questo numero. Con la medesima finalità, anche per gli anni futuri, l'iscrizione al Servizio di refezione scolastica, svolta in sinergia con la società concessionaria del servizio, durante il periodo di raccolta delle domande, sarà totalmente on line, con la possibilità di richiedere, da parte delle famiglie, assistenza per l'inserimento della domanda nel programma. Analogamente si potrà effettuare il pagamento on-line per i servizi di refezione scolastica, pre-post scuola e centri ricreativi diurni, collegandosi al sito del Comune.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet021801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021802	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021803	Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021804	Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021806	Gestione procedura recupero crediti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021808	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Durata effettiva in giorni del servizio/N. giorni programmati (170)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. alunni frequentanti/N. alunni iscritti (20-23%)	2018	0,20	0,00	0,22	110%
		N. giorni assistenza trasporto scolastico/N. giorni programmati (185)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore settimanali di apertura al pubblico previste/N. ore settimanali lavorative	2018	0,72	0,00	0,72	100%
		N. pagamenti effettuati/N. pagamenti (90-95%)	2018	0,90	0,00	0,95	106%
		N. pagamenti effettuati on-line/N. pagamenti	2018	0,10	0,00	0,95	950%
Ob_Obiet021802	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	CCB: N. utenti pre-post scuola gennaio/giugno	2017	379,00	0,00	399,00	105%
		CCB: N. utenti pre-post scuola settembre/dicembre	2018	396,00	0,00	417,00	105%
		CCB: Sezioni pre-post attivate gennaio/giugno	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		CCB: Sezioni pre-post attivate settembre/dicembre	2018	15,00	0,00	17,00	113%
		N. assistenti pre-post scuola primaria gennaio/giugno	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		N. assistenti pre-post scuola primaria settembre/dicembre	2018	15,00	0,00	17,00	113%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021803	Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria	N. iscrizioni con modalità ordinaria	2018	350,00	0,00	304,00	87%
Ob_Obiet021804	Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line	N. iscrizioni on line	2018	80,00	0,00	38,00	48%
Ob_Obiet021806	Gestione procedura recupero crediti	Debito residuo/totale accertato	2018	0,05	0,00	0,02	40%
Ob_Obiet021808	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	N. utenti assistiti durante il trasporto (sc. infanzia) con accompagnatore gennaio/giugno	2018	83,00	0,00	83,00	100%
		N. utenti assistiti durante il trasporto (sc. infanzia) con accompagnatore settembre/dicembre	2018	83,00	0,00	73,00	88%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	266	266 - DENICOLAI TERESA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
	496	496 - DASSI PAOLA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

3computer ognuno al 17%%; 1 stampante al 17%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	durata servizio/n giorni programmati = 173/170
Ob_Obiet021802	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	
Ob_Obiet021803	Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria	
Ob_Obiet021804	Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line	
Ob_Obiet021806	Gestione procedura recupero crediti	
Ob_Obiet021808	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** U0003 - Refezione

**CdC Associato :** U0003-Refezione

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il servizio di ristorazione scolastica è gestito in concessione nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1<sup>a</sup> grado statali, compresa la gestione amministrativa delle esenzioni, della riscossione diretta e di altre attività complementari. Al servizio scuola compete il controllo tecnico/amministrativo di tutto il servizio (definizione quote pasto, modulistica, regolarità iscrizioni e relative quote assegnate, incassi/pasti prodotti, previsioni finanziarie).

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito Garantire e promuovere il servizio di ristorazione scolastica ai minori frequentanti le scuole pubbliche Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica comprensiva del tempo mensa, sarà mantenuto il servizio di ristorazione scolastica per i minori frequentanti le scuole statali dall'infanzia alla secondaria di primo grado. Il servizio è una gestione in concessione delle attività inerenti il servizio di ristorazione scolastica e servizi aggiuntivi, complementari o similari, richiesti dal Comune per gli anni scolastici dal 2014/2015 al 2021-2022. Gran parte della somma dovuta per la concessione del servizio di ristorazione scolastica e delle altre attività dell'Area previste in capitolato, è versata direttamente dalle famiglie all'impresa concessionaria. Per agevolare le famiglie con minor reddito il Comune si fa carico dei minori corrispettivi introitati per gli utenti (circa il 50%) che usufruiscono del servizio a tariffe agevolate. Le tariffe agevolate sono definite in base all'ISEE. Per far fronte sia alle norme sulla sicurezza, sia alle trasformazioni della didattica si dovrà continuare con l'utilizzo del doppio turno nella totalità delle strutture. Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica Considerato che l'attività di controllo igienico viene realizzata dall'AST e le linee guida nazionali e regionali chiedono ai Comuni di privilegiare nel controllo l'aspetto gestionale del servizio nei centri di cottura e nei centri di distribuzione, quale la verifica della corretta gestione delle attività di preparazione e distribuzione dei pasti si continuerà, anche per i prossimi anni, ad affidare ad società di servizi esterna quest'ultimo tipo di controlli.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet028901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028902	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028903	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028904	Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028905	Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028906	Verifica gestione contabile entrate e uscite, previsioni, etc.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028907	Gestione contributi Aima e rimborsi Stato per insegnanti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028908	Monitoraggio gestione informatizzata	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. diete speciali/N. diete (30-35%)	2018	0,30	0,00	0,28	93%
		N. domande presentate/N. domande soddisfatte	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. giorni funzionamento servizio/N. giorni programmati (185)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. interventi correttivi/N. anomalie rilevate nei sopralluoghi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. iscritti tariffa agevolata/N. iscritti (40-45%)	2018	0,40	0,00	0,43	108%
		N. ore settimanali di apertura al pubblico previste/N. ore settimanali lavorative	2018	0,72	0,00	0,72	100%
		N. pasti confezionati/N. pasti programmati	2018	1,00	0,00	0,99	99%
		N. reclami/N. iscritti (0-5%)	2018	0,05	0,00	0,05	100%
Ob_Obiet028902	Controllo attività amministrativa	N. reports e sopralluoghi realizzati per il controllo della gestione refezione/N. reports e sopralluoghi programmati (15)	2018	1,00	0,00	0,60	60%
		CCB: N. di pasti offerti	2018	390.000,00	0,00	387.970,00	99%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028902	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. domande presentate per mense scolastiche	2018	3.126,00	0,00	3.010,00	96%
		CCB: N. domande soddisfatte per mense scolastiche	2018	3.108,00	0,00	3.010,00	97%
		CCB: N. iscritti a tariffa agevolata	2018	1.330,00	0,00	1.312,00	99%
		CCB: N. iscritti totali	2018	3.126,00	0,00	3.010,00	96%
		CCB: N. pasti erogati	2018	382.500,00	0,00	387.970,00	101%
		N. di domande presentate al 30 settembre	2018	3.126,00	0,00	2.984,00	95%
		N. diete (speciali, religiose, etiche, ecc.)	2018	335,00	0,00	334,00	100%
		N. domande soddisfatte al 30 settembre	2018	3.126,00	0,00	2.984,00	95%
		N. giorni funzionamento servizio mensa gen/giu	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. giorni funzionamento servizio mensa sett/dic	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. giorni totali di erogazione servizio	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. medio pasti erogati al giorno a plesso scolastico	2018	258,00	0,00	253,00	98%
		N. pasti erogati gen/giu	2018	232.000,00	0,00	228.725,00	99%
		N. pasti erogati set/dic	2018	158.000,00	0,00	159.245,00	101%
		N. utenti servizio mensa gen/giu	2018	3.126,00	0,00	3.055,00	98%
		N. utenti servizio mensa sett/dic	2018	3.126,00	0,00	3.010,00	96%
		N. utenti tariffa agevolata gen/giu	2018	1.330,00	0,00	1.297,00	98%
		N. utenti tariffa agevolata set/dic	2018	1.330,00	0,00	1.312,00	99%
				Percentuale delle domande presentate rispetto alla popolazione scolastica scuola statale	2018	93,00	0,00
Ob_Obiet028903	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	CCB: Mq di superficie per mense scolastiche	2018	3.997,00	0,00	3.997,00	100%
		CCB: N. di strutture	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		CCB: N. posti a sedere disponibili	2018	2.373,00	0,00	2.373,00	100%
		N. complessivo di addetti al servizio	2018	64,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet028904	Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio"	N. interventi correttivi/N. anomalie rilevate nei sopralluoghi	2018	1,00	0,00	1,00	100%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	di ristorazione scolastica"						
Ob_Obiet028905	Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio	Livello di gradimento del servizio dimostrato dagli utenti (nell'ambito di indagini di customer satisfaction, su una scala da sufficiente a buono)	2018	6,50	0,00	6,90	106%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	266	266 - DENICOLAI TERESA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
	496	496 - DASSI PAOLA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

3 computer ognuno al 17%; 1 stampante al 17%.

Altro

1 fotocopiatore al 30%.



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet028901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet028902	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	
Ob_Obiet028903	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	
Ob_Obiet028904	Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica"	
Ob_Obiet028905	Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio	
Ob_Obiet028906	Verifica gestione contabile entrate e uscite, previsioni, etc.	
Ob_Obiet028907	Gestione contributi Aima e rimborsi Stato per insegnanti	
Ob_Obiet028908	Monitoraggio gestione informatizzata	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** U0004 -Contributi al diritto allo studio e simili

**CdC Associato :** U0004-Contributi al diritto allo studio e simili

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Attività programmatiche, gestionali, di controllo, volte a garantire il diritto allo studio attraverso interventi direttamente organizzati dalle autonomie scolastiche e assistenza agli altri uffici comunali nel formulare un'offerta complessivamente adeguata alle richieste delle scuole.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019302	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019303	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Contributi erogati scuole 1° ciclo nell'anno/Contributi richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Diritto allo studio: giorni previsti per erogazione	2018	60,00	0,00	60,00	100%
Ob_Obiet019302	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	Contributi erogati ad anno scolastico	2018	19,00	0,00	21,00	111%
		N. plessi potenziali erogazione contributi	2018	21,00	0,00	21,00	100%
Ob_Obiet019303	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	CCB: N. studenti frequentanti istruzione primaria e secondaria inferiore	2018	2.823,00	0,00	2.945,00	104%
		N. bambini iscritti al 30.09 alla scuola infanzia statale	2018	462,00	0,00	449,00	97%
		N. progetti didattici conformi agli indirizzi Comune	2018	8,00	0,00	4,00	50%
		N. studenti iscritti al 30.09 alla scuola secondaria di primo grado statale	2018	1.032,00	0,00	1.113,00	108%
		N. studenti iscritti al 30.9 alla scuola primaria statale	2018	1.791,00	0,00	1.832,00	102%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	266	266 - DENICOLAI TERESA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
	496	496 - DASSI PAOLA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

3 computer ognuno al 17%; 1 stampante al 17%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	contributi erogati/contributi richiesti = 17/17
Ob_Obiet019302	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	nr plessi rodari : 4 cadorna: 3 moro: 3 ballerini. 2 s. ambrogio: 2 candia: 2 levi: 1 parini: 1 bassi: 1 junior club: 1 culture senza frontiere: 1
Ob_Obiet019303	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** U0005 - Altri servizi di assistenza scolastica

**CdC Associato :** U0005-Altri servizi di assistenza scolastica

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel gestisce attività complementari per il funzionamento dei servizi scolastici rivolte direttamente ad alcune fasce di utenti o per il tramite delle scuole. Oltre alla gestione di attività consolidate (situazioni di abbandono scolastico, cedole librarie, convenzione provincia/comune per edifici scolastici) è previsto il consolidamento di significative attività, quali la gestione della "Dote Scuola", il merito scolastico (borse studio comunali) e le iniziative di orientamento scolastico.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.1 Assicurare l'integrazione territoriale di servizi educativi e formativi, anche ausiliari e promuovere il merito Garantire e promuovere le attività di orientamento scolastico Le attività di orientamento scolastico in capo al Servizio Scuola sono rivolte alla generalità dell'utenza residente e/o frequentante le scuole presenti sul territorio. Per garantire l'elevato gradimento riscontrato si prevedono diversi interventi quali l'organizzazione di serate di orientamento e il Campus Salone dell'orientamento, di rilevanza sovracomunale, iniziative queste che si rivolgono alle famiglie che hanno figli che devono scegliere la scuola superiore. Per agevolare ulteriormente le famiglie si conferma poi la gestione delle prenotazioni on linee per l'accesso alle singole iniziative. Promuovere il merito scolastico Per valorizzare il merito scolastico si continuerà anche per i prossimi anni ad organizzare un evento e ad erogare premi e attestati di merito agli studenti residenti o comunque delle scuole del territorio che abbiano conseguito il diploma di Licenza conclusiva del Primo Ciclo di istruzione, con votazione 9 – 10 – 10 con lode oppure che abbiano conseguito il Diploma di istruzione di Scuola Secondaria di secondo grado con valutazione 100/100 o 100/100 con lode.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026202	Raccolta dati utenza scolastica per programmazione scuole del territorio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026203	Gestione situazioni abbandono scolastico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026204	Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026205	Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026207	Iniziative orientamento scolastico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026208	Erogazione contributi per merito scolastico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026209	Altre iniziative: giornata antirazzismo e concorsi con scuole	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026210	Obiettivo n.1 DUP: Garantire alle famiglie l'accesso ai benefici stabiliti da Stato e Regione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande presentate cedole librerie/N. domande soddisfatte	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. dote scuola di merito inserite nel sw regionale/N. domande presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. dote sostegno al reddito inserite nel sw regionale/N. domande presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. iniziative orientamento scolastico realizzate/N. iniziative programmate (3)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. partecipanti iniziative orientamento scolastico/N. potenziale partecipanti (400)	2018	1,00	0,00	1,50	150%
		N. scuole superiori/enti partecipanti al Salone orientamento/N. scuole superiori/enti bacino Brianza Nord Ovest (13 scuole)	2018	1,00	0,00	1,00	100%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti" relativamente ai singoli servizi (serate e Salone orientamento)/N. utenti che si sono espressi ((90-100%)	2018	0,90	0,00	0,90	100%
		N. utenti partecipanti iniziative orientamento/N. utenti potenziali (3500) (40-45%)	2018	0,45	0,00	0,45	100%
Ob_Obiet026203	Gestione situazioni abbandono scolastico	N. giorni per verifica inadempienza obbligo scolastico	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet026204	Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo	N. cedole librerie assegnate per anno scolastico	2018	6.950,00	0,00	2.300,00	33%
Ob_Obiet026205	Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione	CCB: Numero domande "dote scuola" regionale ricevute per alunni effettivi	2018	327,00	0,00	280,00	86%
Ob_Obiet026207	Iniziative orientamento scolastico	N. classi 3^ media che partecipano alle iniziative scolastiche in tema di orientamento	2018	20,00	0,00	21,00	105%
		N. partecipanti alle serate per l'orientamento scolastico	2018	678,00	0,00	633,00	93%
		N. scuole superiori accolte al salone dell'orientamento/spazi disponibili	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. scuole superiori presenti sul territorio (pubbliche, paritarie e formazione professionale)	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		N. studenti trasporto orientamento	2018	160,00	0,00	0,00	0%
		N. visitatori salone dell'orientamento	2018	4.203,00	0,00	3.877,00	92%
Ob_Obiet026208	Erogazione contributi per merito scolastico	N. domande borse di studio per merito scolastico comunali erogate a scuola media	2018	100,00	0,00	94,00	94%
		N. studenti a cui sono state assegnate borse di studio comunali	2018	90,00	0,00	106,00	118%
		N. studenti a cui sono state assegnate borse di studio comunali - scuole superiori	2018	10,00	0,00	12,00	120%
Ob_Obiet026210	Obiettivo n.1 DUP: Garantire alle famiglie l'accesso ai benefici stabiliti da Stato e Regione	Tempi realizzati per inserimento domande nel portale della Regione/Tempi previsti (365 giorni)	2018	364,00		364,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	266	266 - DENICOLAI TERESA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
	496	496 - DASSI PAOLA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

N. 3 computer ognuno al 17%; n. 1 stampante al 17%

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	domande presentate cedole/domande soddisfatte: 2300/2300 n iniziative orientamento/ n. iniziative programmate. 3/3 n scuole partecipanti salone/n scuole superiori del bacino: 39/13
Ob_Obiet026202	Raccolta dati utenza scolastica per programmazione scuole del territorio	
Ob_Obiet026203	Gestione situazioni abbandono scolastico	
Ob_Obiet026204	Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo	
Ob_Obiet026205	Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione	le domande per la dote scuola regionale sono state inserite direttamente dagli utenti
Ob_Obiet026207	Iniziative orientamento scolastico	N. studenti trasporto orientamento: nel 2018 gli istituti non hanno organizzato il servizio di trasporto per accompagnare gli studenti presso le scuole superiori
Ob_Obiet026208	Erogazione contributi per merito scolastico	
Ob_Obiet026209	Altre iniziative: giornata antirazzismo e concorsi con scuole	
Ob_Obiet026210	Obiettivo n.1 DUP: Garantire alle famiglie l'accesso ai benefici stabiliti da Stato e Regione	Sono stati rispettati i tempi pianificati per inserimento domande nel portale della Regione



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** Y0001 - Manifestazioni sportive diverse

**CdC Associato :** Y0001-Manifestazioni sportive diverse

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo si occupa dell'organizzazione di eventi sportivi non solo a livello comunale, ma anche regionale e nazionale. Si tratta di eventi che non solo si sono consolidati nel corso degli anni ma anche nati via via da proposte specifiche di associazione sportive del territorio. Tra gli eventi di maggior rilievo si ricordano la Cento Chilometri di Seregno e le gare ed iniziative ad essa collegate, il Trofeo Città di Seregno Basket in Carrozzina e nuoto disabili intellettivi, il Trofeo Città di Seregno di Scherma, le Giornate Sportive Seregnesi, il Galà dello Sport. Di particolare rilievo anche l'organizzazione dei campionati Sportivi Studenteschi che vedono la partecipazione, nelle fasi comunali, di migliaia di studenti nelle varie discipline.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.4 Promuovere politiche giovanili e sostenere gli eventi sportivi di eccellenza



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019402	Organizzazione Galà dello Sport	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019403	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019404	Organizzazione eventi sportivi comunali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019405	Organizzazione eventi con diversamente abili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019406	Organizzazione campionati sportivi studenteschi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019407	Organizzazione 100 km di Seregno: gare di ultramaratona - 100 km e 60 km, mezza maratona.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019408	Organizz. 100 km di Seregno eventi collaterali: Straseregno, conferenze, cerimonie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. altri eventi sportivi realizzati/N. altri eventi sportivi programmati (20)	2018	1,00	0,00	1,10	110%
		N. associazioni presenti a Giornate Sportive Seregnesi/N. associazioni presenti sul territorio (Sport e Tempo Libero) (80) (45-50%)	2018	0,45	0,00	0,38	84%
		N. associazioni presenti al Galà dello Sport/N. associazioni presenti sul territorio (iscritte all'albo Sport) (70-80%)	2018	0,70	0,00	0,50	71%
		N. canali mediatici utilizzati/N. canali mediatici disponibili per Galà dello Sport e Giornate Sportive Seregnesi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. iniziative realizzate con associazionismo locale/N. iniziative validate dall'ufficio (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,90	100%
		N. richieste di patrocinio inoltrate dall'ufficio a soggetti istituzionali ottenute/N. richieste inoltrate (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,90	100%
Ob_Obiet019402	Organizzazione Galà dello Sport	N. premiati al Galà dello Sport	2018	215,00	0,00	211,00	98%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019403	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	N. Associazioni partecipanti alle Giornate Sportive Seregnesi	2018	41,00	0,00	31,00	76%
		N. Giornate Sportive Seregnesi	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet019404	Organizzazione eventi sportivi comunali	CCB: N. altri impianti sportivi	2018	13,00	0,00	13,00	100%
		CCB: N. stadi comunali	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		CCB: N. utenti altri impianti sportivi	2018	26,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. utenti stadi comunali	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. altri eventi sportivi comunali	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		N. partecipanti agli altri eventi sportivi comunali	2018	3.833,00	0,00	3.850,00	100%
Ob_Obiet019405	Organizzazione eventi con diversamente abili	N. eventi con diversamente abili	2018	3,00	0,00	2,00	67%
		N. partecipanti diversamente abili	2018	600,00	0,00	400,00	67%
Ob_Obiet019406	Organizzazione campionativi sportivi studenteschi	N. manifestazioni organizzate dalla scuola a cui si è collaborato	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		N. partecipanti ai Giochi Studenteschi	2018	3.166,00	0,00	3.480,00	110%
Ob_Obiet019407	Organizzazione 100 km di Seregno: gare di ultramaratona - 100 km e 60 km, mezza maratona.	N. partecipanti alla 100 Km di Seregno	2018	1.055,00	0,00	826,00	78%
Ob_Obiet019408	Organizz. 100 km di Seregno eventi collaterali: Straseregno, conferenze, cerimonie	N. partecipanti agli "eventi collaterali" della 100 Km di Seregno	2018	2.266,00	0,00	2.000,00	88%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria C	263	263 - COLOMBO LAURA S.
	264	264 - CIRANNA FRANCA
Categoria B3	272	272 - LANZA ROSARIA
	521	521 - BOSAGLIA MARIA
Categoria B	75	75 - CASPANI MARZIO

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

1 computer al 100%; 1 stampante al 50%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019402	Organizzazione Galà dello Sport	
Ob_Obiet019403	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	
Ob_Obiet019404	Organizzazione eventi sportivi comunali	
Ob_Obiet019405	Organizzazione eventi con diversamente abili	
Ob_Obiet019406	Organizzazione campionati sportivi studenteschi	
Ob_Obiet019407	Organizzazione 100 km di Seregno: gare di ultramaratona - 100 km e 60 km, mezza maratona.	
Ob_Obiet019408	Organizz. 100 km di Seregno eventi collaterali: Straseregno, conferenze, cerimonie	



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** Y0002 - Centri ricreativi diurni

**CdC Associato :** Y0002-Centri ricreativi diurni

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si occupa della progettazione, organizzazione e gestione con risorse esterne (attraverso una specifica procedura di appalto) di momenti di aggregazione per minori (frequentanti le scuole infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado) durante i mesi di giugno e luglio.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Seregno, riparte dai bisogni comuni Azione Strategica n. 3.2 Sviluppare un sistema integrato dei servizi alla persona Garantire e promuovere l'iscrizione e il pagamento on line dei servizi scolastici FINALITA' Al fine di evitare code ai cittadini e un più facile accesso ai servizi, durante l'apertura delle iscrizioni, si ritiene di mantenere anche per i prossimi anni la possibilità di effettuare l'iscrizione on line ai servizi di pre-post scuola e Centri ricreativi diurni per una quota di posti disponibili (attualmente circa un terzo) e si valuterà se ampliare questo numero. Con la medesima finalità, anche per gli anni futuri, l'iscrizione al Servizio di refezione scolastica, svolta in sinergia con la società concessionaria del servizio, durante il periodo di raccolta delle domande, sarà totalmente on line, con la possibilità di richiedere, da parte delle famiglie, assistenza per l'inserimento della domanda nel programma. Analogamente si potrà effettuare il pagamento on-line per i servizi di refezione scolastica, pre-post scuola e centri ricreativi diurni, collegandosi al sito del Comune.



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet021901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021902	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021903	Richieste autorizzazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021904	Contatti con cooperativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021905	Gestione iscrizioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021906	Controlli su gestione iniziativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021907	Aggiornamento procedure on-line	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021908	Gestione indagine gradimento utenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021909	Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021910	Obiettivo n.1 DUP: Garantire e promuovere l'alleanza educativa con gli Oratori e le diverse realtà educative presenti sul territorio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	27-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande presentate/N. domande soddisfatte	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. giorni funzionamento servizio/N. giorni programmati (50)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. incassi effettuati/N. incassi previsti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. iscritti/N. educatori (7-9)	2018	7,00	0,00	5,55	79%
		N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti" relativamente ai singoli servizi/N. utenti (95-100%)	2018	0,95	0,00	0,96	101%
Ob_Obiet021902	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Giornate di apertura CRD elementari/medie 6/15	2018	25,00	0,00	23,00	92%
		CCB: Giornate di apertura CRD materne 3/6	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		CCB: Partecipanti al turno unico del CRD materne 3/6	2018	60,00	0,00	93,00	155%
		CCB: Partecipanti complessivi ai diversi turni del CRD	2018	80,00	0,00	129,00	161%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021902	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	elementari/medie 6/15					
		CCB: Rapporto diversamente abili/totale	2018	7,50	0,00	9,00	120%
		CCB: Rapporto educatori/partecipanti	2018	17,00	0,00	5,55	33%
		N. strutture ricreative (n. sedi di CRD)	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. turni attivati centri ricreativi	2018	3,00	0,00	4,00	133%
Ob_Obiet021904	Contatti con cooperativa	N. complessivo educatori	2018	32,00	0,00	40,00	125%
Ob_Obiet021905	Gestione iscrizioni	CCB: N. domande presentate per convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni)	2018	140,00	0,00	222,00	159%
		CCB: N. domande soddisfatte per convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni)	2018	195,00	0,00	222,00	114%
		CCB: N. utenti di convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni)	2018	140,00	0,00	222,00	159%
		N. iscritti 3/6 anni	2018	80,00	0,00	93,00	116%
		N. iscritti 3/6 anni: di cui diversamente abili	2018	2,00	0,00	8,00	400%
		N. iscritti 6/15 anni	2018	115,00	0,00	129,00	112%
		N. iscritti 6/15 anni: di cui diversamente abili	2018	13,00	0,00	12,00	92%
Ob_Obiet021907	Aggiornamento procedure on-line	N. domande presentate on-line	2018	60,00	0,00	36,00	60%
Ob_Obiet021908	Gestione indagine gradimento utenza	CCB: Risultato indagine customer satisfaction (buono, ottimo)	2018	194,00	0,00	196,00	101%
Ob_Obiet021909	Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc.	N. rendicontazioni ecoomiche -gestionali relative alla "Circolare 4"	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet021910	Obiettivo n.1 DUP: Garantire e promuovere l'alleanza educativa con gli Oratori e le diverse realtà educative presenti sul territorio	Tempi realizzati per assegnazione contributo agli Oratori/Tempi previsti (365 giorni)	2018	364,00		360,00	99%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	266	266 - DENICOLAI TERESA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
	496	496 - DASSI PAOLA

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

7 mq al 50%; 8 mq al 50%.

Dotazione informatica

3 computer ognuno al 17%; 1 stampante al 17%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	domande presentate/domande soddisfatte: 122/122 giorni funzionamento/giorni programmati: 43/43 incassi effettuati/incassi previsti: 222/222 n iscritti/n. educatori: 222/40
Ob_Obiet021902	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	Nr partecipanti al turno unico al CRD 3/6 anni: nel 2018 il CRD si è svolto su due turni
Ob_Obiet021903	Richieste autorizzazioni	
Ob_Obiet021904	Contatti con cooperativa	
Ob_Obiet021905	Gestione iscrizioni	
Ob_Obiet021906	Controlli su gestione iniziativa	
Ob_Obiet021907	Aggiornamento procedure on-line	
Ob_Obiet021908	Gestione indagine gradimento utenza	
Ob_Obiet021909	Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc.	
Ob_Obiet021910	Obiettivo n.1 DUP: Garantire e promuovere l'alleanza educativa con gli Oratori e le diverse realtà educative presenti sul territorio	DT contributi ad oratori: 977 del 27 dicembre 2018



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** Y0003 - Sportello associazioni sportive

**CdC Associato :** Y0003-Sportello associazioni sportive

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente Centro di Costo si occupa della gestione delle iniziative con e a favore delle associazioni del territorio. Pur con una riduzione delle somme a disposizione viene dato ampio spazio alla collaborazione con le associazioni nel realizzare iniziative ed eventi nel campo della promozione dello sport. L'assessorato, oltre a riproporre le attività e servizi consolidato nel corso degli anni intende sempre di più essere al fianco delle associazioni e degli atleti che portano il nome della nostra città anche al di fuori del nostro territorio, primeggiando nelle proprie discipline. In alternativa a queste forme di contribuzione indiretta e di collaborazione, tenuto conto della contrazione delle spesa diretta, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio il presente centro di costo si occupa della erogazione di contributi economici alle associazioni. Il presente Centro di Costo si occupa infine di tutte quelle attività di appoggio alle associazioni sportive attraverso la messa a disposizione, con tariffe agevolate e calmierate, di palestre ed impianti sportivi per lo svolgimento delle proprie attività.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.4 Promuovere politiche giovanili e sostenere gli eventi sportivi di eccellenza



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet019501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019502	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019503	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019504	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019505	Concessioni e gestione pluriennali grandi impianti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019506	Gestione albo associazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019508	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019509	Obiettivo n.1 DUP: Promuovere interventi diversi per la promozione dello sport e tempo libero	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet019510	Obiettivo DUP n.2 : Progetto Seregno, città cardioprotetta	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. concessioni utilizzo palestre rilasciate/N. domande concessioni presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. domande (contributi, patrocinio e concessioni e iscrizioni albo) presentate conformi/N. domande presentate (80-100%)	2018	0,80	0,00	0,80	100%
		N. domande contributi soddisfatte/N. domande contributi presentate	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. ore settimanali dedicate allo sportello (26)/N. ore settimanali (36)	2018	0,72	0,00	0,72	100%
		N. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet019502	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive	Contributi erogati ad associazioni sportive	2018	32,00	0,00	74,00	231%
		N. patrocini concessi alle associazioni sportive	2018	28,00	0,00	20,00	71%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet019503	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	N. associazioni utilizzatrici	2018	27,00	0,00	24,00	89%
		N. concessioni annue rilasciate per utilizzo palestre	2018	27,00	0,00	24,00	89%
		N. palestre assegnate	2018	13,00	0,00	13,00	100%
Ob_Obiet019504	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	N. di impianti sportivi esistenti nel territorio comunale	2018	17,00	0,00	17,00	100%
		N. di impianti sportivi gestiti dal comune direttamente o in affidamento esterno	2018	17,00	0,00	17,00	100%
Ob_Obiet019506	Gestione albo associazioni	N. associazioni iscritte all'albo dello sport	2018	60,00	0,00	55,00	92%
Ob_Obiet019508	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	Costo complessivo annuo, comprensivo degli oneri diretti e indiretti, che il gestore, Comune o Società affidataria, sostiene per gestire gli impianti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. associazioni utilizzatrici	2018	22,00	0,00	24,00	109%
		N. medio di utenti per anno	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	100%
		N. rinnovo concessioni sedi rilasciate ad associazioni che operano nel campo della promozione dello sport e delle politiche dei giovani e tempo libero	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. sedi assegnate	2018	8,00	0,00	0,00	0%
		Provento complessivo annuo riveniente dall'utilizzazione degli impianti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet019509	Obiettivo n.1 DUP: Promuovere interventi diversi per la promozione dello sport e tempo libero	N. eventi comunali organizzati con le associazioni	2018	4,00		6,00	150%
Ob_Obiet019510	Obiettivo DUP n.2 : Progetto Seregno, città cardioprotetta	N. corsi di formazione per l'utilizzo DAE organizzati/N. corsi previsti	2018	1,00		2,00	200%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria C	263	263 - COLOMBO LAURA S.
	264	264 - CIRANNA FRANCA
Categoria B3	272	272 - LANZA ROSARIA
	521	521 - BOSAGLIA MARIA
Categoria B	75	75 - CASPANI MARZIO

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

2 computer al 75%; 2 stampanti al 75%.

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet019501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet019502	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive	
Ob_Obiet019503	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	
Ob_Obiet019504	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	
Ob_Obiet019505	Concessioni e gestione pluriennali grandi impianti	
Ob_Obiet019506	Gestione albo associazioni	
Ob_Obiet019508	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	
Ob_Obiet019509	Obiettivo n.1 DUP: Promuovere interventi diversi per la promozione dello sport e tempo libero	<p>Nel corso del 2018 sono stati organizzati con le associazioni del territorio gli eventi sportivi: Sportivol (evento organizzato in concomitanza con la festa della Madonna della Campagna) Vivi lo Sport (evento promosso da Viviseregno nelle piazze cittadine con attività di promozione delle attività delle società sportive): 30 le società sportive che hanno aderito e il servizio sport ed attività giovanili è stato presente con un proprio stand Trofeo disabili Nuoto (FISDIR) organizzato in collaborazione con ASD Nuoto Club Seregno. La manifestazione si è svolta il 28 ottobre presso il centro natatorio U. Trabattoni con la partecipazione di 15 società sportive provenienti dal Nord Italia con un coinvolgimento di oltre 300 atleti. Nel 2018 il trofeo è stato aggiudicato alla Polisportiva Bresciana "No frontiere" Giornate sportive Seregnesi: circa una trentina le società sportive aderenti che hanno avuto modo di promuovere le proprie attività con stand e dimostrazioni all'interno del parco 2 giugno alla Porada Trofeo Città di Seregno (quadrangolare basket in carrozzina): oltre alla partecipazione della squadra di Seregno (che nel 2018 si è aggiudicata il trofeo) sono state coinvolte le squadre di Trento, Brescia e Verona Trofeo delle Regioni organizzato in collaborazione con ASD Basket Seregno: trofeo del settore giovanile che si è svolto dal 29 marzo al 2 aprile con la partecipazione di una quarantina di rappresentative sia maschili che femminili. Galà dello sport: evento svolto con la presenza delle società sportive seregnesi e degli atleti che si sono distinti nelle diverse discipline sportive (250 gli atleti premiati per i risultati a livello provinciale, regionale e nazionale. Durante la serata sono stati festeggiati gli anniversari delle società ASD 5 Cerchi, ASD Nuoto Sincro, ASD Tennis Tavolo.</p>
Ob_Obiet019510	Obiettivo DUP n.2 : Progetto Seregno, città cardioprotetta	<p>In data 17 e 24 marzo 2018 si sono svolti i corsi per l'utilizzo del DAE. Come negli anni precedenti, i corsi hanno visto la partecipazione principalmente di operatori delle società sportive (complessivamente 50). Durante i corsi, organizzati in collaborazione con Seregno Soccorso, gli operatori hanno svolto sia una prima parte teorica e successivamente un parte pratica. Al termine dei corsi è stata rilasciata ai partecipanti apposita certificazione.</p>



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

**Titolo CdC :** Y0005 - Politiche giovanili

**CdC Associato :** Y0005-Politiche giovanili

**RESPONSABILE :** PACCHETTI LUIGI STEFANO



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### Descrizione Centro di Costo

Il presente Centro di Costo si occupa delle attività e iniziative nel campo delle politiche ricreative e del tempo libero più prettamente legate ai giovani e bambini. Oltre all'organizzazione di eventi ormai consolidati nel corso degli anni, quali la festa della Donna, la rassegna cinematografica per bambini (Fabulosa), "Io entro gratis" con la distribuzione di biglietti di ingresso gratuito ai bambini e giovani rimasti in città nel mese di agosto, il presente Centro di Costo si occupa anche dell'appoggio e collaborazione alle varie iniziative ed attività proposte man mano dalle associazioni del tempo libero che operano sul territorio; in questo modo l'assessorato intende essere sempre più vicina alle varie realtà del territorio nell'ampliare le proposte ricreative in città.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 2.4 Promuovere politiche giovanili e sostenere gli eventi sportivi di eccellenza



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

### INFORMAZIONI TEMPORALI

---

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

01-01-2018

Fine Effettiva

31-12-2018



## Scheda Centro di Costo

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet026301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026302	Iniziative per i bambini (Fabulosa)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026304	Gestione albo Associazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026305	Attività con associazioni (Patrocini)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026306	Iniziative per il tempo libero	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet026307	Obiettivo DUP n. 1: Promuovere iniziative diverse di promozione delle politiche giovanili (entro il 31/12/2018)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande patrocinio con benefici soddisfatte/N. domande patrocinio con beneficio pervenute (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,90	100%
		N. domande patrocinio soddisfatte/N. domande patrocinio pervenute	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. domande pervenute di contribuzione per la realizzazione eventi/N. domande	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. iniziative realizzate con associazionismo locale/N. iniziative validate dall'ufficio (90-100%)	2018	0,90	0,00	0,90	100%
Ob_Obiet026302	Iniziative per i bambini (Fabulosa)	N. spettatori di iniziative rivolte ai bambini	2018	5.166,00	0,00	5.000,00	97%
Ob_Obiet026304	Gestione albo Associazioni	Contributi erogati	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. associazioni iscritte all'albo del tempo libero	2018	22,00	0,00	15,00	68%
Ob_Obiet026305	Attività con associazioni (Patrocini)	N. iniziative ricreative varie patrocinate	2018	22,00	0,00	11,00	50%
		N. spettatori iniziative varie patrocinate	2018	13.000,00	0,00	13.000,00	100%
Ob_Obiet026306	Iniziative per il tempo libero	N. iniziative organizzate dall'ufficio per il tempo libero	2018	4,00	0,00	4,00	100%



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026307	Obiettivo DUP n. 1: Promuovere iniziative diverse di promozione delle politiche giovanili (entro il 31/12/2018)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria C	263	263 - COLOMBO LAURA S.
Categoria B3	521	521 - BOSAGLIA MARIA
Categoria B	75	75 - CASPANI MARZIO

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



## Scheda Centro di Costo

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



## Scheda Centro di Costo

### Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet026301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet026302	Iniziative per i bambini (Fabulosa)	
Ob_Obiet026304	Gestione albo Associazioni	
Ob_Obiet026305	Attività con associazioni (Patrocini)	
Ob_Obiet026306	Iniziative per il tempo libero	
Ob_Obiet026307	Obiettivo DUP n. 1: Promuovere iniziative diverse di promozione delle politiche giovanili (entro il 31/12/2018)	Nel 2018 sono state proposte le iniziative per il tempo libero, giovani e bambini: Fabulosa: spettacoli di burattini e altre proiezioni dedicate ai più piccoli nel periodo invernale Serata di cabaret in occasione della Giornata Internazionale della Donna, evento svolto anche nel 2018 presso l'Auditorium che ha visto l'assegnazione del tradizionale Premio Mimosa, spettacolo di cabaret e intrattenimento con gli allievi di Academy Musical Arts "Uno scatto al tuo cane e al tuo gatto" concorso fotografico e mostra organizzata in collaborazione con l'associazione "Cani e Mici per Amici" "Io entro gratis" iniziativa proposta durante l'estate con l'offerta di 1.000 ingressi gratuiti alle piscine del centro sportivo U. Trabattoni per giovani e bambini rimasti in città nel mese di agosto



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

NOTE