

All. 1/C.2



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 lavori pubblici" - Responsabile: Danila Scaramuzzino

AF001	Servizi di Protezione Civile
P0100	Investimenti scuole materne
J0100	Investimenti Stadio c.le, Palazzetto Sport
I0098	Costi comuni Ufficio Tecnico
K0100	Investimenti viabilità e circolazione
AH100	Investimenti parchi e giardini
AI001	Servizi relativi al territorio e all'ambiente

K0001	Viabilità, circolazione e servizi connessi
AC001	Servizio smaltimento rifiuti
AH001	Parchi e giardini
Q0100	Investimenti Istruzione elementare
R0100	Investimenti Istruzione media
S0100	Investimenti Istruzione secondaria superiore
AE100	Investimenti Edilizia residenziale pubblica



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : AF001 - Servizi di protezione civile

CdC Associato : AF001-Servizi di protezione civile

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 di diffondere la cultura della Protezione Civile oltre che effettuare azioni di previsione, prevenzione e soccorso dei rischi materiali che si possono manifestare sul territorio comunale.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Seregno, riparte dai cittadini Azione Strategica n. 1.2 Assicurare la vigilanza territoriale



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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020101	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_Obiet020102	Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020103	Gestione del Piano comunale di Protezione Civile	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020104	Aggiornamento data-base dei volontari	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020105	Formazione nelle scuole	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_Obiet020101	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 aggiornamento albo volontari di protezione civile dalla comunicazione della Provincia	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		N. esercitazioni realizzate/N. esercitazioni programmate (3)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. iniziative formative relative al "Progetto Scuola realizzate/N. iniziative previste (1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. manifestazioni locali con presenza volontari/N. manifestazioni locali per le quali è richiesta la presenza dei volontari	2018	0,75	0,00	1,00	133%
		N. volontari/Kmq	2018	5,00	0,00	4,00	80%
		N. volontari/N. residenti*100	2018	0,15	0,00	0,08	53%
		N. volontari partecipanti alle esercitazioni organizzate dal Comune/N. volontari	2018	0,85	0,00	0,85	100%
Ob_Obiet020102	Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile	N. gare sportive con presenza protezione civile	2018	11,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi di emergenza	2018	35,00	0,00	11,00	31%
		N. manifestazioni svolte con la presenza dei volontari	2018	49,00	0,00	45,00	92%
		N. ore complessive di servizio rese dei volontari	2018	3.378,00	0,00	2.691,00	80%
		N. presenze di rappresentanza	2018	9,00	0,00	22,00	244%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020102	Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile	N. riunioni operative - logistica - lavoro segreteria	2018	70,00	0,00	45,00	64%
		N esercitazioni svolte dai volontari	2018	26,00	0,00	11,00	42%
Ob_Obiet020104	Aggiornamento data-base dei volontari	N. volontari Protezione Civile	2018	69,00	0,00	40,00	58%
Ob_Obiet020105	Formazione nelle scuole	N. alunni coinvolti nella formazione	2018	790,00	0,00	451,00	57%
		N. Camp organizzati per i ragazzi	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. classi scolastiche coinvolte nella formazione	2018	37,00	0,00	21,00	57%
		N. progetto scuola	2018	50,00	0,00	1,00	2%
		N. prove di evacuazione effettuate nelle scuole con la presenza dei volontari	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. ragazzi coinvolti nei Camp	2018	50,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO
	520	520 - BROGGI MARIANNA
Categoria A	176	176 - STAGNO LUIGI

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_Obiet020101	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	31.12.2018 Si comunica che la Protezione Civile non potrà più prestare servizio per attività diverse - da situazioni di "protezione civile" - come manifestazioni varie, gare, ecc.... Esercitazioni n. 11 su n. 11 programmate iniziative formative relative al "Progetto Scuola : incontri-lezioni-preparazioni n. 43 su 43 N. manifestazioni locali con presenza volontari : n. 45 su 45 N. volontari/Kmq : n. 40 su 12Kmq N. volontari/N. residenti*100 : n. 40 su 45000 abitanti
Ob_Obiet020102	Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile	31.12.2018 Si comunica che la Protezione Civile non potrà più prestare servizio per attività diverse - da situazioni di "protezione civile" - come manifestazioni varie, gare, ecc.... Riunioni operative n. 19, - logistica n. 14 - lavoro segreteria n. 2 - Riunioni con volontari n. 10
Ob_Obiet020103	Gestione del Piano comunale di Protezione Civile	
Ob_Obiet020104	Aggiornamento data-base dei volontari	
Ob_Obiet020105	Formazione nelle scuole	31.12,2018 Denominato "Progetto 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 : P0100 - Investimenti Scuole materne

CdC Associato : P0100-Investimenti Scuole materne

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 e l'acquisto di arredi, mobili e attrezzature per le scuole materne. 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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020301	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		
Ob_Obiet020302	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole materne	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020303	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020301	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. 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	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per certificato di regolare esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per cessione di credito riconoscimento	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per perizia suppletiva e di variante	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per proroga tempo di esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per svincolo cauzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione - ordinanza	2018	364,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020302	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole materne	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate 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_Obiet020302	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole materne	N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020303	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	N. arredi, mobili e attrezzature acquistate	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO

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_Obiet020301	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_Obiet020302	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole materne	
Ob_Obiet020303	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	



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 : J0100 - Investimenti Stadio c.le, palazz. dello sport

CdC Associato : J0100-Investimenti Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 ristrutturazione e manutenzione straordinaria conservativa dello Stadio comunale Ferruccio/Trabattoni e 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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020401	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_Obiet020402	Interventi straordinari sugli impianti sportivi	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020401	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	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	1,00	143%
		N. opere realizzate/N. opere progettate	2018	0,65	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per autorizzazione al subappalto	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per certificato di regolare esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per cessione di credito riconoscimento	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per perizia suppletiva e di variante	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per proroga tempo di esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per svincolo cauzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione - ordinanza	2018	364,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020402	Interventi straordinari sugli impianti sportivi	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO

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_Obiet020401	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	31.12.2018 Sono state progettate le seguenti opere : 1) Spogliatoi Rugby; 2) Copertura tennis; 3) pista atletica
Ob_Obiet020402	Interventi straordinari sugli impianti sportivi	



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 : I0098 - Costi comuni Ufficio Tecnico

CdC Associato : I0098-Costi comuni Ufficio Tecnico

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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. 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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020501	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_Obiet020502	Acquisti e prestazioni da parte di personale esterno per il funzionamento degli uffici/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020503	Acquisti e prestazioni per il funzionamento degli automezzi e mezzi in dotazione all'ufficio/F	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020505	Prestazioni personale interno per attività e manifestazioni	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020506	Obiettivo n.1 DUP: Arredare sala consiliare: acquisto arredi e attrezzature in funzione dell'accertamento di entrata (piano alienazioni 01/10/18 - 30/04/19) con progettazione arredi entro il 31/12/18 Completare la sala consiliare con arredi ed impianti annessi	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_Obiet020501	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	Eliminazione barriere architettoniche: giorni previsti per sopralluogo e relazione tecnica	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		Tempo medio in giorni di emissione ordinanze contingibili e urgenti	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet020502	Acquisti e prestazioni da parte di personale esterno per il funzionamento degli uffici/F	N. interventi di posa e rimozione transenne, segnaletica, trasporto tavoli e sedie per manifestazioni varie - personale interno	2018	69,00	0,00	10,00	14%
		N. nolo piattaforme aeree	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. pulizie aerotermi	2018	2,00	0,00	1,00	50%
		N. servizi vigilanza notturna	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet020503	Acquisti e prestazioni per il funzionamento degli automezzi e mezzi in dotazione all'ufficio/F	N. automezzi in dotazione all'U.T.	2018	8,00	0,00	6,00	75%
Ob_Obiet020505	Prestazioni personale interno per attività e manifestazioni	N. ordinanze contingibili e urgenti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020506	Obiettivo n.1 DUP: Arredare sala consiliare: acquisto arredi e attrezzature in funzione dell'accertamento di entrata	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.
	(piano alienazioni 01/10/18 - 30/04/19) con progettazione arredi entro il 31/12/18 Completare la sala consiliare con arredi ed impianti annessi						



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	143	143 - STABILE IMMACOLATA
	336	336 - DEZZA EUGENIO
Categoria A	176	176 - STAGNO LUIGI

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

5 computer; 2 stampanti.

Altro

1 fax; 2 automezzi; 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



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet020501	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	31.12.2018 Eliminazione barriere architettoniche : procedura in carico a Ing. Greco Tempo medio in giorni di emissione ordinanze contingibili e urgenti : errato il "target" di previsione La media dei gironi per emissione ordinanze è di "15"
Ob_Obiet020502	Acquisti e prestazioni da parte di personale esterno per il funzionamento degli uffici/F	31.12.2018 Gli interventi di posa e rimozione transenne, segnaletica, trasporto tavoli e sedie per manifestazioni varie non sono più eseguiti dal personale interno per motivi di salute Nolo piattaforme aeree - pulizie aerotermini - servizi vigilanza notturna : trattasi di appalti in carico all'Ing. Greco
Ob_Obiet020503	Acquisti e prestazioni per il funzionamento degli automezzi e mezzi in dotazione all'ufficio/F	
Ob_Obiet020505	Prestazioni personale interno per attività e manifestazioni	
Ob_Obiet020506	Obiettivo n.1 DUP: Arredare sala consiliare: acquisto arredi e attrezzature in funzione dell'accertamento di entrata (piano alienazioni 01/10/18 - 30/04/19) con progettazione arredi entro il 31/12/18 Completare la sala consiliare con arredi ed impianti annessi	31.12.2018 Non essendosi concretizzata l'entrata relativa, non si è stati nelle condizioni di procedere con le attività di riferimento (Finanziamento con Alienazione di Beni)



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 : K0100 - Investimenti Viabilità, circolazione

CdC Associato : K0100-Investimenti Viabilità, circolazione e servizi connessi

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 realizzazione e manutenzione straordinaria di vie, parcheggi, rotatorie e marciapiedi sul territorio comunale.

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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet022501	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_Obiet022502	Realizzazione di nuove opere di urbanizzazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022503	Obiettivo 1 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura di affidamento manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con stipula contratto entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	01-01-2018	31-12-2018	01-07-2018	
Ob_Obiet022504	Obiettivo 2 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura affidamento riqualificazione piazze varie con stipula contratto entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	01-01-2018	30-11-2018		
Ob_Obiet022505	Obiettivo 3 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura di affidamento "manutenzione strade - reperibilità anno 2018" con stipula contratto entro il 15/04/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	01-01-2018	15-04-2018		
Ob_Obiet022506	Obiettivo 4 DUP: Completare la procedura di affidamento gestione servizio illuminazione pubblica con stipula contratto in project financing entro il 30/09/18 In ossequio all'indirizzo ricevuto dal Consiglio Comunale e in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 24 novembre 2016 con la quale è stato dichiarato il pubblico interesse del progetto per la gestione in concessione del servizio di pubblica illuminazione presentato da RetiPiù S.r.l., si procederà a concludere la procedura di affidamento avviata nel 2017.	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	09-08-2018

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022501	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%
		N. opere collaudate/N. opere realizzate	2018	0,95	0,00	1,00	105%
		N. opere progettate/N. opere programmate	2018	0,70	0,00	1,00	143%
		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%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022501	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	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_Obiet022502	Realizzazione di nuove opere di urbanizzazione	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate nell'anno	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022503	Obiettivo 1 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura di affidamento manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con stipula contratto entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		0,00	0%
Ob_Obiet022504	Obiettivo 2 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	affidamento riqualificazione piazze varie con stipula contratto entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche						
Ob_Obiet022505	Obiettivo 3 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura di affidamento "manutenzione strade - reperibilità anno 2018" con stipula contratto entro il 15/04/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		0,00	0%
Ob_Obiet022506	Obiettivo 4 DUP: Completare la procedura di affidamento gestione servizio illuminazione pubblica con stipula contratto in project financing entro il 30/09/18 In ossequio all'indirizzo ricevuto dal Consiglio Comunale e in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 24 novembre 2016 con la quale è stato dichiarato il pubblico interesse del progetto per la gestione in concessione del servizio di pubblica illuminazione presentato da RetiPiù S.r.l., si procederà a concludere la procedura di affidamento avviata nel 2017.	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		122,00	122%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	145	145 - D'ACUNTO FRANCESCO
Categoria D	147	147 - BREVIGLIERI FERNANDO
	328	328 - MARIANI LEONE
	392	392 - ARDOLINO RAIMONDO
Categoria C	299	299 - FORMENTI FRANCO

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_Obiet022501	Barometro della Qualità: rispetto dei valori attesi riferiti agli indicatori quali-quantitativi	
Ob_Obiet022502	Realizzazione di nuove opere di urbanizzazione	
Ob_Obiet022503	Obiettivo 1 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura di affidamento manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con stipula contratto entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	31.12.2018 L'iter non si è concluso in quanto si è dovuto attendere la variazione di bilancio per aumento dell'importo da € 400.000= a € 800.000= . Si è in fase di approvazione progetto
Ob_Obiet022504	Obiettivo 2 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura affidamento riqualificazione piazze varie con stipula contratto entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	31.12.2018 Nessuna procedura ha avuto inizio in quanto non c'è stata copertura finanziaria, visto il tipo di finanziamento previsto a bilancio
Ob_Obiet022505	Obiettivo 3 DUP: GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE: procedura di affidamento "manutenzione strade - reperibilità anno 2018" con stipula contratto entro il 15/04/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piazze, marciapiedi comprensivi di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	
Ob_Obiet022506	Obiettivo 4 DUP: Completare la procedura di affidamento gestione servizio illuminazione pubblica con stipula contratto in project financing entro il 30/09/18 In ossequio all'indirizzo ricevuto dal Consiglio Comunale e in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 24 novembre 2016 con la quale è stato dichiarato il pubblico interesse del progetto per la gestione in concessione del servizio di pubblica illuminazione presentato da RetiPiu S.r.l., si procederà a concludere la procedura di affidamento avviata nel 2017.	31.12.2018 Come da programma si è proceduto a completare l'iter di affidamento con DT n. 513 del 09.09.2018 (esecutiva 10.08.2018 e pubblicata il 03.09.2018)



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 : AH100 - Investimenti parchi e giardini

CdC Associato : AH100-Investimenti Parchi e giardini

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Manutenzione straordinaria e realizzazione di aree a verde, parchi e giardini di proprietà.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.3 Promuovere la qualità ambientale e le aree "verdi"



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_Obiet024201	Realizzazione di nuove opere relative all verde cittadino e ai parchi	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024202	Obiettivo 1 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio di riqualificazione giardini pubblici (l.go Alpini e parco XXV Aprile) con stipula contratto entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024203	Obiettivo 2 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di riqualificazione verde cimiteriale con espletamento procedura di affidamento entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	01-01-2018	30-11-2018		
Ob_Obiet024204	Obiettivo 3 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di rifacimento camminamenti esterni parco "2 giugno" con espletamento procedura di affidamento entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024202	Obiettivo 1 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio di riqualificazione giardini pubblici (l.go Alpini e parco XXV Aprile) con stipula contratto entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		90,00	90%
Ob_Obiet024203	Obiettivo 2 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	333,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	riqualificazione verde cimiteriale con espletamento procedura di affidamento entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini						
Ob_Obiet024204	Obiettivo 3 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di rifacimento camminamenti esterni parco "2 giugno" con espletamento procedura di affidamento entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	364,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	145	145 - D'ACUNTO FRANCESCO
Categoria D	147	147 - BREVIGLIERI FERNANDO
	328	328 - MARIANI LEONE
	392	392 - ARDOLINO RAIMONDO
Categoria C	299	299 - FORMENTI FRANCO

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_Obiet024201	Realizzazione di nuove opere relative all verde cittadino e ai parchi	
Ob_Obiet024202	Obiettivo 1 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio di riqualificazione giardini pubblici (I.go Alpini e parco XXV Aprile) con stipula contratto entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	31.12.2018 SI è proceduto ad avviare i lavori di messa in sicurezza del parco di XXV Aprile e Largo degli Alpini dopo che si è concretizzata la relativa entrata (monetizzazioni) che finanziava la realizzazione dell'intervento. Con DT n. 716 del 05.11.2018 sono stati affidati i lavori. La stesura della scrittura privata" da parte dell'ufficio contratti avverrà all'inizio del 2019:
Ob_Obiet024203	Obiettivo 2 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di riqualificazione verde cimiteriale con espletamento procedura di affidamento entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	31.12.2018 Nessuna attività per mancanza di finanziamento
Ob_Obiet024204	Obiettivo 3 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di rifacimento camminamenti esterni parco "2 giugno" con espletamento procedura di affidamento entro il 31/12/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	31.12.2018 Nessuna attività per mancanza di finanziamento



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 : AI001 - Servizi relativi al territorio e all'ambiente

CdC Associato : AI001-Servizi relativi al territorio e all'ambiente

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il ccel è inerente a: monitoraggio della qualità dell'aria, valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, misure di controllo dell'ambrosia, bonifica delle aree contaminate. Inoltre: partecipazione e gestione dei "programmi complessi", gestione della pianific. sovracomunale in materia di infrastrutture, gestione del PLIS "Brianza Centrale", progettazione, direzione lavori e collaudi di opere pubbliche inserite in programmi complessi, gestione finanziamenti.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.3 Promuovere la qualità ambientale e le aree "verdi"



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_Obiet024301	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_Obiet024302	Collaborazione con altri Enti (regione, Provincia, ARPA, ASL)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024303	Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024304	Rapporti con l'associazionismo ambientale operante nel territorio	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024305	Rilascio pareri di compatibilità ambientale di progetti edilizi	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024306	Procedure per l'attivazione di finanziamenti	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024307	Attuazione programmi Agenda 21	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024308	Attività di preistruttoria per il rilascio nulla osta inizio attività per Sportello Unico a.p.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024309	Gestione contratti di locazione per l'installazione di impianti di telefonia mobile su aree comunali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024310	Pianificazione locale e sovracomunale	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024311	Gestione PLIS Brianza Centrale	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024312	Rilascio pareri relativi ad interventi edilizi all'interno del PLIS	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024313	Gestione segnalazioni e procedimenti cemento-amianto	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024314	Procedimenti serbatoi interrati e bonifiche siti contaminati	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024315	Obiettivo 1 DUP: Proseguire con il controllo degli impianti termici PRIVATI con svolgimento entro il 31/12/18 Prosecuzione dell'attività di controllo degli impianti termici privati attraverso operazioni di verifica a campione	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_Obiet024301	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 rilascio pareri per interventi edilizi all'interno del PLIS	2018	25,00	0,00	0,00	0%
		N. iniziative di sensibilizzazione con informazioni sul web/N. iniziative di sensibilizzazione (2)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. iniziative realizzate con associazionismo ambientale locale/N. iniziative programmate (1)	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_Obiet024301	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. pareri evasi pratiche edilizie edifici nel parco/N. pareri richiesti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. pratiche bonifica siti contaminati/N. richieste	2018	14,00	0,00	5,00	36%
		N. pratiche rimozione serbatoi interrati/N. richieste	2018	1,00	0,00	5,00	500%
		N. segnalazioni cittadini per rumore/N. segnalazioni all'ARPA	2018	1,00	0,00	12,00	1.200%
Ob_Obiet024302	Collaborazione con altri Enti (regione, Provincia, ARPA, ASL)	N. attività realizzate per inquinamento atmosferico	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. richieste ARPA per indagini	2018	6,00	0,00	6,00	100%
Ob_Obiet024303	Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale	N. bollini verdi per impianti termici (gestione Curit)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. emergenze stagionali gestite (zanzare - ambrosia)	2018	21,00	0,00	2,00	10%
		N. manifestazioni e attività di sensibilizzazione ambientali	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. pratiche bonifica siti contaminati/N. richieste	2018	4,00	0,00	0,00	0%
		N. pratiche orti del tempo libero	2018	200,00	0,00	240,00	120%
		N. segnalazioni	2018	24,00	0,00	205,00	854%
Ob_Obiet024307	Attuazione programmi Agenda 21	N. incontri per attuazione progetto cemento amianto e "Agenda 21 - Locale"	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet024308	Attività di preistruttoria per il rilascio nulla osta inizio attività per Sportello Unico a.p.	N. pareri conferenze di servizio per insediamenti produttivi ed economici	2018	6,00	0,00	6,00	100%
		N. pareri emessi emessi ai sensi D.Lgs. 152/06	2018	7,00	0,00	5,00	71%
Ob_Obiet024309	Gestione contratti di locazione per l'istallazione di impianti di telefonia mobile su aree comunali	N. procedure di gestione telefonia mobile	2018	3,00	0,00	3,00	100%
Ob_Obiet024310	Pianificazione locale e sovracomunale	N. atti di pianificazione - programmazione	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. cantieri opere pubbliche	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. collaudi /certificati regolare esecuzione opere pubbliche	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. collaudi opere realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. progetti opere pubbliche	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Pareri Parco: grado di affidabilità delle pratiche edilizie	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet024311	Gestione PLIS Brianza Centrale	N. sedute di Commissione consiliare permanente	2018	3,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024311	Gestione PLIS Brianza Centrale	Pianificazione, Territorio, Urbanistica/Edilizia Privata					
		N. sopralluoghi di controllo parchi	2018	51,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet024313	Gestione segnalazioni e procedimenti cemento-amianto	N. pratiche rimozione cemento amianto (ordinanze e ingiunzioni)	2018	141,00	0,00	54,00	38%
Ob_Obiet024314	Procedimenti serbatoi interrati e bonifiche siti contaminati	N. pratiche serbatoi interrati e bonifiche siti contaminati	2018	13,00	0,00	5,00	38%
Ob_Obiet024315	Obiettivo 1 DUP: Proseguire con il controllo degli impianti termici PRIVATI con svolgimento entro il 31/12/18 Prosecuzione dell'attività di controllo degli impianti termici privati attraverso operazioni di verifica a campione	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	289	289 - FACCHINETTI MAURO
Categoria D	150	150 - CAFORIO MARIA EDY
Categoria C	148	148 - SOMASCHINI ANNA
	520	520 - BROGGI MARIANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

70 mq al 50%; 32 mq al 2%.

Dotazione informatica

2 computer al 100%; 1 computer al 70%; 1 computer al 30%; 1 computer al 10%; 1 computer al 7% 2 stampanti al 100%; 1 stampante al 70%; 1 stampante al 30%; 1 stampante al 10%; 1 stampante al 7%.

Altro

1 fotocopiatore al 10%; 1 automezzo al 50%; 1 fotocopiatore al 50%.



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_Obiet024301	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	31.12.2018 N. pratiche bonifica e n. rimozione serbatoti sono due indicatori da unificare in quanto i tipi di intervento frequentemente si associano (N.5 bonifiche/rimozioni N. iniziative realizzate con associazionismo ambientale locale/N. iniziative programmate su n. 5 richieste)
Ob_Obiet024302	Collaborazione con altri Enti (regione, Provincia, ARPA, ASL)	
Ob_Obiet024303	Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale	31.12.2018 N. Bollini verdi pre impianti termici (gestione Curit) : L'indicatore è da annullare in quanto da alcuni anni non esiste più l'emissione dei "bollini verdi" sostituiti da "gestione Curit" e l'indicatore è anche su altra scheda dove viene rilevato il dato definitivo. Gestione orti : assegnazione/pag.ti ecc n. 179; richiami/solleciti n. 60.. N. segnalazioni relativo a qualsiasi tipo segnalazione pervenuta e presa in carico
Ob_Obiet024304	Rapporti con l'associazionismo ambientale operante nel territorio	
Ob_Obiet024305	Rilascio pareri di compatibilità ambientale di progetti edilizi	
Ob_Obiet024306	Procedure per l'attivazione di finanziamenti	
Ob_Obiet024307	Attuazione programmi Agenda 21	31.12.2018 Attività e indicatore che non esistono più da diversi anni
Ob_Obiet024308	Attività di preistruttoria per il rilascio nulla osta inizio attività per Sportello Unico a.p.	
Ob_Obiet024309	Gestione contratti di locazione per l'installazione di impianti di telefonia mobile su aree comunali	
Ob_Obiet024310	Pianificazione locale e sovracomunale	31.12.2018 Gli indicatori non sono coerenti e/o identificabili con il Centro di costo del servizio ecologia. Da eliminare
Ob_Obiet024311	Gestione PLIS Brianza Centrale	La gestione di PLIS Brianza Centrale è di competenza di altro dirigente e relativa all'Ufficio urbanistica
Ob_Obiet024312	Rilascio pareri relativi ad interventi edilizi all'interno del PLIS	
Ob_Obiet024313	Gestione segnalazioni e procedimenti cemento-amianto	31.12.2018 Il numero delle pratiche rilevato è così composto : Nuove pratiche n. 8; Gestione tra pratiche nuove e precedenti n. 26; Verifiche su tutti gli atti anche degli anni precedenti in quanto vengono effettuati annualmente relativamente ai tempi previsti per la bonifica n. 20
Ob_Obiet024314	Procedimenti serbatoti interrati e bonifiche siti contaminati	
Ob_Obiet024315	Obiettivo 1 DUP: Proseguire con il controllo degli impianti termici PRIVATI con svolgimento entro il 31/12/18 Prosecuzione dell'attività di controllo degli impianti termici privati attraverso operazioni di verifica a campione	31.12.2018 Le attività relative sono state svolte regolarmente



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 : K0001- Viabilità, circolazione e servizi connessi

CdC Associato : K0001-Viabilità, circolazione e servizi connessi

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 di acquisti e prestazioni per manutenzioni ordinarie, relative alla viabilità, alla circolazione e ai servizi connessi. Rientra in tale programma tutta l'attività, svolta con personale operaio interno o con imprese appaltatrici specializzate, mirata agli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, sulle strade e sul verde viario.

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

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_Obiet027001	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_Obiet027002	Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve, con pers. interno e/o esterno	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027003	Manutenzione degli impianti semaforici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027004	Manutenzione del verde viario	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027005	Manutenzioni parcheggi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027006	Attività varie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027007	Servizio sgombero neve	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027008	Progettazioni interne	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027009	Gestione canoni attraversamento Ferrovie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027010	Rilascio autorizzazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027011	Gestione fornitura energia elettrica per utenze semafori e parcheggi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027012	Gestione fornitura energia elettrica (contatori pubblica illuminazione)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027013	Obiettivo 1 DUP: FORNIRE SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DELL METROTRANVIA MILANO-SEREGNO: partecipazione tavoli e rilascio autorizzazioni Sono previsti tutti i passaggi necessari per consentire ai soggetti referenti e responsabili dell'investimento [Città Metropolitana, Provveditorato ai LLPP] di acquisire tutte le informazioni e di avere tutti i supporti (espropri, coordinamenti, contatti con enti gestori) finalizzati all'espletamento di tutte le fasi del procedimento. Si proseguirà nelle fasi di interlocuzione e assistenza e supporto tecnico alla Città Metropolitana e all'impresa appaltatrice nella fase successiva di realizzazione dell'opera attraverso tutte le verifiche e controlli necessari per garantire la corretta e lineare esecuzione dei lavori con particolare riguardo all'impatto del cantiere sulla viabilità e sulle funzioni sociali ed economiche presenti sul territorio.	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_Obiet027001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto	Giorni previsti per rilascio numeri civici	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Strade: giorni previsti per concessione manomissione suolo	2018	364,00	0,00	364,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027001	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	pubblico					
		Strade: giorni previsti per concessione uso sottosuolo per reti erogazione servizi	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Strade: giorni previsti per svincolo cauzioni per manomissioni suolo pubblico	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet027002	Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve, con pers. interno e/o esterno	CCB: Km di strade illuminate	2018	145,00	0,00	145,00	100%
		CCB: Lunghezza delle strade esterne (Km)	2018	80,00	0,00	80,00	100%
		CCB: Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km)	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		CCB: Totale Km. di strade comunali	2018	150,00	0,00	150,00	100%
		N. interventi manutenzione strade, posa e rimozione transenne, segnaletica orizzontale e verticale personale interno	2018	731,00	0,00	250,00	34%
		N. interventi manutenzione strade personale esterno	2018	1,00	0,00	750,00	75.000%
		N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2018	4,00	0,00	6,00	150%
		N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet027003	Manutenzione degli impianti semaforici	Manutenzioni impianti semaforici	2018	80,00	0,00	25,00	31%
Ob_Obiet027004	Manutenzione del verde viario	Manutenzione verde viario	2018	11,00	0,00	450,00	4.091%
		N. autorizzazioni rilasciate per taglio piante	2018	34,00	0,00	24,00	71%
Ob_Obiet027005	Manutenzioni parcheggi	N. mesi servizio apertura e chiusura parcheggi	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet027006	Attività varie	Distanze chilometriche	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		N. autorizzazioni cartelli pubblicitari	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. richieste numero civico	2018	20,00	0,00	10,00	50%
		N. richieste risarcimento danni	2018	4,00	0,00	1,00	25%
		N. svincoli cauzionali	2018	82,00	0,00	74,00	90%
Ob_Obiet027009	Gestione canoni attraversamento Ferrovie	N. fatture relative ai canoni di attraversamento Ferrovie pagate	2018	1,00	0,00	3,00	300%
Ob_Obiet027010	Rilascio autorizzazioni	Brianza Acque: autorizzazioni fognatura, allacciamenti acqua	2018	47,00	0,00	101,00	215%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027010	Rilascio autorizzazioni	N. autorizzazioni insegne pubblicitarie	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. autorizzazioni rilasciate ad enti: Gelsia	2018	62,00	0,00	49,00	79%
		N. autorizzazioni rilasciate ad enti: Telecom	2018	43,00	0,00	13,00	30%
		N. autorizzazioni rilasciate a privati per manomissione suolo pubblico	2018	62,00	0,00	23,00	37%
		N. autorizzazioni rilasciate parapetonali	2018	21,00	0,00	21,00	100%
		N. autorizzazioni transiti trasporti eccezionali	2018	1,00	0,00	17,00	1.700%
		N. punti fissi rilasciato	2018	3,00	0,00	1,00	33%
Ob_Obiet027011	Gestione fornitura energia elettrica per utenze semafori e parcheggi	N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	24,00	0,00	480,00	2.000%
Ob_Obiet027012	Gestione fornitura energia elettrica (contatori pubblica illuminazione)	N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	25,00	0,00	2.004,00	8.016%
Ob_Obiet027013	Obiettivo 1 DUP: FORNIRE SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO: partecipazione tavoli e rilascio autorizzazioni Sono previsti tutti i passaggi necessari per consentire ai soggetti referenti e responsabili dell'investimento [Città Metropolitana, Provveditorato ai LLPP] di acquisire tutte le informazioni e di avere tutti i supporti (espropri, coordinamenti, contatti con enti gestori) finalizzati all'espletamento di tutte le fasi del procedimento. Si proseguirà nelle fasi di interlocuzione e assistenza e supporto tecnico alla Città Metropolitana e all'impresa appaltatrice nella fase successiva di realizzazione dell'opera attraverso tutte le verifiche e controlli necessari per	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.
	garantire la corretta e lineare esecuzione dei lavori con particolare riguardo all'impatto del cantiere sulla viabilità e sulle funzioni sociali ed economiche presenti sul territorio.						



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	145	145 - D'ACUNTO FRANCESCO
Categoria D	147	147 - BREVIGLIERI FERNANDO
	328	328 - MARIANI LEONE
	392	392 - ARDOLINO RAIMONDO
Categoria C	299	299 - FORMENTI FRANCO
	330	330 - POZZI PIER CARLO
Categoria B3	166	166 - POLITI FRANCESCO
Categoria B	170	170 - BALDUCCI NUNZIO
	173	173 - MATRONE SIMONE

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_Obiet027001	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_Obiet027002	Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve, con pers. interno e/o esterno	31.12.2018 Sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade previsti nell'anno
Ob_Obiet027003	Manutenzione degli impianti semaforici	
Ob_Obiet027004	Manutenzione del verde viario	31.12.2018 Cod. attività 027004 : Sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria previsti nell'anno sul verde viario : . interventi sul verde viario n. 5 - Potature viali n. piante potate 145
Ob_Obiet027005	Manutenzioni parcheggi	
Ob_Obiet027006	Attività varie	31.12.2018 Nessuna richiesta distanze kilometriche e autorizzazioni cartelli pubblicitari
Ob_Obiet027007	Servizio sgombero neve	
Ob_Obiet027008	Progettazioni interne	
Ob_Obiet027009	Gestione canoni attraversamento Ferrovie	31.12.2018 Ferrovie : pagate n. 2 fatture canone attraversamento e n. 1 fattura per canone manutenzione sottopassaggio stazione
Ob_Obiet027010	Rilascio autorizzazioni	31.12.2018 Brianzacque : autorizzazioni fognatura n. 49; allacciamenti acqua n. 52 Gelsia : autorizzazioni energia elettrica n. 30; gas n. 17; teleriscaldamento n. 2
Ob_Obiet027011	Gestione fornitura energia elettrica per utenze semafori e parcheggi	31.12.2018 N. fatture mensili = n. 37 semafori e n. 3 parcheggi = n. 40 per 12 mesi totale fatture liquidate n. 480
Ob_Obiet027012	Gestione fornitura energia elettrica (contatori pubblica illuminazione)	31.12.2018 N. fatture mensili per Pubblica illuminazione = 167 per 12 mesi : totale fatture liquidate n. 2004
Ob_Obiet027013	Obiettivo 1 DUP: FORNIRE SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DELL METROTRANVIA MILANO-SEREGNO: partecipazione tavoli e rilascio autorizzazioni Sono previsti tutti i passaggi necessari per consentire ai soggetti referenti e responsabili dell'investimento [Città Metropolitana, Provveditorato ai LLPP] di acquisire tutte le informazioni e di avere tutti i supporti (espropri, coordinamenti, contatti con enti gestori) finalizzati all'espletamento di tutte le fasi del procedimento. Si proseguirà nelle fasi di interlocuzione e assistenza e supporto tecnico alla Città Metropolitana e all'impresa appaltatrice nella fase successiva di realizzazione dell'opera attraverso tutte le verifiche e controlli necessari per garantire la corretta e lineare esecuzione dei lavori con particolare riguardo all'impatto del cantiere sulla viabilità e sulle funzioni sociali ed economiche presenti sul territorio.	31.12.2018 Nel corso dell'anno si è partecipato a tutti gli incontri organizzati dalla Città Metropolitana fornendo i pareri richiesti.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

Nelle risorse umani vanno ad aggiungersi gli amministrativi : Dell'Orto Patrizia cat. D e Stabile Immacolata cat. C



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : AC001 - Servizio smaltimento rifiuti

CdC Associato : AC001-Servizio smaltimento rifiuti

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare è inerente alla gestione dei rifiuti e pulizia del suolo pubblico sul territorio comunale e pertanto comprende tutte le attività atte a garantire un'adeguata raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. Comprende anche l'attività di controllo e emissione dei provvedimenti sanzionatori, oltre alle richieste d'informazione dei cittadini, e alle iniziative di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.3 Promuovere la qualità ambientale e le aree "verdi"



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.
Ob_Obiet027201	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		
Ob_Obiet027202	Gestione impianti termici	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027203	Informazione, promozione e gestione campagne di sensibilizzazione	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027204	Sopralluoghi per verifica comportamenti irregolari	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027207	Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027201	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 bonifica aree	2018	180,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per emissione ordinanze sindacali senza indagine Polizia Locale	2018	12,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per ordinanze dirigenziali	2018	25,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per provvedimenti amianto	2018	25,00	0,00	0,00	0%
		N. iniziative promozionali per le quali si hanno informazioni sul web/N. iniziative promozionali programmate (1)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. sopralluoghi realizzati/N. sopralluoghi richiesti (95-100%)	2018	0,95	0,00	0,00	0%
		N. tipologie di rifiuti per i quali si hanno informazioni sul web/N. tipologie di rifiuti (21)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Q.li rifiuti smaltiti/Q.li rifiuti raccolti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027202	Gestione impianti termici	N. atti per impianti termici	2018	25,00	0,00	0,00	0%
		N. impianti trattati CURIT	2018	25,00	0,00	0,00	0%
		N. ispezioni impianti termici	2018	300,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027203	Informazione, promozione e gestione campagne di sensibilizzazione	N. iniziative promozionali	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_Obiet027204	Sopralluoghi per verifica comportamenti irregolari	N. sopralluoghi sul territorio e gestione segnalazioni	2018	68,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027207	Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti	CCB: Nettezza urbana: totale unità immobiliari	2018	29.000,00	0,00	0,00	0%
		CCB: Nettezza urbana: unità immobiliari servite	2018	29.000,00	0,00	0,00	0%
		CCB: Q.li di rifiuti smaltiti	2018	176.076,00	0,00	0,00	0%
		N. pratiche conferimento rifiuti alla piattaforma	2018	60,00	0,00	0,00	0%
		Nettezza urbana: frequenza media settimanale di raccolta	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		Percentuale di rifiuti raccolti differenziati	2017	63,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	289	289 - FACCHINETTI MAURO
Categoria D	150	150 - CAFORIO MARIA EDY
Categoria C	148	148 - SOMASCHINI ANNA
	520	520 - BROGGI MARIANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

1 locale di 32 mq utilizzato al 2%; 1 locale di 70 mq utilizzato al 50%.

Dotazione informatica

1 computer al 70%; 1 computer al 30%; 1 computer al 20%; 1 computer al 40%.

Altro

1 automezzo al 50%; 1 fotocopiatore al 100%; 1 fax 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_Obiet027201	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_Obiet027202	Gestione impianti termici	
Ob_Obiet027203	Informazione, promozione e gestione campagne di sensibilizzazione	
Ob_Obiet027204	Sopralluoghi per verifica comportamenti irregolari	
Ob_Obiet027207	Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti	



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 : AH001 - Parchi e giardini

CdC Associato : AH001-Parchi e giardini

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 del verde cittadino di parchi e giardini.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.3 Promuovere la qualità ambientale e le aree "verdi"



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_Obiet027301	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_Obiet027302	Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027303	Gestione servizio potature	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027304	Servizio apertura/chiusura giardini pubblici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027305	Gestione fornitura energia elettrica e acqua	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027306	Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet027307	Obiettivo 1 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio taglio verde anno 2018 con affidamento entro il 15/06/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	01-01-2018	15-06-2018	01-01-2018	11-04-2018
Ob_Obiet027308	Obiettivo 2 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio potature anno 2018 con affidamento entro il 15/04/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	01-01-2018	15-04-2018	01-01-2018	13-03-2018
Ob_Obiet027309	Obiettivo 3 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di manutenzione verde dei campi da calcio di via Briantina e del Crocione con espletamento procedura di affidamento entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	01-01-2018	30-11-2018	01-01-2018	28-09-2018

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027301	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 a taglio realizzati/N. interventi programmati	2018	0,75	0,00	1,00	133%
		N. ore apertura parco giardino realizzate/N. ore apertura previste	2018	0,90	0,00	0,90	100%
Ob_Obiet027302	Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini	N. incarichi professionali per consulenza verde	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi di taglio verde	2018	9,00	0,00	5,00	56%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027302	Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini	N. parchi e giardini	2018	35,00	0,00	35,00	100%
Ob_Obiet027303	Gestione servizio potature	N. interventi di potatura e manutenzione verde personale esterno	2018	204,00	0,00	167,00	82%
		N. interventi di potatura e manutenzione verde personale interno	2018	27,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027304	Servizio apertura/chiusura giardini pubblici	N. ore medie di apertura giornaliera dei giardini pubblici	2018	10,00	0,00	10,00	100%
Ob_Obiet027305	Gestione fornitura energia elettrica e acqua	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2018	88,00	0,00	340,00	386%
		N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2018	31,00	0,00	372,00	1.200%
		N. mesi fornitura energia elettrica e acqua	2018	12,00	0,00	12,00	100%
Ob_Obiet027306	Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini	N. interventi di manutenzione ordinaria	2018	1,00	0,00	24,00	2.400%
		N. interventi di manutenzione straordinaria	2018	1,00	0,00	3,00	300%
Ob_Obiet027307	Obiettivo 1 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio taglio verde anno 2018 con affidamento entro il 15/06/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		165,00	165%
Ob_Obiet027308	Obiettivo 2 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio potature anno 2018 con affidamento entro il 15/04/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		150,00	150%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027309	Obiettivo 3 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di manutenzione verde dei campi da calcio di via Briantina e del Crocione con espletamento procedura di affidamento entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		122,00	122%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D3	145	145 - D'ACUNTO FRANCESCO
Categoria D	147	147 - BREVIGLIERI FERNANDO
	328	328 - MARIANI LEONE
	392	392 - ARDOLINO RAIMONDO
Categoria C	299	299 - FORMENTI FRANCO
	330	330 - POZZI PIER CARLO
Categoria B3	166	166 - POLITI FRANCESCO
Categoria B	170	170 - BALDUCCI NUNZIO
	173	173 - MATRONE SIMONE

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_Obiet027301	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	31.12.2018 Interventi taglio verde effettuati n. 4 su Interventi taglio verde programmati n. 4
Ob_Obiet027302	Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini	31.12.2018 Sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria previsti nell'anno relativamente al taglio del verde nei parchi e giardini
Ob_Obiet027303	Gestione servizio potature	31.12.2018 Sono stati completati gli interventi di manutenzione del verde e le potature tramite personale esterno. Personale interno non ha effettuato nessun intervento
Ob_Obiet027304	Servizio apertura/chiusura giardini pubblici	
Ob_Obiet027305	Gestione fornitura energia elettrica e acqua	31.12.2018 Brianzacque : Fatture n. 85 x 4 periodi di fatturazione annuale = totale fatture liquidate n. 340 Energia elettrica n. 31 fatture mensili per n. 12 mesi = totale fatture liquidate n. 372
Ob_Obiet027306	Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini	
Ob_Obiet027307	Obiettivo 1 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio taglio verde anno 2018 con affidamento entro il 15/06/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	31.12.2018 Affidamento taglio manto erboso Dt n. 247 del 11.04.2018 (esecutività 17.04.2018 pubblicazione 15.05.2018) E' stata rilevata la tempistica relativa all'affidamento lavori.
Ob_Obiet027308	Obiettivo 2 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): affidamento servizio potature anno 2018 con affidamento entro il 15/04/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	31.12.2018 Affidamento servizio di potatura : DT n. 163 del 13.03.2018 (esecutività 19.03.2018 pubblicazione 11.04.2018) E' stata rilevata la tempistica relativa all'affidamento lavori. Il contratto da parte dell'ufficio competente non è stato stipulato.
Ob_Obiet027309	Obiettivo 3 DUP: Svolgere attività di mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi (parchi, giardini, siepi, alberature cittadine): servizio di manutenzione verde dei campi da calcio di via Briantina e del Crocione con espletamento procedura di affidamento entro il 30/11/18 Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione del patrimonio arboreo, arbustivo e degli spazi verdi cittadini	31.12.2018 Aggiudicazione servizio manutenzione campi calcio di Via Briantina ITC e Parco Crocione : DT n. 595 del 28.09.2018 - Esecutività 01.10.2018 Pubblicazione 06.11.2018 E' stata rilevata la tempistica relativa all'affidamento lavori.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

Nelle risorse umani vanno ad aggiungersi gli amministrativi : Dell'Orto Patrizia cat. D e Stabile Immacolata cat. C



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : Q0100 - Investimenti Istruzione elementare

CdC Associato : Q0100-Investimenti Istruzione elementare

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 e l'acquisto di arredi, mobili e attrezzature per le scuole elementari. 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

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.
Ob_Obiet027501	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		
Ob_Obiet027502	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole elementari	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027503	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027501	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 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%



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_Obiet027502	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole elementari	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027503	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	N. arredi, mobili e attrezzature acquistate	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO

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_Obiet027501	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_Obiet027502	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole elementari	Si è proceduto, relativamente alla sicurezza di carattere strutturale, a completare la procedura di verifica statica della scuole primarie Cadorna e Stoppani
Ob_Obiet027503	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature	



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 : R0100 - Investimenti Istruzione media

CdC Associato : R0100-Investimenti Istruzione media

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 e l'acquisto di arredi, mobili e attrezzature per le 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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet027601	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		
Ob_Obiet027602	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027603	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature.	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027601	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 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%



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_Obiet027602	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie.	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027603	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature.	N. arredi, mobili e attrezzature acquistate	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO

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_Obiet027601	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_Obiet027602	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie.	Si è avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione servizi igienici e sistemazione copertura scuola secondaria Manzoni, che sono stato oggetto di concessione di spazio finanziario e le cui attività sono state avviate successivamente alla preventiva necessaria variazione di bilancio
Ob_Obiet027603	Acquisto di arredi, mobili e attrezzature.	



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 : S0100 - Investimenti Istruzione secondaria superiore

CdC Associato : S0100-Investimenti Istruzione secondaria superiore

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 e l'acquisto di attrezzature per le 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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet027701	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		
Ob_Obiet027702	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie superiori	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027703	Acquisto di attrezzature	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027701	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. 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	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per certificato di regolare esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per cessione di credito riconoscimento	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per perizia suppletiva e di variante	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per proroga tempo di esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per svincolo cauzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione - ordinanza	2018	364,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027702	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie superiori	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate 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_Obiet027702	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie superiori	N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027703	Acquisto di attrezzature	N. arredi, mobili e attrezzature acquistate	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO

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_Obiet027701	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_Obiet027702	Interventi straordinari sugli immobili delle scuole medie superiori	
Ob_Obiet027703	Acquisto di attrezzature	



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 : AE100 - Investimenti Edilizia residenziale pubblica

CdC Associato : AE100-Investimenti Edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE : SCARAMUZZINO ANGELA DANILA



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 straordinari su immobili di edilizia residenziale pubblica.

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



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet027801	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		
Ob_Obiet027802	Interventi straordinari su immobili di edilizia residenziale pubblica (attività attribuita al dirigente Ing. Franco Greco)	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet027803	Obiettivo 1 DUP: Attuare interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica presso gli edifici ERP via Vivaldi/piazzetta Liberazione (finanziamento regionale): avvio procedura affidamento incarico entro il 30/10/18 Interventi di riqualificazione, ottimizzazione e adeguamento degli impianti termici al servizio degli alloggi ERP di via Vivaldi e piazzetta Liberazione mediante il passaggio alla tecnologia di alimentazione energetica teleriscaldamento con evidenti miglioramenti e benefici sul piano ambientale e della sicurezza impiantistica. L'intervento è quasi integralmente finanziato con contributo della Regione Lombardia.	01-01-2018	30-10-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027801	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. 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	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per certificato di regolare esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per cessione di credito riconoscimento	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per perizia suppletiva e di variante	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per proroga tempo di esecuzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Opere pubbliche: giorni previsti per svincolo cauzione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
		Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	364,00	0,00	0,00	0%
Sopralluoghi: giorni previsti per relazioni tecniche - redazione	2018	364,00	0,00	0,00	0%		



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet027801	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	- ordinanza					
Ob_Obiet027802	Interventi straordinari su immobili di edilizia residenziale pubblica (attività attribuita al dirigente Ing. Franco Greco)	N. opere collaudate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere progettate nell'anno (progettazione conclusa)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere programmate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. opere realizzate nell'anno	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet027803	Obiettivo 1 DUP: Attuare interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica presso gli edifici ERP via Vivaldi/piazzetta Liberazione (finanziamento regionale): avvio procedura affidamento incarico entro il 30/10/18 Interventi di riqualificazione, ottimizzazione e adeguamento degli impianti termici al servizio degli alloggi ERP di via Vivaldi e piazzetta Liberazione mediante il passaggio alla tecnologia di alimentazione energetica teleriscaldamento con evidenti miglioramenti e benefici sul piano ambientale e della sicurezza impiantistica. L'intervento è quasi integralmente finanziato con contributo della Regione Lombardia.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
	162	162 - BRIOSCHI ANNA
Categoria C	336	336 - DEZZA EUGENIO

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_Obiet027801	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_Obiet027802	Interventi straordinari su immobili di edilizia residenziale pubblica (attività attribuita al dirigente Ing. Franco Greco)	
Ob_Obiet027803	Obiettivo 1 DUP: Attuare interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica presso gli edifici ERP via Vivaldi/piazzetta Liberazione (finanziamento regionale): avvio procedura affidamento incarico entro il 30/10/18 Interventi di riqualificazione, ottimizzazione e adeguamento degli impianti termici al servizio degli alloggi ERP di via Vivaldi e piazzetta Liberazione mediante il passaggio alla tecnologia di alimentazione energetica teleriscaldamento con evidenti miglioramenti e benefici sul piano ambientale e della sicurezza impiantistica. L'intervento è quasi integralmente finanziato con contributo della Regione Lombardia.	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

31.12.2018 N.B. : Nessuna attività svolta



Città di Seregno

Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

Rendicontazione anno 2018

"Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura" - Responsabile: Lorenzo Sparago

AB001	Trasporti pubblici locali e servizi connessi
AD001	Pianificazione urbanistica
AD005	Edilizia Privata
AU001	Sportello unico
AU003	Commercio

MU001	Musei
PC001	Polo Catastale
V0001	Biblioteca Civica
W0001	Concorso Pozzoli
W0002	Gestione sale comunali
W0003	Sportello associazioni culturali e di volontariato
W0004	Manifestazioni culturali



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : AB001 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

CdC Associato : AB001-Trasporti pubblici locali e servizi connessi

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si concretizza quale contenitore delle attività e dei procedimenti in materia di programmazione e gestione del trasporto pubblico urbano con definizione e gestione delle risorse finanziarie, dei programmi d'esercizio di linea, della politica tariffaria, dell'implementazione del sistema di monitoraggio regionale del TPL; dei rapporti istituzionali e con l'utenza.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.3 Promuovere la qualità ambientale e le aree "verdi"



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_Obiet021201	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_Obiet021202	Programmazione e gestione servizio trasporto pubblico locale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021203	Attività di monitoraggio e rendicontazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021204	Attività di informazione alla cittadinanza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021205	Obiettivo n.1 DUP: Consolidare l'impegno a collaborare con l'Agenzia TPL per un sistema di trasporti sostenibile In esito all'assunzione della piena operatività dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, prevista dall'art.7 della L.R. 6/2012 e s.m.i., e al subentro della stessa nella titolarità del contratto del servizio di trasporto pubblico urbano a decorrere dal 01.01.2018, il Comune di Seregno interverrà, in modo stabile e strutturato, al processo partecipativo attivato dalla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico che accompagnerà la redazione del Programma di bacino dei servizi di Trasporto pubblico Locale e del Sistema Tariffario integrato rappresentando le esigenze del territorio comunale per una pianificazione integrata della mobilità.	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_Obiet021201	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	Km Bus annui percorsi	2018	154.000,00		160.796,80	104%
		N. linee TPL urbano	2018	2,00		2,00	100%
		N. mezzi TPL	2018	10,00		10,00	100%
		Risorse oggetto trasferimento Agenzia TPL	2018	616.140,00		610.011,96	99%
Ob_Obiet021202	Programmazione e gestione servizio trasporto pubblico locale	N. partecipazione incontri/N. incontri convocati Agenzia TPL	2018	0,90		1,00	111%
Ob_Obiet021203	Attività di monitoraggio e rendicontazione	Risorse trasferite Agenzia TPL/Risorse previste atto significazione	2018	1,00		0,99	99%
		Tempi medi in gg. trasferimento risorse	2018	10,00		9,00	90%
Ob_Obiet021204	Attività di informazione alla cittadinanza	N. informative pubblicate sul sito	2018	10,00	0,00	9,00	90%
		Tempi medi pubblicazione avviso sito (giorni)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet021205	Obiettivo n.1 DUP: Consolidare	N. partecipazione tavoli tecnici/N. tavoli tecnici convocati	2018	0,80		1,00	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.
	<p>l'impegno a collaborare con l'Agenzia TPL per un sistema di trasporti sostenibile In esito all'assunzione della piena operatività dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, prevista dall'art.7 della L.R. 6/2012 e s.m.i., e al subentro della stessa nella titolarità del contratto del servizio di trasporto pubblico urbano a decorrere dal 01.01.2018, il Comune di Seregno interverrà, in modo stabile e strutturato, al processo partecipativo attivato dalla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico che accompagnerà la redazione del Programma di bacino dei servizi di Trasporto pubblico Locale e del Sistema Tariffario integrato rappresentando le esigenze del territorio comunale per una pianificazione integrata della mobilità.</p>						



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D	130	130 - PEREGO RITA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

16 mq al 10%; 12 mq al 10%.

Dotazione informatica

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

Altro

1 fax al 5%; 1 fotocopiatore al 5%.



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_Obiet021201	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_Obiet021202	Programmazione e gestione servizio trasporto pubblico locale	In esito all'assunzione della piena operatività dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, prevista dall'art.7 della L.R. 6/2012 e s.m.i., ed al subentro della stessa nella titolarità del contratto del servizio di trasporto pubblico urbano a decorrere dal 01.01.2018, in conformità della deliberazione del Commissario Straordinario – adottata con i poteri della Giunta Comunale - n.45 del 07.12.2017, il Comune di Seregno ha partecipato, in modo stabile e strutturato, al processo partecipativo attivato dalla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico per la redazione del Programma di Bacino dei Servizi di Trasporto pubblico Locale e del Sistema Tariffario integrato rappresentando le esigenze del territorio comunale per una pianificazione integrata della mobilità. Alla luce della determinazione dell'Agenzia TPL MI/MB/LO/PV ed in conformità all'atto di subentro sottoscritto in data 29.12.2017, è stato assunto, con determinazione dirigenziale n. 824 del 30.11.2018, ed al fine di consentire la prosecuzione del servizio pubblico in essere sino al 31.12.2019, l'impegno di spesa a titolo di trasferimento a favore dell'Agenzia della parte del corrispettivo contrattuale non coperto dai contributi regionali. Nel 2018 è proseguita l'attività ordinaria connessa: - al trasferimento a favore dell'Agenzia Tpl della quota di contributo prevista dall'atto di subentro ed in relazione alle percorrenze autorizzate e rendicontate; - all'evidenziazione all'Agenzia TPL delle istanze di ottimizzazione del servizio in ordine anche alle segnalazioni pervenute dall'utenza; - all'informazione alla cittadinanza in ordine a eventuali sospensioni, modifiche del servizio e/o indizione di scioperi. Si evidenzia la partecipazione dell'Ente alle diverse Conferenze TPL convocate nonché ai tavoli tematici e d'ambito (07.05.2018-03.07.2018-12.09.2018-8.10.2018-09.10.2018)
Ob_Obiet021203	Attività di monitoraggio e rendicontazione	In esito alla rendicontazione delle percorrenze effettuate sono state assunte le determinazioni (DT 388/2018 - 792/2018- 81-2019) per il trasferimento a favore dell'Agenzia TPL della quota di compenso non coperta da risorse regionali per la gestione del servizio, pari ad euro 610.011,96 (somma inferiore rispetto a quanto definito nell'atto di significazione in esito alle percorrenze effettivamente svolte e rendicontate) . Si registrano tempi medi per il trasferimento delle risorse intercorrenti tra richiesta formale formulata da Agenzia e assunzione atto di 9 gg.
Ob_Obiet021204	Attività di informazione alla cittadinanza	Nel 2018 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente n. 9 informative in ordine a scioperi, sospensioni di servizio, modifica percorsi/ orari in tempi medi di 5 gg.
Ob_Obiet021205	Obiettivo n.1 DUP: Consolidare l'impegno a collaborare con l'Agenzia TPL per un sistema di trasporti sostenibile In esito all'assunzione della piena operatività dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, prevista dall'art.7 della L.R. 6/2012 e s.m.i., e al subentro della stessa nella titolarità del contratto del servizio di trasporto pubblico urbano a decorrere dal 01.01.2018, il Comune di Seregno interverrà, in modo stabile e strutturato, al processo partecipativo attivato dalla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico che accompagnerà la redazione del Programma di bacino dei servizi di Trasporto pubblico Locale e del Sistema Tariffario integrato rappresentando le esigenze del territorio comunale per una pianificazione	Il Comune di Seregno ha partecipato, in modo stabile e strutturato, al processo partecipativo attivato dalla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico per la redazione del Programma di Bacino dei Servizi di Trasporto pubblico Locale e del Sistema Tariffario integrato rappresentando le esigenze del territorio comunale per una pianificazione integrata della mobilità . Si evidenzia la partecipazione dell'Ente alle diverse Conferenze TPL convocate nonché ai tavoli tematici e d'ambito (07.05.2018-03.07.2018-12.09.2018-8.10.2018-09.10.2018)



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
	integrata della mobilità.	



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 : AD001 - Pianificazione urbanistica

CdC Associato : AD001-Pianificazione urbanistica

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Al presente ccel competono attività di programmazione e pianificazione atte a garantire processi di sviluppo territoriale sostenibile e ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale con particolare attenzione alla correlazione con la pianificazione sovra comunale e alla concertazione-partecipazione delle scelte programmatiche da parte dei soggetti portatori di interesse pubblico, la gestione di programmi urbani complessi, l'emissione di attestazioni/certificazioni urbanistiche.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.1 Verificare la legittimità, l'adeguatezza e l'impatto del vigente piano di governo del territorio, con particolare riferimento al piano delle regole, e adottare eventuali misure correttive/integrative Adottare il Programma Pluriennale degli interventi nel PLIS "Brianza Centrale": Si procederà ad avviare procure per redazione Programma Pluriennale Interventi del PLIS e relativi studi propedeutici, fatti salvo processi di aggregazione con altri parchi regionali o PLIS, in tal caso si procederà con recepimento – integrazione atti programmatori correlati all'adesione. Gestire e rendicontare attività di compensazione ambientale: A seguito conclusione lavori realizzazione interventi di rimboscamento al Meredo e in via Monterosa si procederà rendicontazione regionale e gestione - manutenzione annuale dei nuovi rimboschimenti. Realizzare i nuovi orti del tempo libero: Realizzare n.36 nuovi orti pubblici del tempo libero in via Respighi. Realizzare i lavori di manutenzione ordinaria skate park "Parco G.Meroni": Nel 2018 si provvederà ad eseguire interventi manutentivi per riqualificazione e messa in sicurezza. Adottare il regolamento attuativo della L.R. n. 4/2016: Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico e gestione corsi d'acqua e relativo Regolamento per l'invarianza idraulica ed idrologica e si procederà alla definizione atti regolamentari di competenza comunale. Approvare un nuovo Regolamento del Verde: si provvederà alla predisposizione ed approvazione del "Regolamento Aree Verdi". Attuare il progetto NEXUS Ultima Frontiera: si provvederà a redigere i progetti di connessione ambientale e all'avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori.



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

01-01-2008

31-12-2018



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet024101	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	01-01-2008	31-12-2018
Ob_Obiet024102	Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024103	Valutazione sostenibilità ambientale dei piani	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024104	Attuazione urbanistica negoziata/partecipata	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024105	Concertazione in ambito di pianificazione sovracomunale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024106	Gestione programmi urbani complessi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024107	Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024108	Attività di supporto agli organi politici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024109	Attività di comunicazione e informazione agli operatori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024110	Gestione PLIS	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024111	Obiettivo n.1 DUP: Adottare il Programma Pluriennale degli interventi nel PLIS "Brianza Centrale" (affidamento incarico professionisti esterni entro il 31/12)	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024112	Obiettivo n.2 DUP: Gestire e rendicontare le attività di compensazione ambientale (rendicontazione Regione Lombardia entro il 31/12)	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024113	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare i nuovi orti del tempo libero (approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica entro 31/12) Realizzare n.36 nuovi orti pubblici del tempo libero in via Respighi corredati dai relativi servizi e da idonee aree comuni.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	28-10-2018
Ob_Obiet024114	Obiettivo n.4: Realizzare i lavori di manutenzione ordinaria skate park "Parco G.Meroni" (esecuzione lavori entro 31/10)	01-01-2018	31-10-2018	01-01-2018	10-09-2018
Ob_Obiet024115	Obiettivo n.5 DUP: Adottare il regolamento attuativo della L.R. n. 4/2016: principio di invarianza idraulica (redazione documento semplificato del rischio idraulico entro il 27/08)	01-01-2018	27-08-2018	01-01-2018	31-07-2018
Ob_Obiet024116	Obiettivo n.6 DUP: Approvare un nuovo Regolamento del Verde (approvazione Regolamento entro 31/07)	01-01-2018	31-07-2018	01-01-2018	07-03-2018
Ob_Obiet024117	Obiettivo n.7 DUP : Attuare il progetto NEXUS Ultima Frontiera (approvazione progetto esecutivo entro il 31/12)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	

INDICATORI DI PERFORMANCE

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



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024101	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 rilascio certificati di destinazione urbanistica e certificati assenza di vincoli	2018	364,00	0,00	20,00	5%
		N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza	2018	364,00	0,00	5,00	1%
		N. monitoraggi contratti di quartiere effettuati in conformità/N. monitoraggi previsti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. partecipazioni a tavoli sovra comunali istituiti per la pianificazione/N. convocazioni pervenute	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet024102	Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa	CCB: Superficie totale del Comune (ha)	2018	1.292,00	0,00	1.292,00	100%
		CCB: Superficie urbana (ha)	2018	1.292,00	0,00	1.292,00	100%
		N. atti di pianificazione attuativa	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet024103	Valutazione sostenibilità ambientale dei piani	N. valutazioni ambientali strategiche elaborate e/o verifiche assoggettabilità VAS	2018	1,00	0,00	2,00	200%
Ob_Obiet024104	Attuazione urbanistica negoziata/partecipata	N. convenzioni urbanistiche approvate	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet024105	Concertazione in ambito di pianificazione sovracomunale	N. partecipazione a tavoli tecnici istituiti sovracomunali	2018	4,00	0,00	3,00	75%
Ob_Obiet024106	Gestione programmi urbani complessi	N. programmi complessi in essere	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. rendicontazioni alla Regione	2018	4,00	0,00	4,00	100%
Ob_Obiet024107	Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori	N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	2018	135,00	0,00	97,00	72%
		N. giorni per rilascio certificati di destinazione urbanistica	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet024108	Attività di supporto agli organi politici	N. riunioni commissioni consiliari "Politiche del Territorio"	2018	5,00	0,00	1,00	20%
Ob_Obiet024109	Attività di comunicazione e informazione agli operatori	N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		N. informative pubblicate sul sito	2018	5,00	0,00	4,00	80%
Ob_Obiet024110	Gestione PLIS	N. atti di pianificazione - programmazione	2018	1,00		0,00	0%
		N. cantieri OO.PP.	2018	2,00		1,00	50%
		N. collaudi/CRE	2018	2,00		1,00	50%
		N. gestioni e rendicontazioni finanziamenti altri enti	2018	2,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024110	Gestione PLIS	N. gg. rilascio pareri interventi edilizi PLIS	2018	25,00		25,00	100%
		N. incontri tavoli tecnici intercomunali	2018	5,00		3,00	60%
		N. iniziative con associazioni locali ambiente	2018	1,00		1,00	100%
		N. iniziative sensibilizzazione mediante web	2018	1,00		0,00	0%
		N. pareri evasi pratiche edilizie PLIS	2018	6,00		4,00	67%
		N. progetti OO.PP.	2018	1,00		1,00	100%
		N. sopralluoghi controllo parchi	2018	12,00		10,00	83%
Ob_Obiet024111	Obiettivo n.1 DUP: Adottare il Programma Pluriennale degli interventi nel PLIS "Brianza Centrale" (affidamento incarico professionisti esterni entro il 31/12)	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%
Ob_Obiet024112	Obiettivo n.2 DUP: Gestire e rendicontare le attività di compensazione ambientale (rendicontazione Regione Lombardia entro il 31/12)	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%
Ob_Obiet024113	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare i nuovi orti del tempo libero (approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica entro 31/12) Realizzare n.36 nuovi orti pubblici del tempo libero in via Respighi corredati dai relativi servizi e da idonee aree comuni.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,22	122%
Ob_Obiet024114	Obiettivo n.4: Realizzare i lavori di manutenzione ordinaria skate park "Parco G.Meroni" (esecuzione lavori entro 31/10)	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,11	111%
Ob_Obiet024115	Obiettivo n.5 DUP: Adottare il regolamento attuativo della L.R. n. 4/2016: principio di invarianza idraulica (redazione documento semplificato del rischio idraulico entro il 27/08)	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,50	50%
Ob_Obiet024116	Obiettivo n.6 DUP: Approvare un nuovo Regolamento del Verde	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		2,33	233%



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.
	(approvazione Regolamento entro 31/07)						
Ob_Obiet024117	Obiettivo n.7 DUP : Attuare il progetto NEXUS Ultima Frontiera (approvazione progetto esecutivo entro il 31/12)	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	289	289 - FACCHINETTI MAURO
Categoria D	130	130 - PEREGO RITA
Categoria C	144	144 - STRAMARE SOFIA
	368	368 - SALVIONI SILVIA MARCELLA
Categoria B3	288	288 - FRIGERIO STEFANIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

12 mq al 25%; 16 mq al 25%; 21 mq al 100%.

Dotazione informatica

2 computer al 100%; 1 computer al 45%; 1 computer al 25%; 1 stampante al 100%; 1 stampante al 25%.

Altro

1 fax al 20%; 1 fotocopiatore al 40%; 1 automezzo al 40%.



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_Obiet024101	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_Obiet024102	Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa	alla data del 31.12.2018 non risultano approvati piani attuativi
Ob_Obiet024103	Valutazione sostenibilità ambientale dei piani	Nel 2018 sono state elaborate: - bozza rapporto ambientale - proposta di variante al Piano delle Regole del PGT - - documento di Scoping Piano Urbano del Traffico
Ob_Obiet024104	Attuazione urbanistica negoziata/partecipata	Nel 2018 non sono state approvate convenzioni urbanistiche
Ob_Obiet024105	Concertazione in ambito di pianificazione sovracomunale	Si registra la partecipazione a n.3 tavoli tecnici per Ambiti di Interesse Provinciale (AIP)
Ob_Obiet024106	Gestione programmi urbani complessi	Nel 2018 sono stati gestiti e rendicontati i programmi complessi afferenti al Contratto di quartiere "Lazzaretto da Vivere" e "Abitare e incontrarsi al Crocione".
Ob_Obiet024107	Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori	Nell'anno 2018 risultano rilasciati n.97 certificati di destinazione urbanistica in tempi medi di 20 gg.
Ob_Obiet024108	Attività di supporto agli organi politici	Seduta del 25.09.2018
Ob_Obiet024109	Attività di comunicazione e informazione agli operatori	Nel 2018 risultano pubblicate sul sito n.4 informative con tempi medi di 5 giorni.
Ob_Obiet024110	Gestione PLIS	
Ob_Obiet024111	Obiettivo n.1 DUP: Adottare il Programma Pluriennale degli interventi nel PLIS "Brianza Centrale" (affidamento incarico professionisti esterni entro il 31/12)	Attività sospesa in ordine alla scelta dell'Amministrazione Comunale di procedere con l'annessione al PLIS Grugnotorto -Villoresi
Ob_Obiet024112	Obiettivo n.2 DUP: Gestire e rendicontare le attività di compensazione ambientale (rendicontazione Regione Lombardia entro il 31/12)	Si rileva l'attuazione delle attività di compensazione ambientale: la rendicontazione finale è tralata all'anno 2019 in ordine alla richiesta di Regione Lombardia della produzione di idonea polizza fidejussoria attualmente in corso di definizione.
Ob_Obiet024113	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare i nuovi orti del tempo libero (approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica entro 31/12) Realizzare n.36 nuovi orti pubblici del tempo libero in via Respighi corredati dai relativi servizi e da idonee aree comuni.	Il progetto per la realizzazione dei nuovi orti è stato predisposto, unitamente alla proposta di deliberazione, e trasmesso all'assessorato competente in data 28.10.2018.
Ob_Obiet024114	Obiettivo n.4: Realizzare i lavori di manutenzione ordinaria skate park "Parco G.Meroni" (esecuzione lavori entro 31/10)	I lavori sono stati conclusi in data 10.08.2018 Con determinazione n. 596 del 10.09.2018 è stato approvato Il SAL finale e relativo certificato di pagamento - Con determinazione n.771 del 19.12.2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.
Ob_Obiet024115	Obiettivo n.5 DUP: Adottare il regolamento attuativo della L.R. n. 4/2016: principio di invarianza idraulica (redazione documento semplificato del rischio idraulico entro il 27/08)	In conformità alla Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua, nonché del relativo Regolamento per l'invarianza idraulica ed idrologica, con deliberazione di giunta Comunale n.11 del 31.07.2018 è stata approvata l'adesione alla proposta di Brianzacque srl per la redazione dello studio comunale per la gestione del rischio idraulico di cui al comma 7 dell'art.14 del Regolamento regionale n.7 .
Ob_Obiet024116	Obiettivo n.6 DUP: Approvare un nuovo Regolamento del Verde (approvazione Regolamento entro 31/07)	Si è provveduto ad eseguire alcuni aggiornamenti/adequamenti alla bozza di regolamento e si è provveduto a trasmettere copia agli uffici interessati per i relativi pareri di competenza. In seguito ai pareri espressi dai vari uffici è stata rielaborata nel



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
		mese di marzo un'ulteriore bozza di regolamento e predisposto lo schema di delibera di Consiglio Comunale, in corso di valutazione.
Ob_Obiet024117	Obiettivo n.7 DUP : Attuare il progetto NEXUS Ultima Frontiera (approvazione progetto esecutivo entro il 31/12)	nel 2018 si sono tenuti n. 3 tavoli tecnici di coordinamento e n. 3 sopralluoghi con i progettisti. E' emersa la necessità di accertamenti /analisi inquinamento del terreno (10.08.2018) . E' stata predisposta una bozza del progetto definitivo/esecutivo, la cui formalizzazione e approvazione è stata sospesa in ordine ad una verifica delle disponibilità economiche residue di progetto con gli altri patner.



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 : AD005 - Edilizia Privata

CdC Associato : AD005-Edilizia Privata

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il ccel racchiude le procedure connesse all'attività edilizia e al controllo del territorio. In particolare: le attività di istruttoria, rilascio o diniego di titoli edilizi abilitativi per la trasformazione del territorio, la gestione amm.va-contabile dei contributi concessori, le attività di controllo del territorio e repressione conferite dal D.P.R. 380/01, le attività connesse al funzionamento della Commissione Edilizia, le attività programmatiche regolamentari in materia edilizia.

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 Obiettivo n.1 DUP: Istituire la Commissione per il Paesaggio Nel 2018, verranno attuate le procedure per l'approvazione della disciplina per l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della "Commissione per il Paesaggio" tramite modifica del vigente Regolamento Edilizio. A seguito di bando e di comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati si procederà alla nomina della stessa. PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: Esperto tecnico cat. D3 - Assistente tecnico cat. C - PROGRAMMAZIONE INCARICHI: Esperto tecnico e/o legale in materia edilizia, urbanistica, commercio e attività produttive



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_Obiet021301	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_Obiet021302	Gestione procedimenti edilizi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021303	Controllo del territorio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021304	Gestione dei contributi concessori, piani di rateizzazione e procedimenti correlati	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021305	Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021306	Attività connesse al funzionamento della Commissione Edilizia	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021308	Attività di comunicazione e informazione agli operatori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021309	Obiettivo n.1 DUP: Istituire la Commissione per il Paesaggio	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_Obiet021301	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 vigilanza attività edilizia: emissione ordinanza demolizione	2018	30,00	0,00	60,00	200%
		Giorni previsti per vigilanza attività edilizia: emissione sanzione ripristino stato dei luoghi	2018	30,00	0,00	60,00	200%
		Giorni previsti per Vigilanza sull'attività urbanistica e/o edilizia: emissione ordinanza di sospensione lavori	2018	10,00	0,00	15,00	150%
		Giorni previsti per Vigilanza sull'attività urbanistica e/o edilizia: emissione sanzione pecuniaria	2018	30,00	0,00	10,00	33%
		Giorni previsti per Vigilanza sull'attività urbanistica e/o edilizia: esecuzione sopralluoghi a seguito di segnalazione di presunte opere abusive	2018	20,00	0,00	10,00	50%
		N. controlli del territorio effettuati/N. controlli richiesti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza	2018	5,00	0,00	16,00	320%
		N. richieste d'accesso evase/ N. richieste	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_Obiet021301	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	Tempi medi di evasione richieste d'accesso (giorni)	2018	20,00	0,00	30,00	150%
		Tempi medi per avvio procedimento (giorni)	2018	30,00	0,00	10,00	33%
		Tempo medio rilascio permessi di costruire (giorni)	2018	60,00	0,00	180,00	300%
		Tempo medio verifica CILA (giorni)	2018	30,00	0,00	180,00	600%
		Tempo medio verifica s.c.i.a (giorni)	2018	30,00	0,00	180,00	600%
Ob_Obiet021302	Gestione procedimenti edilizi	N. agibilità rilasciate/Segnalazioni certificati agibilità	2018	93,00	0,00	108,00	116%
		N. atti pubblici di asservimento/cessione stipulati/convenzioni	2018	12,00	0,00	5,00	42%
		N. comunicazioni di inizio lavori asseverata per interventi di edilizia libera (CILA)	2018	161,00	0,00	336,00	209%
		N. contenziosi attivati	2018	10,00	0,00	15,00	150%
		N. permessi di costruire rilasciati (PDC)	2018	101,00	0,00	136,00	135%
		N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	2018	220,00	0,00	229,00	104%
Ob_Obiet021303	Controllo del territorio	CCB: Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale: n. domande evase	2018	584,00	0,00	827,00	142%
		CCB: Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale: n. domande presentate	2018	584,00	0,00	827,00	142%
		N. avvi procedimenti emessi a seguito rilevazione abusi	2018	18,00	0,00	23,00	128%
		N. demolizioni effettuate d'ufficio	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. irrogazioni sanzioni pecuniarie	2018	20,00	0,00	24,00	120%
		N. ordinanze demolizione	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. ordinanze di sospensione lavori	2018	5,00	0,00	6,00	120%
		N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	2018	10,00	0,00	4,00	40%
N. sopralluoghi effettuati	2018	37,00	0,00	28,00	76%		
Ob_Obiet021304	Gestione dei contributi concessori, piani di rateizzazione e procedimenti correlati	Euro introitati per contributi concessori	2018	1.200.000,00	0,00	1.233.771,44	103%
Ob_Obiet021305	Informazione accesso agli atti-gestione archivio corrente p.e.	N. copie rilasciate	2018	4.382,00	0,00	7.000,00	160%
		N. movimentazioni p.e. d'archivio	2018	1.373,00	0,00	1.950,00	142%
		N. richieste d'accesso evase	2018	580,00	0,00	753,00	130%



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_Obiet021306	Attività connesse al funzionamento della Commissione Edilizia	N. commissioni edilizie convocate	2018	20,00	0,00	15,00	75%
Ob_Obiet021308	Attività di comunicazione e informazione agli operatori	N. informative pubblicate sul sito	2018	1,00	0,00	15,00	1.500%
Ob_Obiet021309	Obiettivo n.1 DUP: Istituire la Commissione per il Paesaggio	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	131	131 - CAZORZI ANTONELLA
Categoria D	130	130 - PEREGO RITA
	133	133 - FUSI ALESSANDRO
	136	136 - PINEL GRAZIELLA
	453	453 - MILIONE BIAGIO
Categoria C	137	137 - PICCOLI DANIELA
	138	138 - TRABATTONI ANTONELLA
	144	144 - STRAMARE SOFIA
	484	484 - COLOMBO LAURA E.
Categoria B3	139	139 - LENTINI RITA
	288	288 - FRIGERIO STEFANIA
	44	44 - MARCOLINI GEMMA

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_Obiet021301	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	La lettura dei risultati ottenuti in relazioni ai tempi previsti deve avvenire considerando un rapporto dato al numeratore dal valore realizzato e al denominatore il valore previsto. Pertanto, laddove i valori ottenuti sono maggiori del 100% indicano un livello di performance non allineato ai valori attesi mentre i valori inferiori al 100% rappresentano risultati performanti
Ob_Obiet021302	Gestione procedimenti edilizi	
Ob_Obiet021303	Controllo del territorio	
Ob_Obiet021304	Gestione dei contributi concessori, piani di rateizzazione e procedimenti correlati	
Ob_Obiet021305	Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.	
Ob_Obiet021306	Attività connesse al funzionamento della Commissione Edilizia	
Ob_Obiet021308	Attività di comunicazione e informazione agli operatori	
Ob_Obiet021309	Obiettivo n.1 DUP: Istituire la Commissione per il Paesaggio	La documentazione relativa alla bozza del Regolamento per l' istituzione e la disciplina della Commissione Pesaggio è stata inoltrata all'Assessore in data 15/11/2018.



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 : AU001 - Sportello unico

CdC Associato : AU001-Sportello unico

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si concretizza quale contenitore delle attività/procedimenti attribuiti dalla normativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive che si qualifica quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che riguardano l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e la localizzazione, realizz., trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.4 Assicurare il governo delle attività edilizie e commerciali PROGRAMMAZIONE
ASSUNZIONI: Assistente amm.vo cont.le cat.C



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_Obiet024401	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_Obiet024402	Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024403	Localizzazione e realizzazione delle suddette attività	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024404	Trasformazione, ristrutturazione o riconversione delle suddette attività	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024405	Ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet024406	Coordinamento con i servizi interni e/o altri enti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024407	Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici	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_Obiet024401	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	Ascensori/montacarichi: giorni previsti attribuzione numero di matricola	2018	15,00	0,00	24,00	160%
		Attività economiche e di servizi: giorni previsti per ordinanza di sospensione o divieto di prosecuzione atti	2018	15,00	0,00	32,00	213%
		Autorizzazione attività commerciale o di somministrazione: giorni previsti per revoca o decadenza	2018	20,00	0,00	18,00	90%
		Autorizzazione impianti di distribuzione carburanti: giorni previsti per modifica, trasferimento, trasformazione, sospensione, attivazione	2018	60,00	0,00	364,00	607%
		Giorni previsti per autorizzazione esercizio commerciale: superficie 251/2500 mq (apertura/trasferimento/modifica/ampliamento)	2018	60,00	0,00	38,00	63%
		N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza	2018	7,00	0,00	12,00	171%
		N. macro modelli predisposti/N. macro procedimenti gestiti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. macro procedimenti gestiti telematicamente/N. macro procedimenti gestiti	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_Obiet024401	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 settimanali di apertura al pubblico previste/N. ore settimanali lavorative	2018	0,72	0,00	0,00	0%
		N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. rettifiche/N. atti emanati	2018	0,02	0,00	0,00	0%
		Scia pubblici esercizi: somministrazione alimenti e bevande - giorni previsti per apertura	2018	50,00	0,00	132,00	264%
		Tempi medi per istruttoria s.c.i.a. (giorni)	2018	30,00	0,00	107,00	357%
		Tempi medi per trasmissione autorità competente AUA (giorni)	2018	15,00	0,00	3,00	20%
Ob_Obiet024402	Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi	N. atti connessi all'attività di distributori di carburanti su suolo pubblico e ad uso privato	2018	1,00	0,00	2,00	200%
		N. autorizzazioni/SCIA per medie strutture di vendita	2018	2,00	0,00	5,00	250%
		N. matricole attribuite	2018	20,00	0,00	9,00	45%
		N. preistruttorie effettuate	2018	100,00	0,00	80,00	80%
		N. richieste autorizzazioni (AUA e Autorizzazioni in via generale) ex DPR m. 59/2013 istruite	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. segnalazione certificate inizio attività istruite	2018	30,00	0,00	39,00	130%
Ob_Obiet024406	Coordinamento con i servizi interni e/o altri enti	N. conferenze di servizio	2018	3,00	0,00	2,00	67%
Ob_Obiet024407	Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici	N. Commissioni consultive e consiliari	2018	0,00	0,00	2,00	
		N. informative pubblicate sul sito comunale	2018	11,00	0,00	9,00	82%
		N. ore apertura settimanale dello sportello	2018	24,00	0,00	22,00	92%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	239	239 - COLOMBO ELISABETTA
Categoria D	130	130 - PEREGO RITA
Categoria C	214	214 - IELATI CARMELA
	241	241 - SAMBRUNI MARIAROSA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

50 mq al 50%; 16 mq al 10%; 12 mq all'8%.

Dotazione informatica

1 computer al 90%; 1 computer al 60%; 1 computer al 50%; 1 computer al 15%; 1 computer al 7% 2 stampanti al 50%; 1 stampante all'8%.

Altro

1 fotocopiatore al 50%; 1 fax al 50%.



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_Obiet024401	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_Obiet024402	Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi	
Ob_Obiet024403	Localizzazione e realizzazione delle suddette attività	
Ob_Obiet024404	Trasformazione, ristrutturazione o riconversione delle suddette attività	
Ob_Obiet024405	Ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività	
Ob_Obiet024406	Coordinamento con i servizi interni e/o altri enti	
Ob_Obiet024407	Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici	



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 : AU003 - Commercio

CdC Associato : AU003-Commercio

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



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 dei procedimenti inerenti il commercio in sede fissa, su aree pubbliche e dei pubblici esercizi. Comprende altresì le attività di gestione dei regolamenti generali e di dettaglio e dei piani di sviluppo, il coordinamento con i servizi interni e/o altri enti, le azioni di promozione e sostegno delle attività produttive inclusa la gestione e il consolidamento del Distretto del Commercio.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dal territorio Azione Strategica n. 4.4 Assicurare il governo delle attività edilizie e commerciali Obiettivo n.1 DUP: stabilizzare il mercato sperimentale del Ceredo secondo quanto previsto dalla del Delibera G.C. n.25/2010 e successive modifiche ed integrazioni (adozione di tutti i provvedimenti conseguenti) Attuare le procedure di competenza dello Sportello Unico attività produttive per valutare la fattibilità di stabilizzare il mercato sperimentale del Ceredo, attualmente in proroga sino al settembre 2019, verificando la rispondenza dello stesso alle effettive esigenze del quartiere e/o valutando soluzioni alternative al fine comunque di garantire il servizio di prossimità al quartiere.



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_Obiet024501	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_Obiet024502	Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024503	Gestione regolamenti e piani di sviluppo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024504	Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024505	Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024506	Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024507	Obiettivo n.1 DUP: stabilizzare il mercato sperimentale del Ceredo secondo quanto previsto dalla del Delibera G.C. n.25/2010 e successive modifiche ed integrazioni (adozione di tutti i provvedimenti conseguenti)	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_Obiet024501	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	Attività economiche e di servizi: giorni previsti per ordinanza di sospensione o divieto di prosecuzione atti	2018	15,00	0,00	0,00	0%
		Autorizzazione commercio su aree pubbliche: giorni previsti per concessione	2018	40,00		31,00	78%
		Autorizzazione commercio su aree pubbliche: giorni previsti per revoca concessione	2018	75,00	0,00	31,00	41%
		Giorni previsti per istruttoria domande per partecipazione fiera S.Valeria	2018	20,00	0,00	18,00	90%
		Giorni previsti per rilascio autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche	2018	40,00	0,00	59,00	148%
		N. domande fiera S.Valeria istruite/N. domande pervenute	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	0,00	0%
		N. pratiche pubblici esercizi istruite/N. pratiche pubblici esercizi pervenute	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. rettifiche/N. atti emanati	2018	0,02	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet024501	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	Tempi medi per istruttoria s.c.i.a. (giorni)	2018	30,00	0,00	104,00	347%
Ob_Obiet024502	Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi	N. concessioni /autorizzazioni commercio su aree pubbliche	2018	10,00	0,00	9,00	90%
		N. domande istruite per la fiera di S.Valeria	2018	274,00	0,00	285,00	104%
		N. graduatorie commercio su aree pubbliche approvate	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. mercati attivi	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		N. SCIA acconciatori estetisti	2018	20,00	0,00	27,00	135%
		N. SCIA per commercio fisso accolte	2018	130,00	0,00	144,00	111%
Ob_Obiet024503	Gestione regolamenti e piani di sviluppo	N. SCIA pubblici esercizi istruite	2018	20,00	0,00	30,00	150%
		N. piani di dettaglio	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet024504	Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo	N. regolamenti adottati e/o modificati	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. controlli amministrativi- fiscali e contributivi	2018	100,00	0,00	143,00	143%
Ob_Obiet024505	Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici	N. ordinanze/decreti e provvedimenti sanzionatori emessi	2018	17,00	0,00	12,00	71%
		N. report inseriti Osservatorio Regionale sul commercio	2018	44,00	0,00	46,00	105%
		N. report inseriti per adempimenti di Anagrafe Tributaria	2018	255,00	0,00	278,00	109%
Ob_Obiet024506	Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici	N. statistiche elaborate	2018	6,00	0,00	0,00	0%
		N. comitati di indirizzo	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		N. Commissioni consultive e consiliari	2018	0,00	0,00	2,00	
		N. ore apertura sportello	2018	25,00	0,00	22,00	88%
Ob_Obiet024507	Obiettivo n.1 DUP: stabilizzare il mercato sperimentale del Ceredo secondo quanto previsto dalla del Delibera G.C. n.25/2010 e successive modifiche ed integrazioni (adozione di tutti i provvedimenti conseguenti)	N. pubblicazioni sul sito comunale	2018	10,00	9,00	0,00	0%
		Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	239	239 - COLOMBO ELISABETTA
Categoria D	130	130 - PEREGO RITA
Categoria C	214	214 - IELATI CARMELA
	241	241 - SAMBRUNI MARIAROSA
Categoria B3	288	288 - FRIGERIO STEFANIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

50 mq al 50%; 16 mq al 10%; 12 mq al 7%.

Dotazione informatica

1 computer al 95%; 1 computer al 50%; 1 computer al 40%; 1 computer al 15%; 1 computer al 7% 1 stampante al 50%; 1 stampante al 7%.

Altro

1 fax al 50%; 1 fotocopiatore al 50%.



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_Obiet024501	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_Obiet024502	Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi	
Ob_Obiet024503	Gestione regolamenti e piani di sviluppo	
Ob_Obiet024504	Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo	
Ob_Obiet024505	Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici	
Ob_Obiet024506	Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici	
Ob_Obiet024507	Obiettivo n.1 DUP: stabilizzare il mercato sperimentale del Ceredo secondo quanto previsto dalla del Delibera G.C. n.25/2010 e successive modifiche ed integrazioni (adozione di tutti i provvedimenti conseguenti)	La problematica e' stata sottoposta all'attenzione della nuova Amministrazione Comunale, e' stata avviata valutazione con Polizia Locale tenuto conto della nuova realta' /Lazzaretto.



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 : MU001 - Musei

CdC Associato : MU001-Musei

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Con questo centro di costo vengono gestite le vecchie e le nuove attività espositive realizzate nella Galleria E. Mariani e presso il museo dei Vignoli e l' Esposizione permanente Luca Crippa. Per una ottimale gestione di questo centro di costo è previsto il coinvolgimento di un consulente esterno. In questo centro di costo confluiscono anche le attività di acquisizione e catalogazione delle opere artistiche che giungono in possesso del comune.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 4.2 Assicurare l'integrazione territoriale di offerte culturali, valorizzando il patrimonio esistente e gli eventi di eccellenza Obiettivo n.1 DUP: Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa - Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa. Promuovere Seregno Città della cultura anche nel settore dell'arte valorizzando il Lascito dell'artista di fama internazionale Luca Crippa composto da quasi 3.000 opere e lo spazio a lui dedicato. Molteplici saranno le occasioni per valorizzare le sue opere e istituzionalizzare lo spazio nel centro città a lui dedicato.



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_Obiet023801	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_Obiet023802	Galleria E.Mariani (preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023803	Museo Vignoli (preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimenti)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023804	Esposizione permanente Luca Crippa (gestione mostre e di opere del Lascito)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023805	Gestione collezione civica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023806	Obiettivo n.1 DUP: Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa (realizzazione di n. 1 progetto) - Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa.	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_Obiet023801	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. giorni impegnati per eventi espositivi (media dei gg delle 4 sale)/N. giorni anno (365)	2018	0,60		0,62	103%
		N. mostre realizzate/N. mostre programmate (14) (90-100%)	2018	0,90		1,71	190%
		N. visitatori che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. visitatori che si sono espressi	2018	0,80		0,99	124%
Ob_Obiet023802	Galleria E.Mariani (preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento)	N. mostre Galleria Mariani	2018	14,00		15,00	107%
		N. visitatori Galleria Mariani	2018	5.000,00		5.658,00	113%
Ob_Obiet023803	Museo Vignoli (preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimenti)	N. eventi Museo Vignoli	2018	6,00		8,00	133%
		N. visitatori/spettatori Museo Vignoli	2018	6.000,00		4.757,00	79%
Ob_Obiet023804	Esposizione permanente Luca Crippa (gestione mostre e di opere del Lascito)	N. visitatori progetti valorizzazione lascito "Luca Crippa"	2018	200,00	0,00	200,00	100%
Ob_Obiet023805	Gestione collezione civica	N. mq. sedi espositive dedicate	2018	1.131,00		1.245,00	110%
		N. nuove acquisizioni di beni artistici e culturali	2018	3,00	0,00	10,00	333%
		N. opere artistiche possedute	2018	3.599,00		3.609,00	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_Obiet023805	Gestione collezione civica	N. opere esposte all'aperto	2018	8,00		8,00	100%
Ob_Obiet023806	Obiettivo n.1 DUP: Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa (realizzazione di n. 1 progetto) - Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa.	N. eventi realizzati/N. eventi programmati	2018	1,00		1,00	100%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	246	246 - SOLITO FILOMENA
Categoria D	215	215 - ZANCHI MADDALENA
Categoria C	245	245 - COLOMBO DAVIDE
	342	342 - BRAMBILLA MASSIMO
Categoria B3	491	491 - CASARTELLI CLARA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

1131 mq.

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_Obiet023801	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_Obiet023802	Galleria E.Mariani (preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento)	
Ob_Obiet023803	Museo Vignoli (preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimenti)	N. Eventi Museo 2018 (senza 30gg) 1- Mostra Sui Binari di Auschwitz 2- Mostra sulle Foibe 3- Mostra Fotografi in Brianza 4- Un Poster per la Pace 5- Mostra il Viaggio di Gabriele Napoli (30 gg cultura) Numero visitatori Museo Vignoli 2664 (30 giugno 2018)
Ob_Obiet023804	Esposizione permanente Luca Crippa (gestione mostre e di opere del Lascito)	
Ob_Obiet023805	Gestione collezione civica	
Ob_Obiet023806	Obiettivo n.1 DUP: Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa (realizzazione di n. 1 progetto) - Promuovere Seregno Città della cultura valorizzando il Lascito Crippa.	N. eventi realizzati/N. eventi programmati = 11: 17= 0,64 senza 30gg Galleria Mariani 2018 (senza 30gg e cattaneo) 1-Mario De Leo 2-Collettiva Arte al Femminile 3-Betty Bellù due cuori per l'arte 4-Mostra 25 aprile 5-Mirko Zappa Museo Vignoli 2018 1-Mostra Sui binari di Auschwitz 2-Mostra sulle foibe 3-Fotografi in Brianza 4-un poster per la pace Palazzo Landriani 1-Luca Crippa- Maestro del Collage Auditorium 1-Luca Crippa



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

n. giorni impegnati per eventi espositivi(media dei gg delle 4 sale)/n. giorni anno (365)= 900 (225)/365= 0,62 n. mostre realizzate/n. mostre programmate(14)= 24/14= 1,71 n. visitatori che dichiarano di sentirsi soddisfatti/n. visitatori che si sono espressi= 449/452= 0,99 n. mostre galleria mariani= 15 TITOLO PERIODO N. GIORNI VISITATORI 1 ACCA – Mario De Leo 3-18 FEBBRAIO 16 442 2 Collettiva FAS 8-18 marzo 10 753 3 Betty Bellù 24marzo al 2 aprile 10 520 4 Mostra 25 aprile 25 aprile – 6 maggio 12 417 5 30 gg esposizione quadri 10-13 maggio 16 281 6 30 gg sconfinamenti LIMES 19-28 maggio 9 321 7 30 gg Lions 30 maggio al 3 giugno 3 159 8 Mario Zappa 9-17 giugno 9 381 9 Maurizio Cattaneo 23 giugno al 1 luglio 9 335 10 Paolo Bonetto 7 al 15 luglio 9 192 11 lino giussani 8-16 settembre 9 359 12 simona ripamonti 22 - 30 settembre 9 236 13 Antonio triacca 3-11 novembre 9 592 14 Cristiano Plicato Fas 1-9 dicembre 9 316 15 Arte a Seregno Fas 15-23 dicembre 9 354 n. visitatori galleria mariani= 5658 TITOLO PERIODO N. GIORNI VISITATORI 1 Sui binari di Auschwitz 23-27 gennaio 5 1113 2 sulle foibe 30 gennaio – 5 feb. 5 212 3 Fotografi in Brianza 14-22 aprile 9 444 4 un poster...Lions 24-25 aprile 2 150 5 30 gg Gabriele Napoli 5-13 maggio 9 745 6 30 gg mostra merletti 26 maggio 1 200 7 mostra pinocchio 15/9 al 7/10 23 348 8 presepi 1 dicembre - 6 gen. 37 1545 n. eventi museo vignoli= 8 n. visitatori museo vignoli= 4757 n. visitatori luca crippa = 200 n. mq. sedi espositive dedicate= 1245mq n. nuove acquisizioni di beni artistici e culturali= 10 n. opere artistiche possedute= 3609 n. opere all'aperto=8 n. eventi realizzati/eventi programmati lascito crippa=2/1



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : PC001 - Polo Catastale

CdC Associato : PC001-Polo Catastale

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Con Legge n. 296/2006 è stato disposto il definitivo decentramento delle funzioni catastali agli Enti Locali. L'ufficio fornisce servizio al pubblico professionale e non, rilasciando visure catastali, certificati, accetta documenti tecnici (docfa) e volture, nonché bonifica le banche dati catastali del Comune. Il servizio si è evoluto come Polo catastale costituito dall'associazione di 16 Comuni, per una popolazione di oltre 250.000 abitanti, con il Comune di Seregno in qualità di capo-fila.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet028001	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_Obiet028002	Accettazione dichiarazione di nuova costruzione e di variazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028003	Accettazione e registrazione domanda di voltura	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028005	Collaudo docfa per nuova costruzione e denuncia di variazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028006	Correzione data-base	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028007	Visure catastali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028008	Assistenza catastale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028010	Collaborazione con ufficio Tributi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028011	Riscossione tributi statali e comunali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028012	Gestione archivi cartacei	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_Obiet028001	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 rettifica degli errori (fogli di osservazione) escluse quelle che hanno una diretta dipendenza da parte dell'Agenzia del Territorio	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. di moduli pubblicati sul sito /N. moduli utilizzati dal Polo Catastale (10)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. di richieste evase/N. di richieste pervenute dai 16 Comuni associati	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. giorni lavorativi con apertura dello sportello/N. giorni lavorativi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,55	0,00	0,55	100%
		N. volture cartacee e digitali registrate/N. totale volture presentate	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_Obiet028001	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	Tempo medio in minuti di erogazione delle prestazioni allo sportello	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempo medio in ore di evasione delle prestazioni relative a richieste pervenute via fax e e-mail	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempo previsto per aggiornamento catasto fabbricati (DOCFA) (tempo reale =1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet028002	Accettazione dichiarazione di nuova costruzione e di variazione	N. dichiarazioni accettate	2018	2.000,00	0,00	2.567,00	128%
Ob_Obiet028003	Accettazione e registrazione domanda di voltura	N. volture accettate	2018	800,00	0,00	876,00	110%
		N. volture registrate	2018	50,00	0,00	33,00	66%
Ob_Obiet028005	Collaudo docfa per nuova costruzione e denuncia di variazione	N. docfa collaudati	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet028006	Correzione data-base	N. fogli di Osservazione	2018	1.500,00	0,00	1.164,00	78%
Ob_Obiet028007	Visure catastali	N. visure	2018	7.000,00	0,00	7.827,00	112%
Ob_Obiet028008	Assistenza catastale	N. elaborazioni per conto dei Comuni del Polo Catastale	2018	16,00	0,00	16,00	100%
		N. estratti mappa	2018	500,00	0,00	345,00	69%
		N. planimetrie richieste	2018	1.000,00	0,00	1.445,00	144%
		N. unità di consultazione nei Comuni del Polo Catastale	2018	4,00	0,00	4,00	100%
Ob_Obiet028010	Collaborazione con ufficio Tributi	N. richieste Ufficio Tributi evase	2018	600,00	0,00	118,00	20%
Ob_Obiet028011	Riscossione tributi statali e comunali	Incassi diritti comunali (euro)	2018	30.000,00	0,00	28.632,00	95%
		Incassi tributari statali (euro)	2018	50.000,00	0,00	58.929,00	118%
Ob_Obiet028012	Gestione archivi cartacei	N. archivi cartacei da gestire	2018	1,00	0,00	1,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	128	128 - RIZZO GENNARO
Categoria C	292	292 - MAZZARO DEBORAH
	429	429 - BRAMBILLA ANDREA
	436	436 - GALBIATI FABRIZIO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

180 mq

Dotazione informatica

5 stampanti; 6 computer.

Altro

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_Obiet028001	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_Obiet028002	Accettazione dichiarazione di nuova costruzione e di variazione	
Ob_Obiet028003	Accettazione e registrazione domanda di voltura	
Ob_Obiet028005	Collaudo docfa per nuova costruzione e denuncia di variazione	
Ob_Obiet028006	Correzione data-base	
Ob_Obiet028007	Visure catastali	
Ob_Obiet028008	Assistenza catastale	
Ob_Obiet028010	Collaborazione con ufficio Tributi	
Ob_Obiet028011	Riscossione tributi statali e comunali	
Ob_Obiet028012	Gestione archivi cartacei	



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 : V0001 - Biblioteca Civica

CdC Associato : V0001-Biblioteca Civica

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Principale obiettivo è quello di rispondere alla domanda di informazione, lettura, aggiornamento e svago della cittadinanza, garantendo una molteplicità di servizi: prestito, consultazione, biblioteca ragazzi, consultazione archivio storico, aree studio e zona consultazione, accesso alle risorse web. Vengono proposte iniziative culturali rivolte ad adulti, giovani e alle scuole dell'obbligo. Attraverso BrianzaBiblioteche, partecipa alla più ampia rete bibliotecaria provinciale e regionale.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 4.2 Assicurare l'integrazione territoriale di offerte culturali, valorizzando il patrimonio esistente e gli eventi di eccellenza. PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: Ass.servizi culturali Cat. C



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_Obiet023701	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_Obiet023702	Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023703	Attività back-office (gest. messaggistica, evasione richieste on line, prenotazione interprestito, gestione portale)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023705	Attività di promozione della lettura (iniziative per bambini/ragazzi e per adulti)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023707	Gestione spazi e attrezzature (manutenzione, logistica)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023709	Attività di gestione amministrativa	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_Obiet023701	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 avviso/consegna richiesta prestito interbibliotecario alla disponibilità del volume	2018	364,00	0,00	5,00	1%
		N. giornate annue di apertura/N. giornate annue programmate	2018	0,91	0,00	1,00	110%
		N. giornate lavorative con apertura sportello pomeridiano/N. giornate lavorative	2018	91,00	0,00	0,91	1%
		N. ore settimanali apertura al pubblico (35)/N. ore settimanali (45)	2018	0,77	0,00	0,77	100%
		N. prenotazioni on-line/N. prestiti (15%)	2018	0,15	0,00	0,15	100%
		N. prestiti in sede/N. utenti in sede (10-11)	2018	10,00	0,00	10,90	109%
		N. visite giornaliere	2018	550,00	0,00	566,00	103%
		Tempo medio di attesa per prestito (tempo reale =1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet023702	Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie	CCB: N. giornate annue di apertura	2018	249,00	0,00	249,00	100%
		CCB: N. prestiti totali	2018	129.000,00	0,00	120.000,00	93%
		CCB: N. volumi disponibili/ posseduti	2018	79.500,00	0,00	79.400,00	100%
		Indice di circolazione	2018	1,30	0,00	1,25	96%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet023702	Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie	Indice di impatto	2018	10,50	0,00	10,66	102%
		Indice di prestito	2018	2,60	0,00	2,66	102%
		N. documenti archivio storico consultati	2018	70,00	0,00	71,00	101%
		N. utenti attivi in sede	2018	9.200,00	0,00	9.042,00	98%
Ob_Obiet023703	Attività back-office (gest. messaggistica, evasione richieste on line, prenotazione interpreto, gestione portale)	N. avvisi disponibilità e solleciti	2018	25.000,00	0,00	25.800,00	103%
		N. prestiti interbib. in entrata	2018	24.500,00	0,00	21.227,00	87%
		N. prestiti interbib. in uscita	2018	26.000,00	0,00	21.150,00	81%
Ob_Obiet023705	Attività di promozione della lettura (iniziative per bambini/ragazzi e per adulti)	N. iniziative di promozione del libro e della lettura	2018	60,00	0,00	85,00	142%
Ob_Obiet023707	Gestione spazi e attrezzature (manutenzione, logistica)	CCB: N.posti disponibili per consultazioni	2018	210,00	0,00	210,00	100%
Ob_Obiet023709	Attività di gestione amministrativa	N. documenti acquistati (libri, multimediali, periodici ecc)	2018	2.500,00	0,00	3.809,00	152%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	253	253 - PORRO ENRICO
Categoria C	185	185 - ALATI DOMENICA
	221	221 - NAVA TIZIANA
	254	254 - CAPONE ANTONIA
	255	255 - CASATI LAURA
	257	257 - BANFI ALBERTO
	258	258 - PLEUTERI SIMONA
	435	435 - GATTI GIULIA
470	470 - MESIANO SABRINA	

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

2.710 mq

Dotazione informatica

18 computer al 100%; 1 computer al 50%; 5 stampanti al 100%.

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_Obiet023701	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_Obiet023702	Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie	
Ob_Obiet023703	Attività back-office (gest. messaggistica, evasione richieste on line, prenotazione interpresto, gestione portale)	
Ob_Obiet023705	Attività di promozione della lettura (iniziative per bambini/ragazzi e per adulti)	
Ob_Obiet023707	Gestione spazi e attrezzature (manutenzione, logistica)	
Ob_Obiet023709	Attività di gestione amministrativa	



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 : W0001 - Concorso Pozzoli

CdC Associato : W0001-Concorso Pozzoli

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel cura le attività collegate al lascito Pozzoli: preparazione, stampa e spedizione dei bandi per la partecipazione al Concorso Pozzoli a cadenza biennale; realizzazione della competizione e degli eventi collaterali, rendicontazione dell'edizione precedente. Dal 2012 è stata aggiunta un'altra competizione pianistica internazionale per giovani, "Il Pozzolino", dal 2015 un concorso di composizione, dal 2016 anche il coordinamento dei concerti dei vincitori.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 4.2 Assicurare l'integrazione territoriale di offerte culturali, valorizzando il patrimonio esistente e gli 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_Obiet018901	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 - Concorso "Pozzolino" (ANNI PARI)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018904	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 - Concorso Pozzoli - (ANNI DISPARI)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018905	Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018907	Realizzazione Oltre il Pozzolino (anni pari)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018908	Realizzazione concerti dei vincitori	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_Obiet018901	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 - Concorso "Pozzolino" (ANNI PARI)	N. iscritti Concorso Pozzolino	2018	44,00		44,00	100%
		N. partecipanti (concorrenti) Concorso Pozzolino	2018	42,00	0,00	33,00	79%
		N. partecipanti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. partecipanti che hanno espresso il gradimento	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. spettatori Concorso Pozzolino	2018	1.100,00	0,00	1.180,00	107%
Ob_Obiet018904	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 - Concorso Pozzoli - (ANNI DISPARI)	N. brani presentati concorso di composizione	2018	25,00		0,00	0%
		N. iscritti concorso di composizione	2018	20,00		0,00	0%
		N. iscritti Concorso Pozzoli	2018	60,00	0,00	0,00	0%
		N. partecipanti (concorrenti) Concorso Pozzoli	2018	50,00	0,00	0,00	0%
		N. partners istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati)	2018	31,00		0,00	0%
		N. spettatori Concorso Pozzoli	2018	12.000,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet018905	Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali	N. attività collaterali realizzate	2018	18,00	0,00	0,00	0%
		N. ore spettacoli realizzate	2018	60,00	0,00	0,00	0%
		N. partners istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati)	2018	23,00		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_Obiet018905	Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali	N. spettatori	2018	12.000,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet018907	Realizzazione Oltre il Pozzolino (anni pari)	N. attività collaterali realizzate Concorso Pozzolino	2018	18,00	0,00	5,00	28%
		N. ore eventi collaterali realizzati Concorso Pozzolino	2018	61,00	0,00	103,50	170%
		N. spettatori eventi collaterali Concorso Pozzolino	2018	11.100,00	0,00	9.200,00	83%
Ob_Obiet018908	Realizzazione concerti dei vincitori	N. concerti dei vincitori	2018	1,00	3,00	3,00	300%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	246	246 - SOLITO FILOMENA
Categoria D	215	215 - ZANCHI MADDALENA
Categoria C	245	245 - COLOMBO DAVIDE
	342	342 - BRAMBILLA MASSIMO
Categoria B3	491	491 - CASARTELLI CLARA

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_Obiet018901	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 - Concorso "Pozzolino" (ANNI PARI)	n. iscritti Concorso pozzolino = 44 n. iscritti pozzolino 1- Kostko Luiza 2- Carozzo Tommaso Francesco 3- Natal Angelina 4- Bertolino Jean 5- Daliana Caterina 6- Formenti Soraya Manuela 7- Glavinic Mattias Antonio 8- Trucco Matteo 9- Schiffo Alberto 10- Krebel Nikita 11- Vento Claudia 12- Uzialko Malgorzata Maria 13- Iliiev Filip 14- Daniele Giuseppe Marco 15- He Jun Li 16- Jaworski Franciszek 17- Jonas Elettra 18- Mandaglio Sakura Rosa 19- Zangirolami Riccardo 20- Rizzo Gabriele 21- Di Molfetta Caterina 22- Giurgola Andrea 23- Yalachkov Angel 24- Pettine Alberto 25- Iazzarelli Emanuele 26- Bianchi Daniele 27- Di Molfetta Alessandra 28- Molteni Elena 29- Shimizu Kurumi 30- Shimizu Yuina 31- Kaneko Biaji 32- zhang monica 33- cecino elia n. iscritti bando scuole pozzolino 1 Panzeri Riccardo 2 Mella Cecilia 3 Cattaneo Pietreo 4 Dell'Orto Chiara 5 Vismara Lorenzo 6 Micheli Laura 7 Giurgola Andrea 8 Casiraghi Dorotea 9 Camattini Andrea 10 Parravicini Veronica 11 Parravicini Valentina
Ob_Obiet018904	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 - Concorso Pozzoli - (ANNI DISPARI)	N. Partners istituzionali e non 1-Ministero Affari Esteri 2-Ministero per i Beni e le attività Culturali 3-Regione Lombardia 4- Conservatorio di Milano 5- Fondazione alink Argerich
Ob_Obiet018905	Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali	N. Partners istituzionali e non 1-Ministero Affari Esteri 2-Ministero per i Beni e le attività Culturali 3-Regione Lombardia 4- Conservatorio di Milano 5- Fondazione alink Argerich
Ob_Obiet018907	Realizzazione Oltre il Pozzolino (anni pari)	
Ob_Obiet018908	Realizzazione concerti dei vincitori	Lunedì 19 marzo 2018 - Lecco Martedì 20 marzo 2018 - Milano Mercoledì 21 marzo 2018 - Seregno



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

Pagina 4 n. iscritti Concorso pozzolino = 44 n. iscritti pozzolino 1- Kostko Luiza 2- Carrozzo Tommaso Francesco 3- Natal Angelina 4- Bertolino Jean 5- Daliana Caterina 6- Formenti Soraya Manuela 7- Glavinic Mattias Antonio 8- Trucco Matteo 9- Schiffo Alberto 10- Krebel Nikita 11- Vento Claudia 12- Uzialko Malgorzata Maria 13- Iliev Filip 14- Daniele Giuseppe Marco 15- He Jun Li 16- Jaworski Franciszek 17- Jonas Elettra 18- Mandaglio Sakura Rosa 19- Zangirolami Riccardo 20- Rizzo Gabriele 21- Di Molfetta Caterina 22- Giurgola Andrea 23- Yalachkov Angel 24- Pettine Alberto 25- Iazzarelli Emanuele 26- Bianchi Daniele 27- Di Molfetta Alessandra 28- Molteni Elena 29- Shimizu Kurumi 30- Shimizu Yuina 31- Kaneko Biaji 32- zhang monica 33- cecino elia n. iscritti bando scuole pozzolino 1 Panzeri Riccardo 2 Mella Cecilia 3 Cattaneo Pietreo 4 Dell'Orto Chiara 5 Vismara Lorenzo 6 Micheli Laura 7 Giurgola Andrea 8 Casiraghi Dorotea 9 Camattini Andrea 10 Parravicini Veronica 11 Parravicini Valentina n. partecipanti (concorrenti) Concorso Pozzolino = 33 n. partecipanti che dichiarano di sentirsi soddisfatti/n. partecipanti che hanno espresso il gradimento = $7/7=1$ n. spettatori Concorso = 380 finale + 300 inaugurazione + settimana di prove 500 = totale 1180 n. spettatori a eventi collaterali (siti, facebook ecc..)= 5000 facebook + sito pozzoli conteggio non disponibile + 3252 sito comune + 948 spettatori effettivi= 9200 n. attività collaterali realizzate Concorso Pozzolino = 5 - Reading letterario nelle tue corde (15/9 spettatori 100) ore 3 - spettacolo pinocchio amanda sandrelli (16/9 spettatori 380) ore 2 - pinocchio che rompe le scatole (22 spettatori 20) ore 2 - spettacolo teatrale pinocchio/pinocio (22/9 spettatori 100) ore 2 - mostra pinocchio (15/9 al 7/10 spettatori 348) ore 94.5 n. ore eventi collaterali realizzati Concorso Pozzolino = 103,5 n. concerto dei vincitori= 3 (seregno, Sacile, Lecco) n. partner istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati) concorso Pozzolino= 15 1-Ministero affari Esteri 2-ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3-regione lombardia 4-comune di milano 5-Nkoda 6-casa ricordi 7-conservatorio di milano 8-gelsia 9-fazioli 10-vivi seregno 11-unione commercianti 12-lisander 13-pomiroeu 14-fondazione alink 15-Fondazione Nazionale Carlo Collodi



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : W0002 - Gestione sale comunali

CdC Associato : W0002-Gestione sale comunali

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



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 gestione della Sala comunale M. Gandini (anche attraverso una cooperativa esterna), che viene utilizzata soprattutto per incontri, convegni e corsi di aggiornamento interni al Comune, ma anche per conferenze e iniziative private realizzate affittando la sala.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 4.2 Assicurare l'integrazione territoriale di offerte culturali, valorizzando il patrimonio esistente e gli 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_Obiet023901	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_Obiet023902	Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023903	Gestione contabile delle concessioni di strutture culturali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023905	Studio e realizzazione piano eventi trimestrale dell'Auditorium	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023906	Realizzazione Piano mostre	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_Obiet023901	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. richieste/N. giornate annue (365) (40-45%)	2018	0,40	0,00	0,32	80%
		N. richieste sale soddisfatte con patrocinio/N. richieste (10-15%)	2018	0,10	0,00	0,14	140%
Ob_Obiet023902	Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)	Auditorium: N. utilizzi benefici gratuiti	2018	40,00	0,00	37,00	92%
		Auditorium: N. utilizzi interni	2018	20,00	0,00	40,00	200%
		CCB: N. domande presentate per uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	2018	162,00	0,00	94,00	58%
		CCB: N. domande soddisfatte per uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	2018	162,00	0,00	94,00	58%
		CCB: N. giorni di utilizzo per uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet023903	Gestione contabile delle concessioni di strutture culturali	Euro incassati complessivi	2018	9.000,00	0,00	11.959,50	133%
Ob_Obiet023905	Studio e realizzazione piano	N. piani eventi progettati e approvati	2018	6,00	0,00	4,00	67%



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.
	eventi trimestrale dell'Auditorium						
Ob_Obiet023906	Realizzazione Piano mostre	N. mostre realizzate/N. mostre previste piano mostre	2018	1,00		1,31	131%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	246	246 - SOLITO FILOMENA
Categoria D	215	215 - ZANCHI MADDALENA
Categoria C	245	245 - COLOMBO DAVIDE
	342	342 - BRAMBILLA MASSIMO
Categoria B3	491	491 - CASARTELLI CLARA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

35 mq.

Dotazione informatica

1 computer.

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_Obiet023901	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_Obiet023902	Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)	EVENTI PATROCINATI "L'AUDITORIUM" 2018 - TOT. 37 ELVENTI INTERNI "L'AUDITORIUM" 2018 - TOT. 40 EVENTI A PAGAMENTO "L'AUDITORIUM" 2018 - TOT. 17
Ob_Obiet023903	Gestione contabile delle concessioni di strutture culturali	
Ob_Obiet023905	Studio e realizzazione piano eventi trimestrale dell'Auditorium	
Ob_Obiet023906	Realizzazione Piano mostre	GC 26 8/3/2018 n. mostre realizzate= 25 n. mostre previste piano mostre= 19



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 : W0003 - Sportello associazioni culturali e di volontariato

CdC Associato : W0003-Sportello associazioni culturali e di volontariato

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il Comune continuerà a garantire per le associazioni storicamente più rilevanti la disponibilità di strutture a condizioni agevolate. Si organizzeranno eventi culturali in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni del territorio, alle quali saranno destinati contributi per favorire le loro attività e iniziative di interesse comunale. Si valuterà la concessione di patrocinio a iniziative pubbliche e si assisterà, per le materie di competenza, la Consulta cultura.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 4.2 Assicurare l'integrazione territoriale di offerte culturali, valorizzando il patrimonio esistente e gli 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_Obiet024001	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_Obiet024003	Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024004	Gestione albo cultura	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024006	Eventi comunali organizzati con associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet024007	Assistenza attività della Consulta	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_Obiet024001	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. associazioni che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. associazioni	2018	0,90	0,00	1,00	111%
		N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2018	30,00	30,00	15,00	50%
		N. patrocini concessi/N. patrocini richiesti	2018	0,80		1,00	125%
Ob_Obiet024003	Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali	N. patrocini culturali concessi (con benefici)	2018	24,00	0,00	32,00	133%
		N. patrocini culturali concessi (semplici)	2018	17,00	0,00	36,00	212%
Ob_Obiet024004	Gestione albo cultura	N. associazioni albo cultura & C.	2018	35,00	37,00	37,00	106%
Ob_Obiet024006	Eventi comunali organizzati con associazioni culturali	N. eventi in collaborazione con associazioni culturali	2018	53,00	0,00	56,00	106%
Ob_Obiet024007	Assistenza attività della Consulta	N. ore a supporto della Consulta	2018	30,00	0,00	40,00	133%
		N. prodotti promozionali	2018	2,00		2,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	246	246 - SOLITO FILOMENA
Categoria D	215	215 - ZANCHI MADDALENA
Categoria C	245	245 - COLOMBO DAVIDE
	342	342 - BRAMBILLA MASSIMO
Categoria B3	491	491 - CASARTELLI CLARA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

2 computer al 75%; 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_Obiet024001	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_Obiet024003	Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali	Tabella presente al seguente link http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/trasparenza/12/54/
Ob_Obiet024004	Gestione albo cultura	PAPER MOON JAZZ CLUB SEREGNO RETE FUTURO CIRCOLO CULTURALE J. H. NEWMAN PROMUSICA CORO IL RIFUGIO COMITATO UNITARIO ANTIFASCISTA PER LA DIFESA DELLE ISTITUZIONI REPUBBLICANE "PIERINO ROMANO" UMANA AVVENTURA CIRCOLO CULTURALE SEREGNO DE LA MEMORIA DARE UN'ANIMA ALLA CITTA' ASS. CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO ARTE 20 CENTRO YOGA SATYAM FAMIGLIA ARTISTICA SEREGNESE ASSOCIAZIONE RIPARTIAMO LIONS CLUB SEREGNO AID UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO COMPAGNIA TEATRALE SAN GIOVANNI BOSCO 1982 SENEGALESI DELLA BRIANZA ACLI ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI CIRCOLO LEONE XIII BRIANZA MUSICA NUOVO SIPARIO 2000 CARTANIMA CASA DELLA SINISTRA GLI APOTI PAROLE & MUSICA CIRCOLO CULTURALE SAN GIUSEPPE LE FATE STRALUNATE C.R.R. CENTRO DI RADIO DIFFUSIONE CRISTIANA COMUNITA' CRISTIANA EVANGELICA "IL GIGLIO" LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE "F.LLI DE BERNARDI" SEREGNO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA ASS. NAZ. CARABINIERI - SEZ. DI SEREGNO ASS. NAZ. ALPINI ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO SEZIONE DI MILANO A.N.P.I ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA
Ob_Obiet024006	Eventi comunali organizzati con associazioni culturali	
Ob_Obiet024007	Assistenza attività della Consulta	



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 : W0004 - Manifestazioni culturali

CdC Associato : W0004-Manifestazioni culturali

RESPONSABILE : SPARAGO LORENZO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si occupa dell'organizzazione di ricorrenze, solennità civili e iniziative culturali in ambiti ormai consolidati presso spazi propri specificatamente attrezzati, presso locali di terzi o in spazi pubblici attrezzati. Poichè spesso risponde ad esigenze autonomamente nate sul territorio, si procede nel corso dell'anno, sulla base degli ulteriori specifici indirizzi dell'A.C., ad individuare in maniera definitiva e completa le attività e gli eventi che verranno realizzati.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 4 Seregno, riparte dalla formazione, dalla cultura e dallo sport Azione Strategica n. 4.2 Assicurare l'integrazione territoriale di offerte culturali, valorizzando il patrimonio esistente e gli eventi di eccellenza. Obiettivo n.1 DUP: Promuovere la realizzazione degli eventi rendendo partecipe la città: Consentire alle associazioni culturali e di categoria, alle istituzioni e altri enti del territorio che si occupano di promozione culturale e del territorio di utilizzare le strutture culturali ed organizzare manifestazioni e eventi per la città. Consolidare le proposte culturali che costituiscono il patrimonio del nostro ente, favorendo anche lo studio e la realizzazione di nuove forme di partecipazione sia di privati che di pubblici e la possibilità di ricorrere a sponsorizzazione e bandi di finanziamento.



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_Obiet021101	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_Obiet021102	Promozione manifestazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021103	Organizzazione manifestazioni culturali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021104	Organizzazione manifestazioni civili e ricorrenze	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021105	Obiettivo n. 1 DUP: Promuovere la realizzazione degli eventi rendendo partecipe la città (approvazione rassegna 30 gg cultura entro il 30 aprile) "30 giorni di cultura"	01-01-2018	30-04-2018	01-01-2018	30-04-2018

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021101	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. associazioni combattentistiche e arma partecipanti manifestazioni civili/N. associazioni combattentistiche e arma iscritte albo	2018	0,90		1,00	111%
		N. eventi realizzati	2018	8,00		15,00	188%
		N. partners che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. partners che hanno compilato il modulo	2018	0,90	0,00	1,00	111%
Ob_Obiet021102	Promozione manifestazioni	N. articoli pubblicati sul web	2018	70,00		29,00	41%
		N. iscritti banca dati ufficio	2018	700,00		700,00	100%
		N. messaggi e-mail	2018	140,00		54,00	39%
		N. messaggi sms inviati	2018	70,00		29,00	41%
		N. prodotti pubblicitari	2018	20,00		23,00	115%
Ob_Obiet021103	Organizzazione manifestazioni culturali	N. complessivo spettatori spettacoli teatrali e musicali	2018	3.195,00		4.150,00	130%
		N. spettacoli teatrali e musicali organizzati	2018	3,00	0,00	7,00	233%
Ob_Obiet021104	Organizzazione manifestazioni civili e ricorrenze	N. complessivo spettatori solennità civili	2018	3.600,00		3.857,00	107%
		N. manifestazioni civili e religiose organizzate	2018	9,00		9,00	100%
Ob_Obiet021105	Obiettivo n. 1 DUP: Promuovere	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.
	la realizzazione degli eventi rendendo partecipe la città (approvazione rassegna 30 gg cultura entro il 30 aprile) "30 giorni di cultura"						



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Categoria D3	246	246 - SOLITO FILOMENA
Categoria D	215	215 - ZANCHI MADDALENA
Categoria C	245	245 - COLOMBO DAVIDE
	342	342 - BRAMBILLA MASSIMO
Categoria B3	491	491 - CASARTELLI CLARA
Categoria B	75	75 - CASPANI MARZIO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

3 computer all'85%; 2 stampanti.

Altro

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_Obiet021101	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. associazioni combattentistiche e arma partecipanti manifestazioni civili/N. associazioni combattentistiche e arma iscritte albo= 6:6= 1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE "F.LLI DE BERNARDI" SEREGNO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA ASS. NAZ. CARABINIERI - SEZ. DI SEREGNO ASS. NAZ. ALPINI ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO SEZIONE DI MILANO A.N.P.I ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA N. eventi realizzati 5 solennità civili 30 giorni di cultura Festival storico letterario - NON FATTO Voci della storia: Dario Argento 13/3/2018 Inno svelato 14/3/2018
Ob_Obiet021102	Promozione manifestazioni	
Ob_Obiet021103	Organizzazione manifestazioni culturali	
Ob_Obiet021104	Organizzazione manifestazioni civili e ricorrenze	1-27 gennaio 2018 giorno della memoria n. 295 2-10 febbraio 2018 Giorno del Ricordo n. 105 3-25 aprile 2018 n.350 4-23 maggio 2018 Strage di Capaci n, 200 5-2 giugno 2018 n. 380
Ob_Obiet021105	Obiettivo n. 1 DUP: Promuovere la realizzazione degli eventi rendendo partecipe la città (approvazione rassegna 30 gg cultura entro il 30 aprile) "30 giorni di cultura"	Formalmente non è stato adottato atto specifico avente ad oggetto l'approvazione degli eventi nell'ambito della rassegna "30 giorni di cultura". Agli atti solo un verbale della Consulta Cultura e il volantino promozionale delle iniziative.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

N. associazioni combattentistiche e arma partecipanti manifestazioni civili/N. associazioni combattentistiche e arma iscritte albo= 6:6= 1 1-ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE "F.LLI DE BERNARDI" SEREGNO 2-ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA 3-ASS. NAZ. CARABINIERI - SEZ. DI SEREGNO 4-ASS. NAZ. ALPINI 5-ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO SEZIONE DI MILANO 6-A.N.P.I ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA N. eventi realizzati 1- Giorno della memoria (27/1 n.s.200 + 1113) 2- Giorno del Ricordo (10/2 n.s. 105 + 212) 3- Dario Argento (13/3/2018 n.s.380) 4- Inno svelato (14/3/2018 per scuole n.s.380) 5- Inno svelato (14/3/2018 sera n.s.200) 6- 25 aprile (25/4 n.s.350 + 417) 7- 30 giorni di cultura (n.s. 2053) 8- strage di capaci (23/5 n.s.200) 9- 2 giugno (2/6 n.380) 10- primo incontro sindaco dipendenti (10/7/2018 spettatori 107) 11- prima convocazione consiglio comunale (13/7/2018 spettatori 380) 12- dietro le quinte della grande guerra (10/10/2018 spettatori 550 2 spettacoli per le scuole) 13- dietro le quinte della grande guerra (10/10/2018 spettatori 300 serale) 14- 4 novembre (n.s.200) 15- 12 novembre Nassiriya (n.s. 100) 16- capodanno a seregno (31/12 n.s. 380) n. partners che dichiarano di sentirsi soddisfatti (3) / n partners che hanno compilato il modulo (3) =1 n. articoli pubblicati sul web =29 n. iscritti banca dati ufficio= 700 n. messaggi email= 18 x 855(mailing list), 18 x 33(mail assessori e consiglieri), 18 x 43 (associazioni)= 54 n. messaggi sms inviati= 29 n. prodotti pubblicitari= 23 n. complessivo spettatori spettacoli teatrali e musicali= 4150 n. spettacoli teatrali e musicali organizzati= 7 n. complessivo spettatori solennità civili= 3857 n. manifestazioni civili e religiose organizzate= 9 Rispetto delle previsioni = 100



Città di Seregno

Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

Rendicontazione anno 2018

"Area affari economico-finanziari e servizi alla città" - Responsabile: Corrado Viscardi

F0001	Gestione economica e finanziaria
F0002	Noleggio, polizze e altri costi ripartibili
G0001	IMU
G0002	TARI
G0003	Altre imposte

L0001	Anagrafe
L0002	Stato civile
L0003	Elettorale e leva



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : F0001 - Gestione economica e finanziaria

CdC Associato : F0001-Gestione economica e finanziaria

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare rappresenta il servizio organizzativo denominato "ragioneria". Al suo interno vi sono riconducibili tutte le attività di contabilità e programmazione finanziaria.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti. PROGRAMMAZIONE INCARICHI: Esperto in materia di società partecipate



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_Obiet022701	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_Obiet022702	Rendiconto della gestione finanziaria economica e patrimoniale e documenti allegati	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022703	Delibera di verifica degli equilibri	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022704	Bilancio di previsione triennale e DUP	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022705	Delibere di variazione e assestamento generale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022708	Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022709	Liquidazione mensile imposte	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022710	Certificazione varie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022711	Relazioni e questionari per Corte dei Conti e Revisori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022712	Rendiconto contributi straordinari ricevuti da enti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022713	Anagrafe delle prestazioni di collaboratori esterni (scadenza semestrale)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022714	Verifiche di cassa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022716	Certificato al Rendiconto/trasmissione alla Corte dei Conti Rendiconto e invii BDAP	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022717	Certificazioni sostituto di imposta	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022719	Certificato al bilancio di previsione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022725	Analisi determ. correttezza imputazione costi, controllo copertura finanz. e assunzione impegni spesa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022726	Obiettivo n.1: Attivazione sistema di codifica di mandati di pagamento e ordinativi di incasso denominata "SIOPE+" dal 1/7 al 31/12	01-07-2018	31-12-2018	01-07-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022727	Obiettivo n.2: indizione e svolgimento della procedura di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria (dal 1/4 al 30/6)	01-04-2018	30-06-2018	01-04-2018	30-06-2018
Ob_Obiet022728	Obiettivo n.3 DUP: Accrescere la conoscenza diffusa della disciplina contabile (Svolgimento di n. 3 moduli formativi sulla disciplina contabile, rivolte al personale interno). Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mediante l'introduzione di innovativi strumenti contabili, comporta la necessità che la disciplina contabile diventi patrimonio di ogni operatore dell'Ente, e non solo del personale che opera all'interno del servizio finanziario. Una piena conoscenza della disciplina, anche di dettaglio, dettata da norme e principi contabili da parte di ogni operatore è fattore indispensabile per una corretta allocazione e utilizzazione delle risorse di bilancio. In tal senso appare necessario organizzare momenti di formazione, anche interna all'Ente, e di condivisione delle	01-07-2018	31-12-2018	01-07-2018	31-12-2018



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
	predette regole.				

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022701	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	Grado di affidabilità operativa compilazione dichiarazioni annuali (a.p.)	2018	100,00	0,00	100,00	100%
		Grado di affidabilità operativa liquidazione mensile imposte (a.p.)	2018	100,00	0,00	100,00	100%
		Grado di affidabilità operativa nelle comunicazioni riferite all'anagrafe delle prestazioni	2018	100,00	0,00	100,00	100%
		Grado di affidabilità operativa predisposizione relazioni e questionari Corte dei Conti (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Indice di tempestività nella registrazione delle riscossioni	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. mandati e reversali annullati per cause interne all'ufficio/N. totale emessi (0 - 1%)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Periodicità del controllo dei bilanci SIOPE (annuale)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Periodicità del controllo di bilanci	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Periodicità delle comunicazioni riferite all'anagrafe delle prestazioni (semestrale)	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Periodicità delle risultanze nella gestione dell'inventario (semestrale)	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Periodicità delle verifiche di cassa e relativa predisposizione dei verbali (trimestrale)	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		Rispetto della tempistica di legge/regolamento nella predisposizione del bilancio (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Rispetto della tempistica di legge nella compilazione delle certificazioni (bilancio, rendiconto, pareggio di bilancio) (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Rispetto della tempistica di legge nella predisposizione relazioni e questionari Corte dei Conti (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%		



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022701	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	Rispetto della tempistica di legge versamenti IVA, IRAP, mod. 770, Unico F24 e certificazioni CUD (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Rispetto della tempistica pianificata dall'amministrazione nella variazione al bilancio e al PEG (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempo medio emissione parere regolarità contabile e visti di copertura finanziaria (2-5 gg)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet022702	Rendiconto della gestione finanziaria economica e patrimoniale e documenti allegati	N. cespiti inventariati	2018	13.500,00	0,00	13.918,00	103%
Ob_Obiet022703	Delibera di verifica degli equilibri	Rispetto della tempistica Regolamento controlli (SI=100)	2018	364,00	364,00	364,00	100%
Ob_Obiet022704	Bilancio di previsione triennale e DUP	N. bilanci/rendiconti	2018	2,00	1,00	2,00	100%
		N. variazioni Bilancio/PEG	2018	20,00	62,00	62,00	310%
Ob_Obiet022705	Delibere di variazione e assestamento generale	Rispetto dei tempi di legge (SI=100)	2018	364,00	3.640,00	364,00	100%
Ob_Obiet022708	Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note	N. fatture attive emesse	2018	600,00	587,00	587,00	98%
		N. mandati	2018	7.500,00	4.000,00	8.720,00	116%
		N. note attive/passive	2018	22.000,00	5.000,00	10.042,00	46%
		N. reversali	2018	11.500,00	7.000,00	15.605,00	136%
		N. visti di regolarità contabile	2018	900,00	400,00	985,00	109%
Ob_Obiet022709	Liquidazione mensile imposte	Rispetto scadenze di legge (SI=100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet022710	Certificazione varie	N. certificazioni/dichiarazioni	2018	15,00	15,00	15,00	100%
Ob_Obiet022711	Relazioni e questionari per Corte dei Conti e Revisori	N. questionari Corte dei Conti , ...	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet022712	Rendiconto contributi straordinari ricevuti da enti	N. prospetti rendiconto	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet022713	Anagrafe delle prestazioni di collaboratori esterni (scadenza semestrale)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%
Ob_Obiet022714	Verifiche di cassa	N. verifiche effettuate	2018	4,00	2,00	4,00	100%
Ob_Obiet022716	Certificato al Rendiconto/trasmissione alla Corte dei Conti Rendiconto e	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00	0,00	1,10	110%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	invii BDAP						
Ob_Obiet022717	Certificazioni sostituto di imposta	N. certificazioni	2016	15,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022719	Certificato al bilancio di previsione	N. certificazioni	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet022725	Analisi determ. correttezza imputazione costi, controllo copertura finanz. e assunzione impegni spesa	Grado di affidabilità operativa	2018	100,00	0,00	100,00	100%
Ob_Obiet022726	Obiettivo n.1: Attivazione sistema di codifica di mandati di pagamento e ordinativi di incasso denominata "SIOPE+" dal 1/7 al 31/12	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%
Ob_Obiet022727	Obiettivo n.2: indizione e svolgimento della procedura di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria (dal 1/4 al 30/6)	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%
Ob_Obiet022728	Obiettivo n.3 DUP: Accrescere la conoscenza diffusa della disciplina contabile (Svolgimento di n. 3 moduli formativi sulla disciplina contabile, rivolte al personale interno). Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mediante l'introduzione di innovativi strumenti contabili, comporta la necessità che la disciplina contabile diventi patrimonio di ogni operatore dell'Ente, e non solo del personale che opera all'interno del servizio finanziario. Una piena conoscenza della disciplina, anche di dettaglio, dettata da norme e principi contabili da parte di ogni operatore è fattore indispensabile per una corretta allocazione e utilizzazione delle risorse di bilancio. In tal senso appare necessario organizzare momenti di formazione, anche	N. moduli formativi	2018	3,00		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.
	interna all'Ente, e di condivisione delle predette regole.						



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	287	287 - VAGO GABRIELLA
Categoria D	181	181 - RIGOLIN STEFANIA
Categoria C	179	179 - BELLO ANNA
	203	203 - TAGLIASACCHI MARIA CRISTINA
	417	417 - EPIFANIO VALERIA
	424	424 - BALLABIO STEFANIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

100 mq

Dotazione informatica

8 computer; 2 stampanti.

Altro

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



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet022701	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_Obiet022702	Rendiconto della gestione finanziaria economica e patrimoniale e documenti allegati	Sulla base delle scritture contabili gestite nel corso dell'anno, con le opportune rettifiche e variazioni sono stati elaborati i documenti di rendicontazione economico-patrimoniale. E' stato altresì aggiornato l'inventario dei beni dell'ente. sono stati registrati al 31.12.2019 ben n. 13.918 cespiti.
Ob_Obiet022703	Delibera di verifica degli equilibri	Sono state messe in atto tutte le verifiche per il mantenimento degli equilibri di bilancio e redatti i relativi atti.
Ob_Obiet022704	Bilancio di previsione triennale e DUP	Bilancio di previsione triennale e DUP sono stati predisposti nel rispetto delle scadenze stabilite.
Ob_Obiet022705	Delibere di variazione e assestamento generale	Nel corso del 2018 sono state elaborate n. 62 variazioni.
Ob_Obiet022708	Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note	si vedano gli output
Ob_Obiet022709	Liquidazione mensile imposte	Si è proceduto alla liquidazione mensile delle imposte.
Ob_Obiet022710	Certificazione varie	si vedano gli output
Ob_Obiet022711	Relazioni e questionari per Corte dei Conti e Revisori	Si è regolarmente provveduto alla compilazione dei questionari e delle relazioni da inviare periodicamente alla Corte dei Conti.
Ob_Obiet022712	Rendiconto contributi straordinari ricevuti da enti	Sono stati rendicontati i contributi straordinari.
Ob_Obiet022713	Anagrafe delle prestazioni di collaboratori esterni (scadenza semestrale)	L'adempimento relativo alla registrazione delle prestazioni di collaboratori esterni sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione è stato in capo al servizio finanziario per il primo semestre dell'anno 2018. Per questo periodo il servizio ha regolarmente proceduto alla registrazione.
Ob_Obiet022714	Verifiche di cassa	Nel corso dell'anno il collegio dei revisori dei conti ha effettuato 4 verifiche di cassa come prescritto da norme e regolamento di contabilità.
Ob_Obiet022716	Certificato al Rendiconto/trasmissione alla Corte dei Conti Rendiconto e invii BDAP	Si è provveduto alla predisposizione ed invio del certificato al rendiconto, nonché a tutti gli adempimenti legati alla relativa trasmissione alla BDAP e si è anche provveduto in collaborazione con i revisori dei conti alla compilazione del questionario al rendiconto 2017 da trasmettere alla Corte dei conti.
Ob_Obiet022717	Certificazioni sostituto di imposta	Sono state regolarmente elaborate e inviate le certificazioni relative ai versamenti fatti dall'ente in qualità di sostituto d'imposta.
Ob_Obiet022719	Certificato al bilancio di previsione	E' stato regolarmente predisposto e inviato il certificato al bilancio di previsione.
Ob_Obiet022725	Analisi determ. correttezza imputazione costi, controllo copertura finanz. e assunzione impegni spesa	Il servizio come consuetudine ha continuato nella sua attività di controllo dei provvedimenti redatti dagli altri servizi nel corso dell'anno. Il controllo non si è limitato alla corretta imputazione della spesa ed alla verifica della copertura finanziaria ma spesso ha comportato un'attenta analisi di tutto l'atto.



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet022726	Obiettivo n.1: Attivazione sistema di codifica di mandati di pagamento e ordinativi di incasso denominata "SIOPE+" dal 1/7 al 31/12	Con riferimento al SIOPE+ l'attività propedeutica è durata per tutto il primo semestre dell'anno e ha visto il servizio approcciarsi sia con la casa fornitrice del software di contabilità che con il tesoriere, assicurando il necessario coordinamento tra i diversi attori interessati, per azzerare possibile problematiche nell'avvio a partire dal 1° luglio. L'avvio non ha presentato particolari difficoltà e ha consentito la completa dematerializzazione dei flussi informativi scambiati con il tesoriere, introducendo uno standard di colloquio unico a livello nazionale denominato OPI.
Ob_Obiet022727	Obiettivo n.2: indizione e svolgimento della procedura di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria (dal 1/4 al 30/6)	In data 8 giugno 2018 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n.28 il nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria periodo 2018-2022. Non si è tuttavia proceduto a bandire la gara rinviandola al 2019 per poter concorrere con altri enti attraverso la Centrale Unica di Committenza.
Ob_Obiet022728	Obiettivo n.3 DUP: Accrescere la conoscenza diffusa della disciplina contabile (Svolgimento di n. 3 moduli formativi sulla disciplina contabile, rivolte al personale interno). Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mediante l'introduzione di innovativi strumenti contabili, comporta la necessità che la disciplina contabile diventi patrimonio di ogni operatore dell'Ente, e non solo del personale che opera all'interno del servizio finanziario. Una piena conoscenza della disciplina, anche di dettaglio, dettata da norme e principi contabili da parte di ogni operatore è fattore indispensabile per una corretta allocazione e utilizzazione delle risorse di bilancio. In tal senso appare necessario organizzare momenti di formazione, anche interna all'Ente, e di condivisione delle predette regole.	Non sono stati svolti moduli formativi diretti alla formazione del personale interno sulla nuova disciplina contabile, per la mancata organizzazione degli stessi.



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 : F0002 - Noleggio, polizze e altri costi ripartibili

CdC Associato : F0002-Noleggio, polizze e altri costi ripartibili

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo rappresenta il servizio organizzativo denominato Economato. Le sue funzioni principali possono essere individuate nella gestione dei costi ripartibili per le spese di funzionamento a carattere intersettoriale. Gestione delle polizze assicurative, tenuta della cassa economale. ATTIVITA' principali dell'ufficio: - gestione delle spese economali, nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento, predisposizione dei rendiconti come previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia; - fornitura di cancelleria, carta, consumabili in adesione alle convenzioni Arca Lombardia ed extra convenzione; - servizio di fornitura manifesti ed altri prodotti a stampa; - sottoscrizione abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati on line per uffici comunali; - adesioni alle convenzioni Consip per: a) servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni, b) Fornitura carburante per autotrazione; c) Fornitura buoni pasto per dipendenti; d) Servizi di Telefonia fissa e mobile; - attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo; - Servizio distribuzione bevande calde – fredde per dipendenti tramite distributori automatici; - Monitoraggio automezzi.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti. PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: Assistente amm.vo cont.le 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_Obiet028201	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_Obiet028202	Fornitura di cancelleria, carta, consumabili in adesione alle convenzioni Arca Lombardia ed extra convenzione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028203	Adesioni alle convenzioni Consip per: - servizio di noleggio apparecchiature multifunzionali; - fornitura carburante per autotrazione; - fornitura buoni pasto per dipendenti; - servizi di Telefonia fissa e mobile.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028204	Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo	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_Obiet028201	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 risarcimento danni apertura sinistro con compagnia assicurativa (tempo di apertura sinistro da segnalazione evento)	2018	15,00	0,00	20,00	133%
		N. buoni economici emessi	2018	1.063,00	0,00	1.010,00	95%
		N. pagamenti on line/N. Totale buoni economici emessi	2018	0,40	0,00	0,38	95%
Ob_Obiet028202	Fornitura di cancelleria, carta, consumabili in adesione alle convenzioni Arca Lombardia ed extra convenzione	N. risme di carta acquistate	2018	2.745,00	0,00	2.775,00	101%
Ob_Obiet028203	Adesioni alle convenzioni Consip per: - servizio di noleggio apparecchiature multifunzionali; - fornitura carburante per autotrazione; - fornitura buoni pasto per dipendenti; - servizi di Telefonia fissa e mobile.	N. buoni pasto venduti	2018	8.246,00	0,00	7.899,00	96%
		N. esercizi convenzionati mensa	2018	16,00	0,00	13,00	81%
		N. fotocopiatori noleggiati	2018	28,00	0,00	28,00	100%
		N. fotocopie interne	2018	790.000,00	0,00	791.203,00	100%
		N. rifornimenti effettuati	2018	576,00	0,00	523,00	91%
	N. SIM telefonia mobile	2018	68,00	0,00	67,00	99%	
Ob_Obiet028204	Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la	N. atti di citazione	2018	3,00	0,00	5,00	167%
		N. polizze gestite	2018	6,00	0,00	6,00	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_Obiet028204	Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo	N. sinistri denunciati nell'anno	2018	88,00	0,00	129,00	147%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D	191	191 - FERRARI MANUELA
Categoria C	440	440 - POZZI MARIA LORELLA
Categoria B	75	75 - CASPANI MARZIO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

50 mq.

Dotazione informatica

4 computer.

Altro

1 fax al 10%; 2 fotocopiatori al 50%.



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_Obiet028201	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_Obiet028202	Fornitura di cancelleria, carta, consumabili in adesione alle convenzioni Arca Lombardia ed extra convenzione	
Ob_Obiet028203	Adesioni alle convenzioni Consip per: - servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni; - fornitura carburante per autotrazione; - fornitura buoni pasto per dipendenti; - servizi di Telefonia fissa e mobile.	
Ob_Obiet028204	Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo	



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 : G0001 - IMU

CdC Associato : G0001-IMU

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

La funzione del presente centro di costo elementare è la gestione dell'imposta comunale sugli immobili ICI e dell'imposta municipale propria IMU.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet022801	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_Obiet022802	Gestione front-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022803	Liquidazione/accertamento	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022804	Rimborsi/rateazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022805	Bonifica dati importazione dichiarazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022806	Gestione riscossione volontaria e coattiva	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022807	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	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_Obiet022801	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 annullamento/rettifiche avvisi di accertamento	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per istanze di rateazione tributi (IMU)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per istanze di rimborso tributi (IMU) versati	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. agevolazioni istruite/N. agevolazioni richieste	2018	0,98	0,00	1,00	102%
		N. avvisi annullati/N. avvisi emessi (20 - 25%)	2018	0,25	0,00	0,02	9%
		N. risposte evase IMU/N. rimborsi richiesti IMU	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet022802	Gestione front-office	N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,68	0,00	0,68	100%
Ob_Obiet022803	Liquidazione/accertamento	N. avvisi annullati	2018	300,00	0,00	31,00	10%
		N. avvisi bonari emessi	2018	1.200,00	0,00	1.369,00	114%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022804	Rimborsi/rateazioni	N. agevolazioni richieste	2018	300,00	0,00	159,00	53%
		N. rateazioni	2018	75,00	0,00	71,00	95%
		N. rimborsi	2018	80,00	0,00	37,00	46%
		Tempo medio per rimborso (giorni)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet022805	Bonifica dati importazione dichiarazioni	N. dichiarazioni ricevute	2018	3.929,00	0,00	3.930,00	100%
Ob_Obiet022806	Gestione riscossione volontaria e coattiva	Valore avvisi di accertamento emessi (in euro)	2018	300.000,00	0,00	1.201.000,00	400%
Ob_Obiet022807	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	8	8 - LANZANI SILVIA
Categoria D	189	189 - DE CARLINI LAURA
Categoria C	186	186 - BRUNETTO RITA
	187	187 - CALLEGARO BARBARA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

50 mq.

Dotazione informatica

5 computer; 2 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



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet022801	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_Obiet022802	Gestione front-office	
Ob_Obiet022803	Liquidazione/accertamento	
Ob_Obiet022804	Rimborsi/rateazioni	Determine rimborsi :n.300/2018, 646/2018, 647/2018
Ob_Obiet022805	Bonifica dati importazione dichiarazioni	
Ob_Obiet022806	Gestione riscossione volontaria e coattiva	Determine accertamento n.926/2018, n.702/2018, 201/2018, 416/2018;421/2018
Ob_Obiet022807	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	Determine rimborsi :n.300/2018, 646/2018, 647/2018 Determine accertamento n.926/2018, n.702/2018, 201/2018, 416/2018;421/2018 Il Modulo di iscrizione TARI è stato inserito nella documentazione per l'iscrizione anagrafica per evitare che il cittadino si dimentichi. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Seregno sia per l'IMU che per la TARI/TASI. Ogni attività (iscrizione / cancellazione/ variazione) può essere spedita via mail senza recarsi nella sede del Comune. Avendo la possibilità di protocollare in uscita si cerca di usare la posta elettronica certificata per i contribuenti che lo richiedono evitando le spese di notifica (per ora soprattutto nei casi di fallimento) Calcolo Imu ONLINE con la produzione automatica di F24 completo. A chiunque faccia richiesta con mail dell'avviso di pagamento bonario TARI viene spedito in formato elettronico.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

Supporto ai contribuenti nella spiegazione del calcolo IMU per assolvere in modo preciso l'onere tributario.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : G0002 - TARI

CdC Associato : G0002-TARI

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Al centro di costo elementare si riferisce la gestione della tassa smaltimento rifiuti e della nuova tariffa rifiuti TARES

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet022901	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_Obiet022902	Gestione front-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022903	Aggiornamento banca dati	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022904	Detassazioni/sgravi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022905	Accertamento	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022906	Gestione riscossione volontaria e coattiva	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022907	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	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_Obiet022901	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 annullamento/rettifiche avvisi di accertamento	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per istanze di rateazione tributi	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per istanze di rimborso tributi (TARSU/TARI) versati	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per richiesta detassazione TARSU/TARI per produzione rifiuti speciali	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per richiesta sgravi tributi	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Media giorni iscrizioni lista "nascita tributo"	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. avvisi accertamento annullati/N. avvisi emessi (15 - 20%)	2018	20,00	0,00	2,00	10%
Ob_Obiet022902	Gestione front-office	N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,68	0,00	0,68	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022903	Aggiornamento banca dati	N. iscrizioni a ruolo	2018	22.000,00	0,00	1.100,00	5%
Ob_Obiet022904	Detassazioni/sgravi	N. Detassazioni	2018	30,00	0,00	18,00	60%
		N. sgravi	2018	700,00	0,00	597,00	85%
		Tempo medio per risposta a richiesta detassazione	2018	120,00	0,00	60,00	50%
Ob_Obiet022905	Accertamento	N. avvisi di accertamento emessi	2018	100,00	0,00	1.274,00	1.274%
Ob_Obiet022906	Gestione riscossione volontaria e coattiva	N. avvisi bonari emessi	2018	22.000,00	0,00	22.300,00	101%
Ob_Obiet022907	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	8	8 - LANZANI SILVIA
Categoria C	188	188 - CERIANI NICOLA
	190	190 - VIMERCATI NADIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

20 mq.

Dotazione informatica

2 computer.

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_Obiet022901	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_Obiet022902	Gestione front-office	
Ob_Obiet022903	Aggiornamento banca dati	
Ob_Obiet022904	Detassazioni/sgravi	
Ob_Obiet022905	Accertamento	
Ob_Obiet022906	Gestione riscossione volontaria e coattiva	
Ob_Obiet022907	<p>Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p>Il Modulo di iscrizione TARI è stato inserito nella documentazione per l'iscrizione anagrafica per evitare che il cittadino si dimentichi. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Seregno sia per l'IMU che per la TARI/TASI. Ogni attività (iscrizione / cancellazione/ variazione) può essere spedita via mail senza recarsi nella sede del Comune. Avendo la possibilità di protocollare in uscita si cerca di usare la posta elettronica certificata per i contribuenti che lo richiedono evitando le spese di notifica (per ora soprattutto nei casi di fallimento) Calcolo Imu ONLINE con la produzione automatica di F24 completo. A chiunque faccia richiesta con mail dell'avviso di pagamento bonario TARI viene spedito in formato elettronico.</p>



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

Ob_Obiet022903: si interpreta questo indicatore come nuove iscrizioni alla tassa rifiuti annuali, non il numero totalw Ob_Obiet022905dt458 del 23/07/2018 e dt 459 del 13/09/2018. Il numero è aumentato tantissimo perchè dal 2013 per Regolamento, prima della fase ingiuntiva è necessario emettere avvisi di accertamento per omesso parziale versamento. Prima si procedeva immediatamente alla fase ingiuntiva. Ob_Obiet0202907 il 90% delle dichiarazioni Tari vengono fatte via mail il 95% delle cessazioni TARI vengono fatte via mail. Ob_Obiet0202901 gli annullamenti sono diminuiti perchè è cambiato il modo di determinarli. Prima lo si faceva immediatamente ora quando diventano definitivi.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : G0003 - Altre imposte

CdC Associato : G0003-Altre imposte

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare rappresenta una parte del più ampio servizio organizzativo denominato "tributi" e si occupa della gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet023001	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_Obiet023002	Gestione front-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023003	Gestione COSAP permanente: accertamento, liquidazione e riscossione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023004	Emissione avvisi di accertamento Cosap	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023005	Partecipazione all'accertamento IRPEF	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023006	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti. Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023007	Imposta di pubblicità: controllo e concessione	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_Obiet023001	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 richiesta sgravi tributi	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet023002	Gestione front-office	N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,68	0,00	0,68	100%
Ob_Obiet023003	Gestione COSAP permanente: accertamento, liquidazione e riscossione	N. bolletini COSAP permanente	2018	118,00	0,00	119,00	101%
Ob_Obiet023004	Emissione avvisi di accertamento Cosap	N. avvisi Cosap	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023005	Partecipazione all'accertamento IRPEF	N. segnalazioni all'Agenzia delle Entrate	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_Obiet023006	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti. Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		1,00	100%
Ob_Obiet023007	Imposta di pubblicità: controllo e concessione	N. contribuenti imposta fissa	2018	3.900,00		4.201,00	108%
		N. contribuenti imposta temporanea	2019	300,00		301,00	100%
		N. contribuenti pubbliche affissioni	2018	1.105,00		1.122,00	102%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	8	8 - LANZANI SILVIA
Categoria D	189	189 - DE CARLINI LAURA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

4 mq.

Dotazione informatica

2 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



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet023001	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_Obiet023002	Gestione front-office	
Ob_Obiet023003	Gestione COSAP permanente: accertamento, liquidazione e riscossione	
Ob_Obiet023004	Emissione avvisi di accertamento Cosap	
Ob_Obiet023005	Partecipazione all'accertamento IRPEF	
Ob_Obiet023006	Obiettivo n.1 DUP: Sviluppare attività di informazione e di assistenza ai contribuenti. Le modifiche normative nel quadro dei tributi locali intervenute negli anni scorsi hanno spesso creato un senso di disorientamento nel contribuente. Risulta pertanto importante sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il contribuente nell'assolvimento preciso e puntuale dei propri obblighi tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	
Ob_Obiet023007	Imposta di pubblicità: controllo e concessione	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE

Il Modulo di iscrizione TARI è stato inserito nella documentazione per l'iscrizione anagrafica per evitare che il cittadino si dimentichi. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Seregno sia per l'IMU che per la TARI/TASI. Ogni attività (iscrizione / cancellazione/ variazione) può essere spedita via mail senza recarsi nella sede del Comune. Avendo la possibilità di protocollare in uscita si cerca di usare la posta elettronica certificata per i contribuenti che lo richiedono evitando le spese di notifica (per ora soprattutto nei casi di fallimento) Calcolo Imu ONLINE con la produzione automatica di F24 completo. A chiunque faccia richiesta con mail dell'avviso di pagamento bonario TARI viene spedito in formato elettronico.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : L0001 - Anagrafe

CdC Associato : L0001-Anagrafe

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare rappresenta una articolazione del più ampio servizio organizzativo denominato "servizi demografici". In esso troviamo essenzialmente la gestione del movimento migratorio della popolazione, il rilascio di certificati e documenti di identità.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet028301	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_Obiet028302	Gestione front-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028303	Gestione AIRE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028304	Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028305	Gestione "al domicilio del cittadino"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028306	Gestione censimento	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028307	Gestione irreperibili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028308	Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028309	Rilascio certificati anagrafici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028310	Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028312	Gestione cambio residenza interna	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028313	Obiettivo n.1 DUP: Razionalizzazione e integrazione procedimenti amministrativi tra anagrafe e stato civile (predisposizione proposta riorganizzativa e implementazione entro il 31.12). Alcuni provvedimenti inerenti l'organizzazione interna dei servizi demografici, attuati nell'ultima parte del 2017, hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, attivati in ordine agli ordinari accadimenti inerenti i medesimi servizi demografici, tra l'ufficio di anagrafe e l'ufficio di stato civile. L'obiettivo è quello di procedere alla realizzazione di sinergie operative, tali da comportare una semplificazione dei processi amministrativi sia interni che rivolti alla cittadinanza e ad altri enti esterni	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_Obiet028301	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 Cancellazioni anagrafiche	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Giorni previsti per Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per Gestione aire: cancellazioni - variazioni anagrafiche	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Giorni previsti per Iscrizioni anagrafiche	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_Obiet028301	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 Richiesta cambi di via	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta carta d'identità cartacea (tempo reale =1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta carta d'identità cartacea a domicilio	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta carta d'identità con nulla osta da altro comune	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta carta identità elettronica	2018	10,00	0,00	10,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta certificati anagrafici con posta	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta di certificati anagrafici/autentiche allo sportello (tempo reale =1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Stranieri comunitari: rilascio attestazione temporanea e permanente	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. certificati anagrafici corretti/N. certificati anagrafici	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da compilare per l'erogazione dei servizi (13)	2018	0,90	0,00	0,90	100%
		N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,80	0,00	0,80	100%
		Tempo medio (in minuti) allo sportello autentiche di firma (12-15')	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		Tempo medio (in minuti) per cambi di residenza e indirizzo allo sportello (30-35')	2018	35,00	0,00	35,00	100%
		Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello certificati anagrafici (5-7')	2018	7,00	0,00	7,00	100%
		Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello CI (8-10)	2018	10,00	0,00	10,00	100%
Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello CIE	2018	20,00	0,00	20,00	100%		
Ob_Obiet028302	Gestione front-office	N. autentiche di firme e copie	2018	1.199,00	0,00	1.320,00	110%
		N. dichiarazioni AIDO	2018	250,00	0,00	3.207,00	1.283%
		N. passaggi di proprietà beni mobili	2018	250,00	0,00	253,00	101%
Ob_Obiet028303	Gestione AIRE	N. operazioni gestione AIRE	2018	180,00	0,00	198,00	110%
Ob_Obiet028304	Gestione stranieri e rilascio	N. operazioni gestione stranieri	2018	1.631,00	0,00	1.690,00	104%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028304	Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale	N. pratiche cittadini comunitari con l'entrata in vigore del D.L. n. 30 dell'11.4.2007	2018	5,00	0,00	8,00	160%
		Tempo medio rilascio attestazioni permanente per stranieri comunitari (giorni)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet028305	Gestione "al domicilio del cittadino"	N. C.I. e autentiche a domicilio	2018	93,00	0,00	95,00	102%
Ob_Obiet028306	Gestione censimento	Rispetto dei tempi per risoluzione anomalie propedeutiche al censimento (entro fine gennaio)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet028307	Gestione irreperibili	N. variazioni irreperibili	2018	106,00	0,00	107,00	101%
Ob_Obiet028308	Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti	N. carte d'identità cartacee rilasciate	2018	5.156,00	0,00	1.395,00	27%
		N. carte d'identità elettroniche rilasciate	2018	560,00	0,00	4.207,00	751%
		N. consegna passaporti adulti	2018	293,00	0,00	301,00	103%
		N. dichiarazioni accompagnamento minori	2018	200,00	0,00	104,00	52%
		N. passaporti minori rilasciati/rinnovati	2018	200,00	0,00	203,00	102%
Ob_Obiet028309	Rilascio certificati anagrafici	CCB: Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	2018	11.000,00	0,00	15.236,00	139%
		N. certificati anagrafici rilasciati	2018	9.270,00	0,00	10.114,00	109%
Ob_Obiet028310	Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	CCB: Acquedotto: n. abitanti serviti	2018	44.962,00	0,00	44.985,00	100%
		CCB: Numero di nuclei familiari	2018	19.517,00	0,00	19.682,00	101%
		CCB: Popolazione residente (abitanti)	2018	44.962,00	0,00	44.985,00	100%
		N. annulli pratiche immigrati o ripristino emigrati	2018	50,00	0,00	31,00	62%
		N. iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	2018	2.400,00	0,00	3.052,00	127%
		N. variazioni anagrafiche	2018	6.500,00	0,00	6.500,00	100%
		Tempo medio per iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (giorni)	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet028312	Gestione cambio residenza interna	N. cambi di via	2018	850,00	0,00	850,00	100%
Ob_Obiet028313	Obiettivo n.1 DUP: Razionalizzazione e integrazione procedimenti amministrativi tra anagrafe e stato civile (predisposizione proposta)	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		30,00	30%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	riorganizzativa e implementazione entro il 31.12). Alcuni provvedimenti inerenti l'organizzazione interna dei servizi demografici, attuati nell'ultima parte del 2017, hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, attivati in ordine agli ordinari accadimenti inerenti i medesimi servizi demografici, tra l'ufficio di anagrafe e l'ufficio di stato civile. L'obiettivo è quello di procedere alla realizzazione di sinergie operative, tali da comportare una semplificazione dei processi amministrativi sia interni che rivolti alla cittadinanza e ad altri enti esterni						



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	196	196 - GALLI DANIELA
Categoria D	126	126 - MAFFIOLETTI NADIA
	202	202 - PIZZONIA DANIELA
Categoria C	197	197 - FARINA RACHELE
	200	200 - DUGNANI DONATELLA
	201	201 - GALLIANI MARIA LUIGIA
	217	217 - PELUCCHI PATRIZIA
	464	464 - BENEDUM CRISTINA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

10 mq; 20 mq; 50 mq utilizzati al 60%.

Dotazione informatica

9 computer; 2 computer per CIE; 10 stampanti; 5 stampanti; 2 stampanti per CIE; 1 scanner al 35%; 2 scanner CIE.

Altro

1 fax al 35%; 1 fotocopiatore al 35%; 1 fax al 35%.



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_Obiet028301	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_Obiet028302	Gestione front-office	
Ob_Obiet028303	Gestione AIRE	
Ob_Obiet028304	Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale	
Ob_Obiet028305	Gestione "al domicilio del cittadino"	
Ob_Obiet028306	Gestione censimento	
Ob_Obiet028307	Gestione irreperibili	
Ob_Obiet028308	Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti	
Ob_Obiet028309	Rilascio certificati anagrafici	
Ob_Obiet028310	Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	
Ob_Obiet028312	Gestione cambio residenza interna	
Ob_Obiet028313	Obiettivo n.1 DUP: Razionalizzazione e integrazione procedimenti amministrativi tra anagrafe e stato civile (predisposizione proposta riorganizzativa e implementazione entro il 31.12). Alcuni provvedimenti inerenti l'organizzazione interna dei servizi demografici, attuati nell'ultima parte del 2017, hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, attivati in ordine agli ordinari accadimenti inerenti i medesimi servizi demografici, tra l'ufficio di anagrafe e l'ufficio di stato civile. L'obiettivo è quello di procedere alla realizzazione di sinergie operative, tali da comportare una semplificazione dei processi amministrativi sia interni che rivolti alla cittadinanza e ad altri enti esterni	Nelle condizioni in cui versa l'ufficio non è assolutamente possibile assicurare il rispetto della tempistica: il numero di unità di risorse umane è altamente inferiore rispetto a quello occorrente per la popolazione del Comune di Seregno!!!



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 : L0002 - Stato Civile

CdC Associato : L0002-Stato civile

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare è costituito da una porzione del più ampio servizio organizzativo denominato "servizi demografici". Le sue funzioni si concretizzano nella registrazione degli eventi di nascita, di cittadinanza, di matrimonio/unione civile, di separazione/divorzio e di morte, e nel conseguente rilascio di estratti e certificati.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet023101	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_Obiet023103	Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023104	Autorizzazione cremazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023105	Autorizzazioni al trasporto funebre	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023106	Rilascio certificati anagrafici storici	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023107	Gestione pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023108	Obiettivo n.1 DUP: Razionalizzazione e integrazione procedimenti amministrativi tra anagrafe e stato civile (predisposizione proposta riorganizzativa e implementazione entro il 31.12). Alcuni provvedimenti inerenti l'organizzazione interna dei servizi demografici, attuati nell'ultima parte del 2017, hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, attivati in ordine agli ordinari accadimenti inerenti i medesimi servizi demografici, tra l'ufficio di anagrafe e l'ufficio di stato civile. L'obiettivo è quello di procedere alla realizzazione di sinergie operative, tali da comportare una semplificazione dei processi amministrativi sia interni che rivolti alla cittadinanza e ad altri enti esterni.	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_Obiet023101	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 Annotazioni sui registri di stato civile	2018	50,00	0,00	50,00	100%
		Giorni previsti per iscrizione accordi di separazione	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per iscrizione atti di cittadinanza	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per Iscrizione atti di nascita (tempo reale = 1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Iscrizioni atti di matrimonio (tempo reale = 1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Iscrizioni atti di morte	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Giorni previsti per Istanze per il trasporto funebre (tempo reale=1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Istanze per la cremazione (tempo reale=1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta di certificati/estratti/copie di atti di	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_Obiet023101	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	stato civile					
		Giorni previsti per Richieste di pubblicazione matrimonio (tempo reale = 1)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Giorni previsti per Trascrizione atti di matrimonio dall'estero	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Trascrizione atti di nascita da ospedali	2018	20,00	0,00	20,00	100%
		Giorni previsti per Trascrizioni atti di morte	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		N. atti di cittadinanza trascritti	2018	30,00	0,00	115,00	383%
		Numero atti di matrimonio trascritti entro 30 giorni/Numero totale di atti di matrimonio esteri pervenuti	2018	0,50	0,00	0,50	100%
		Numero di annotazioni su atti già iscritti o trascritti eseguite entro 30 giorni / Numero totale di proposte di annotazione su atti già registrati pervenute	2018	0,50	0,00	0,50	100%
		Numero di atti di dichiarazione di nascita pervenuti da ospedali trascritti entro 3 giorni / Numero totale di atti di dichiarazione di nascita pervenuti da ospedali	2018	0,50	0,00	1,00	200%
		Numero di atti di matrimonio trascritti entro 30 giorni / Numero totale di atti di matrimonio pervenuti dall'estero	2018	0,50	0,00	0,50	100%
		Numero di atti di morte trascritti entro 10 giorni / Numero totale di atti di morte pervenuti	2018	0,30	0,00	1,00	333%
		Numero di atti di nascita trascritti entro 15 giorni / Numero totale di atti di nascita pervenuti dall'estero	2018	0,50	0,00	0,50	100%
		Numero di procedimenti amministrativi pubblicati on-line/Numero di procedimenti amministrativi (esempio: separazioni consensuali in Comune, divorzi congiunti in Comune, ...)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Numero totale di estratti e certificati di stato civile rilasciati immediatamente / Numero totale di estratti e certificati di stato civile richiesti agli sportelli dagli utenti	2018	0,50	0,00	0,50	100%		
Ob_Obiet023103	Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile	N. atti di cittadinanza trascritti	2018	255,00	0,00	118,00	46%
		N. atti di matrimonio iscritti	2018	150,00	0,00	99,00	66%
		N. atti di matrimonio trascritti	2018	170,00	0,00	118,00	69%
		N. atti di morte iscritti	2018	175,00	0,00	277,00	158%
		N. atti di morte trascritti	2018	240,00	0,00	286,00	119%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet023103	Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile	N. atti di nascita iscritti	2018	288,00	0,00	260,00	90%
		N. atti di nascita trascritti	2018	280,00	0,00	155,00	55%
		N. atti di separazione o divorzio in comune iscritti	2018	1,00	0,00	32,00	3.200%
		N. estratti e certificati di stato civile rilasciati	2018	2.670,00	0,00	2.851,00	107%
Ob_Obiet023104	Autorizzazione cremazioni	N. cremazioni autorizzate	2018	81,00	0,00	128,00	158%
Ob_Obiet023105	Autorizzazioni al trasporto funebre	N. trasporti funebri autorizzati	2018	213,00	0,00	255,00	120%
Ob_Obiet023106	Rilascio certificati anagrafici storici	Giorni previsti per Richiesta di certificati anagrafici storici	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. certificati storici rilasciati	2018	49,00	0,00	32,00	65%
Ob_Obiet023107	Gestione pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili	N. pubblicazioni di matrimonio	2018	229,00	0,00	145,00	63%
Ob_Obiet023108	Obiettivo n.1 DUP: Razionalizzazione e integrazione procedimenti amministrativi tra anagrafe e stato civile (predisposizione proposta riorganizzativa e implementazione entro il 31.12). Alcuni provvedimenti inerenti l'organizzazione interna dei servizi demografici, attuati nell'ultima parte del 2017, hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, attivati in ordine agli ordinari accadimenti inerenti i medesimi servizi demografici, tra l'ufficio di anagrafe e l'ufficio di stato civile. L'obiettivo è quello di procedere alla realizzazione di sinergie operative, tali da comportare una semplificazione dei processi amministrativi sia interni che rivolti alla cittadinanza e ad altri enti esterni.	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00		30,00	30%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	195	195 - RADICE MARCO
Categoria C	198	198 - MASOLO ALESSANDRO
	199	199 - CITTERIO LAURA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

10 mq; 50 mq al 40%.

Dotazione informatica

3 computer; 4 stampanti; 1 scanner.

Altro

1 fax al 35%; 1 fotocopiatore al 35%.



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_Obiet023101	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_Obiet023103	Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile	
Ob_Obiet023104	Autorizzazione cremazioni	
Ob_Obiet023105	Autorizzazioni al trasporto funebre	
Ob_Obiet023106	Rilascio certificati anagrafici storici	
Ob_Obiet023107	Gestione pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili	
Ob_Obiet023108	Obiettivo n.1 DUP: Razionalizzazione e integrazione procedimenti amministrativi tra anagrafe e stato civile (predisposizione proposta riorganizzativa e implementazione entro il 31.12). Alcuni provvedimenti inerenti l'organizzazione interna dei servizi demografici, attuati nell'ultima parte del 2017, hanno evidenziato l'opportunità di procedere a una razionalizzazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, attivati in ordine agli ordinari accadimenti inerenti i medesimi servizi demografici, tra l'ufficio di anagrafe e l'ufficio di stato civile. L'obiettivo è quello di procedere alla realizzazione di sinergie operative, tali da comportare una semplificazione dei processi amministrativi sia interni che rivolti alla cittadinanza e ad altri enti esterni.	Nelle condizioni in cui versa l'ufficio di Stato Civile non è assolutamente possibile assicurare il rispetto della tempistica: vi è, come ben noto, un arretrato di 2 anni da gestire con un numero di unità altamente inferiore rispetto a quello occorrente per la popolazione del Comune di Seregno!!!



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 : L0003 - Elettorale e leva

CdC Associato : L0003-Elettorale e leva

RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare rappresenta una "porzione" del più ampio servizio organizzativo denominato "servizi demografici". Le sue funzioni possono essere ben riassunte nella gestione degli elettori residenti e dei chiamati alla leva.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet021001	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_Obiet021002	Gestione front-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021003	Iscrizione e cancellazione liste elettorali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021004	Revisione liste elettorali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021005	Gestione albo giudici popolari	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021006	Formulazione statistiche ISTAT	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021007	Gestione lista di leva	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021008	Organizzazione consultazioni elettorali e referendarie	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021009	Gestione albi presidenti di seggio e scrutatori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet021010	Gestione ruoli matricolari	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_Obiet021001	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 Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	2018	180,00	0,00	180,00	100%
		Giorni previsti per Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali aggiunte	2018	180,00	0,00	180,00	100%
		Giorni previsti per Leva militare: aggiornamento ruoli matricolari	2018	60,00	0,00	60,00	100%
		Giorni previsti per Leva militare: congedo illimitato registrazione	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		Giorni previsti per Lista di leva	2018	180,00	0,00	180,00	100%
		Giorni previsti per Richiesta tessere elettorali	2018	3,00	0,00	3,00	100%
		Giorni previsti per Rilascio certificati iscrizioni liste elettorali	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Giorni previsti per Statistiche elettorali	2018	180,00	0,00	180,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet021001	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. certificati elettorali/N. certificati corretti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da compilare per l'erogazione dei servizi (6)	2018	0,83	0,00	1,00	120%
		N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali	2018	0,80	0,00	0,80	100%
		Tempo (in giorni) evasione cancellazione liste leva	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempo (in giorni) evasione iscrizione liste leva	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempo (in giorni) evasione iscrizioni e cancellazioni elettorali	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet021002	Gestione front-office	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2018	24,00	0,00	24,00	100%
		N. tessere emesse	2018	1.450,00	0,00	5.731,00	395%
Ob_Obiet021003	Iscrizione e cancellazione liste elettorali	CCB: N. iscritti alle liste elettorali al 31.12	2018	35.820,00	0,00	36.132,00	101%
		CCB: N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	2018	5.019,00	0,00	6.837,00	136%
		N. cancellazioni liste elettorali	2018	2.370,00	0,00	3.425,00	145%
		N. Iscrizioni liste elettorali	2018	2.424,00	0,00	3.311,00	137%
		N. operazioni sullo schedario elettorale	2018	12.420,00	0,00	14.964,00	120%
Ob_Obiet021004	Revisione liste elettorali	N. operazioni relative alla gestione delle liste elettorali	2018	7.250,00	0,00	8.523,00	118%
Ob_Obiet021005	Gestione albo giudici popolari	Iscrizioni e cancellazioni Albo Giudici Popolari	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet021006	Formulazione statistiche ISTAT	CCB: Servizio statistico: n. interviste annue	2018	16,00	0,00	24,00	150%
		CCB: Servizio statistico: n. macrodati pubblicati nell'anno	2018	24,00	0,00	0,00	0%
		CCB: Servizio statistico: n. rilevatori	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet021007	Gestione lista di leva	CCB: Servizio leva militare: n. addetti	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		CCB: Servizio leva militare: n. iscritti alle liste di leva al 31.12	2018	199,00	0,00	203,00	102%
		CCB: Servizio leva militare: n. iscrizioni e cancellazioni	2018	821,00	0,00	911,00	111%
		N. operazioni relative alla gestione liste leva	2018	407,00	0,00	485,00	119%
Ob_Obiet021008	Organizzazione consultazioni elettorali e referendarie	N. consultazioni elettorali	2018	1,00	0,00	3,00	300%
Ob_Obiet021009	Gestione albi presidenti di seggio e scrutatori	Iscrizioni e cancellazioni Presidenti e Scrutatori di seggio	2018	250,00	0,00	302,00	121%



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_Obiet021010	Gestione ruoli matricolari	Iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari	2018	1.200,00	0,00	1.005,00	84%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	196	196 - GALLI DANIELA
Categoria D	202	202 - PIZZONIA DANIELA
Categoria C	464	464 - BENEDUM CRISTINA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

10 mq; 50 mq al 35%.

Dotazione informatica

2 computer; 2 stampanti; 1 scanner al 35%.

Altro

1 fax al 30%; 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



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet021001	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_Obiet021002	Gestione front-office	
Ob_Obiet021003	Iscrizione e cancellazione liste elettorali	
Ob_Obiet021004	Revisione liste elettorali	
Ob_Obiet021005	Gestione albo giudici popolari	attenzione! l'albo dei giudici popolari, per legge, viene revisionato ogni 2 anni, precisamente negli anni dispari, quindi nel 2018, non è stato revisionato.
Ob_Obiet021006	Formulazione statistiche ISTAT	
Ob_Obiet021007	Gestione lista di leva	
Ob_Obiet021008	Organizzazione consultazioni elettorali e referendarie	
Ob_Obiet021009	Gestione albi presidenti di seggio e scrutatori	
Ob_Obiet021010	Gestione ruoli matricolari	



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 di staff" - Responsabile: Francesco Motolese

B0001	Staff Sindaco e Urp
C0001	Personale e Organizzazione

D0002	Controllo di Gestione
E0001	Protocollo, Archivio e Fonia



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : B0001 - Staff Sindaco e URP

CdC Associato : B0001-Staff Sindaco e URP

RESPONSABILE : ND ND



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Si tratta di un Servizio preposto a compiti funzionali all'attività di comunicazione e informazione agli "utenti esterni". Include l'attività dell'U.R.P., dell'Ufficio Stampa e, parzialmente, anche quella dello Staff del Sindaco. Si occupa inoltre di gestire e promuovere manifestazioni a carattere socio-educativo e culturale rivolte alle scuole del territorio, attraverso l'organo di partecipazione denominato Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: Operatore servizi di supporto Cat. B



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_Obiet020901	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_Obiet020902	Predisposizione di interventi per cerimonie istituzionali e corrispondenza con Enti, Associazioni e altri soggetti pubblico/privati locali e nazionali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020903	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020904	Sito istituzionale del Comune	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020905	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020906	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020907	URP: Coordinamento e gestione back-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020908	URP: Attività di front-office	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020909	Gestione telefonate in entrata e in uscita	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020910	Attività di ufficio stampa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020911	Attività di progettazione grafica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet020913	Diretta straming Sindaco	01-02-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020901	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. articoli pubblicati nella "rubrica CCR" del sito istituzionale/N. totale sedute di convocazioni e eventi realizzati mediante CCR	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. ore lavorative settimanali con centralino interno funzionante (62)/N. ore lavorative settimanali	2018	0,86	0,86	0,86	100%
		N. ore settimanali dedicate allo sportello amministrativo (35)/N. ore settimanali (36)	2018	0,97	0,00	0,97	100%
		N. rassegne stampa on line realizzate/N. rassegne stampa on line previste (30)	2018	1,00	0,00	4,90	490%
Ob_Obiet020902	Predisposizione di interventi per	N. interventi predisposti per eventi istituzionali	2018	7,00	0,00	7,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	cerimonie istituzionali e corrispondenza con Enti, Associazioni e altri soggetti pubblico/privati locali e nazionali						
Ob_Obiet020903	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	N. interventi pubblicati sia in modalità cartacea che in formato digitale	2018	22,00	0,00	12,00	55%
Ob_Obiet020904	Sito istituzionale del Comune	N. accessi al sito web dell'Ente	2018	294.000,00	0,00	248.087,00	84%
		N. articoli pubblicati nella "rubrica CCR" del sito istituzionale/N. totale sedute di convocazioni e eventi realizzati mediante CCR	2018	7,00	0,00	2,00	29%
Ob_Obiet020905	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	N. sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	2018	3,00	0,00	1,00	33%
Ob_Obiet020906	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	N. iniziative attuate con il coinvolgimento delle scuole del territorio	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020907	URP: Coordinamento e gestione back-office	N. contatti dall'URP (utenti - telefonate - mail)	2018	16.700,00	0,00	20.800,00	125%
Ob_Obiet020908	URP: Attività di front-office	N. ore di attività settimanale di front-office	2018	36,00	0,00	36,00	100%
Ob_Obiet020909	Gestione telefonate in entrata e in uscita	N. telefonate entranti	2018	256.000,00	0,00	2.600,00	1%
		N. telefonate uscenti	2018	190.000,00	0,00	2.000,00	1%
Ob_Obiet020910	Attività di ufficio stampa	N. aggiornamenti portale Seregno Notizie	2018	148,00	0,00	79,00	53%
		N. Aggiornamenti profilo Facebook Seregno Notizie	2018	380,00	0,00	118,00	31%
		N. aggiornamenti profilo Facebook Sindaco	2018	498,00	0,00	0,00	0%
		N. aggiornamenti profilo Twitter Seregno	2018	357,00	0,00	61,00	17%
		N. aggiornamenti profilo Twitter Sindaco	2018	142,00	0,00	0,00	0%
		N. comunicati stampa	2018	96,00	0,00	59,00	61%
		N. conferenze stampa	2018	36,00	0,00	13,00	36%
		N. dichiarazioni Sindaco e Assessori per giornali	2018	24,00	0,00	26,00	108%
		N. interviste programmate per Sindaco e Assessori	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. manifesti e locandine	2018	36,00	0,00	42,00	117%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020910	Attività di ufficio stampa	N. servizi video realizzati dall'Ufficio Stampa	2018	203,00	0,00	7,00	3%
Ob_Obiet020911	Attività di progettazione grafica	N. cataloghi	2018	4,00	0,00	8,00	200%
		N. copertine per documenti Comune	2018	10,00	0,00	20,00	200%
		N. espositori, banner e totem	2018	6,00	0,00	7,00	117%
		N. materiale vario per stampa e web, fotoritocchi	2018	234,00	0,00	331,00	141%
		N. pagine pubblicitarie giornali	2018	10,00	0,00	11,00	110%
		N. volantini e depliant	2018	21,00	0,00	22,00	105%
Ob_Obiet020913	Diretta straming Sindaco	N. dirette streaming realizzate	2018	35,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	220	220 - IMPERATO MONICA
	223	223 - TODARO WALTER
Categoria D	265	265 - CORRADO GIANNI
Categoria B3	228	228 - STILO ROSALBA
	511	511 - PEREGO ANTONELLA
Categoria B	120	120 - VANGELI SAVERIA
	225	225 - CILIBERTI LUCIA
	229	229 - MARIANI MARCO
	76	76 - CORDIANO CARMELA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

3 stampanti; 4 computer.

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_Obiet020901	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_Obiet020902	Predisposizione di interventi per cerimonie istituzionali e corrispondenza con Enti, Associazioni e altri soggetti pubblico/privati locali e nazionali	
Ob_Obiet020903	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	Attività ridotta per via della gestione commissariale fino a giugno 2018.
Ob_Obiet020904	Sito istituzionale del Comune	Attività ridotta per via della gestione commissariale fino a giugno 2018.
Ob_Obiet020905	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	Attività ridotta per via della gestione commissariale fino a giugno 2018.
Ob_Obiet020906	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	
Ob_Obiet020907	URP: Coordinamento e gestione back-office	
Ob_Obiet020908	URP: Attività di front-office	
Ob_Obiet020909	Gestione telefonate in entrata e in uscita	Il target indicato sia per le telefonate entranti che per quelle uscenti risulta ampiamente sovrastimato rispetto alla situazione attuale. Si presume tali dati tenessero conto, tempo addietro, delle comunicazioni - in entrata e in uscita - di tutta l'Amministrazione, tenuto conto del ruolo centrale di U.R.P..
Ob_Obiet020910	Attività di ufficio stampa	Seregno Notizie: Azione non completata in quanto nel 2018 l'Ufficio, fino al 30/9, ha avuto un addetto stampa per 8 h settimanali e dal 1/10 ha cessato l'attività presso l'Amministrazione comunale di Seregno. Essendo Seregno Notizie una testata giornalistica, in mancanza del Direttore Responsabile, si è stati costretti a sospendere ogni attività anche sui canali ad essa collegati. Attività "social" e diverse legate alla figura del Sindaco Edoardo Mazza e precedente Giunta Comunale: sospese in data 22/09/2017.
Ob_Obiet020911	Attività di progettazione grafica	
Ob_Obiet020913	Diretta straming Sindaco	Attività ridotta per via della gestione commissariale fino a giugno 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 : C0001 - Personale e organizzazione

CdC Associato : C0001-Personale e organizzazione

RESPONSABILE : ND ND



Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si sovrappone interamente al servizio organizzativo denominato Gestione Risorse Umane, servizio di staff a supporto dell'intera organizzazione comunale. Esso si occupa della gestione e dell'amministrazione della risorsa umana dal momento iniziale dell'assunzione sino a quello conclusivo rappresentato dalla cessazione dal servizio, dei processi organizzativi dell'ente nonché delle relazioni sindacali.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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

02-01-2018

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_Obiet022401	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	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022402	Procedure selettive	01-01-2018	31-12-2018	03-01-2018	21-12-2018
Ob_Obiet022403	Mobilità interne e esterne	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	24-10-2018
Ob_Obiet022404	Assunzioni di personale a tempo determinato	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022405	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	01-01-2018	31-12-2018	01-09-2018	01-12-2018
Ob_Obiet022406	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	01-01-2018	31-12-2018	15-05-2018	13-09-2018
Ob_Obiet022407	Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022408	Gestione formazione aziendale	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022409	Gestione della sorveglianza sanitaria	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022411	Gestione paghe e contributi	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	18-12-2018
Ob_Obiet022412	Gestione previdenziale	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022413	Gestione tirocini formativi	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	22-12-2018
Ob_Obiet022414	Relazioni sindacali	01-01-2018	31-12-2018	22-03-2018	27-12-2018
Ob_Obiet022415	Sviluppo di carriera (progressioni orizzontali)	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022416	Gestione statistiche e reportistica aziendale	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022417	Gestione denunce obbligatorie	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022418	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	01-01-2018	31-12-2018	01-03-2018	21-09-2018
Ob_Obiet022419	Gestione dei profili professionali e delle competenze	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022420	Gestione del trattamento accessorio	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	02-03-2018
Ob_Obiet022421	Gestione della comunicazione aziendale	01-01-2018	31-12-2018	18-06-2018	21-11-2018
Ob_Obiet022422	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	01-01-2018	31-12-2018	01-05-2018	30-09-2018
Ob_Obiet022423	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022424	Revisione DMA	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet022425	Verifica posizioni contributive individuali	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022426	Lavoratori pubblica utilità	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022427	Obiettivo n.1 DUP: Realizzare l'accordo quadro alternanza scuola lavoro entro il 31/12 Nel mese di ottobre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Prefettura di Monza e della Brianza, diversi Enti Locali (tra cui il Comune di Seregno), organismi territoriali della scuola, il Tribunale di Monza, la Procura della Repubblica di Monza e la Casa Circondariale di Monza, la C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza, l'ATS della Brianza, l'Assolombarda Confindustria Monza e Brianza, l'APA Monza e Brianza, l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza, il Collegio geometri Monza e Brianza, l'Ordine degli ingegneri, il CONI Regionale e il CSV Monza e Brianza, sull'alternanza scuola-lavoro, con il quale l'Ente si è impegnato a "promuovere e diffondere .. la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro ... organizzare tirocini formativi curriculari che costituiscono apprendimento in situazione lavorativa di percorsi di alternanza scuola-lavoro ... organizzare detti percorsi convenzionandosi prioritariamente con le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e dei CFP con sede sul proprio territorio comunale, rendendosi disponibili in casi eccezionali e per un numero limitato di posti ad accogliere studenti di scuole con sede in altri Comuni Eseguire la ricerca degli uffici disponibili ad accogliere studenti". Occorre pertanto dare attuazione all'accordo sottoscritto.	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022428	Obiettivo n.2 DUP: Elaborare e realizzare le azioni previste dal Piano delle Azioni positive triennio 2018- 2020 entro il 31/12. In applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 198/2006 l'Amministrazione predispone un Piano Triennale di Azioni Positive per la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". Il Piano ha lo scopo di attuare azioni che abbiano il carattere propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.	01-01-2018	31-12-2018	01-03-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022429	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare almeno il 90% delle azioni formative previste nel Piano Triennale di formazione del personale I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato al fine di garantire l'effettività delle riforme normative e per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione. Per questo è necessario assicurare la pianificazione e la programmazione delle attività formative, attraverso un'analisi del fabbisogno formativo Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno dell'Amministrazione nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia delle proposte formative, dando particolare rilevanza all'attività formativa in materia di anticorruzione.	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022430	Obiettivo n.4: PASSWEB-INPS - rilascio certificazione posizioni assicurative dipendenti on-line INPS entro il 15 gg dalla verifica dei dati matricolari. Dal 1 aprile 2016 l'INPS- INPDAP ha comunicato l'obbligo di procedere, in sostituzione dell'invio del modello PA04 attestante i servizi e le retribuzioni del personale dipendente pubblico, alla verifica e certificazione delle informazioni contenute nel sistema PASSWEB per ogni posizione previdenziale di tutte le persone che a diverso titolo sono state e sono dipendenti dell'Ente.	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022431	Obiettivo n.5: Stabilizzare l'istituto dei Lavori di pubblica utilità, garantendo l'80% di LPU in relazione alle disponibilità e rinnovando la convenzione con il tribunale entro il 15 ottobre. Con la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Tribunale di Monza l'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 186 del codice della strada prestino, presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Seregno, valutato il valore educativo e civile delle misure alternative alla pena detentiva, ha aderito alla Convenzione con il Tribunale di Monza quale servizio utile alla cittadinanza. Allo scadere nel settembre 2018 della validità della convenzione si attiverà la procedura per il	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
	suo rinnovo.				
Ob_Obiet022432	Obiettivo n.6: Elaborare e attuare il Piano triennale dei fabbisogni di personale secondo le novità introdotte dalla "riforma Madia", attivando le procedure per la copertura dei posti secondo quanto previsto dalla programmazione adottata e garantendo due monitoraggi sulla spesa di personale nel corso dell'anno. Con le modifiche apportate all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e in conformità alle linee di indirizzo che verranno definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali e ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica dell'Ente.	01-01-2018	31-12-2018	02-01-2018	31-12-2018

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022401	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 Assunzione personale a tempo determinato	2018	30,00	0,00	20,00	67%
		Giorni previsti per Assunzioni in ruolo posti vacanti	2018	25,00	0,00	20,00	80%
		Giorni previsti per Certificati di servizio e attestazioni varie	2018	5,00	0,00	3,00	60%
		Giorni previsti per Fondo miglioramento efficienza servizi: provvedimenti per l'utilizzo dalla sottoscrizione (escluso produttività)	2018	150,00	0,00	95,00	63%
		Giorni previsti per Infortuni: denunce INAIL	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		Giorni previsti per Mobilità esterna a domanda da e per altri Enti (data parere - data determina decorrenza)	2018	50,00	0,00	30,00	60%
		Giorni previsti per Procedimenti disciplinari	2018	120,00	0,00	90,00	75%
		Giorni previsti per Trattamento economico: competenze fisse ed accessorie	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per Trattamento economico: indennità missione e rimborso spese	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: contributi casse pensioni ed INADEL - pagamento	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: indennità fine rapporto	2018	15,00	0,00	15,00	100%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione (antecedente alla data di pensionamento)	2018	60,00	0,00	60,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022401	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 Trattamento previdenziale: pensione - riliquidazione	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		Giorni previsti per Visite fiscali: richieste	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Lavori di pubblica utilità: N. disponibilità rilasciate/N. richieste conformi pervenute	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. assunzioni effettuate/N. assunzioni programmate	2018	1,00	0,00	0,60	60%
		N. cartellini evasi in modo conforme/N. cartellini	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. cedolini evasi in modo conforme/N. cedolini	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. gg. tra avvio contrattazione decentrata e sottoscrizione definitiva del contratto integrativo	2018	120,00	0,00	36,00	30%
		N. monitoraggi effettuati	2018	48,00	0,00	48,00	100%
		N. personale formato/ N. partecipanti programmati	2018	0,80	0,00	0,90	112%
		N. pratiche evase in modo conforme/N. pratiche previdenziali	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. prestazioni sanitarie effettuate entro termine/N. prestazioni totali previste	2018	0,95	0,00	1,00	105%
		N. procedimenti disciplinari senza richiesta di integrazioni/N. procedimenti disciplinari	2018	1,00	0,00	1,00	100%
N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie elaborate/N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie programmate	2018	1,00	0,00	1,00	100%		
Ob_Obiet022402	Procedure selettive	N. procedure selettive	2018	8,00	0,00	3,00	38%
Ob_Obiet022403	Mobilità interne e esterne	N. mobilità interne ed esterne	2018	7,00	0,00	22,00	314%
Ob_Obiet022405	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	N. assunzioni a tempo indeterminato	2018	1,00	0,00	5,00	500%
Ob_Obiet022406	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	N. contratti atipici	2018	2,00	0,00	2,00	100%
Ob_Obiet022407	Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	N. procedimenti disciplinari	2018	5,00	0,00	5,00	100%
Ob_Obiet022408	Gestione formazione aziendale	N. attestati finali corsi formazione	2018	60,00	0,00	100,00	167%
		N. corsi di formazione organizzati	2018	9,00	0,00	22,00	244%
		N. partecipanti iniziative formative	2018	74,00	0,00	103,00	139%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022409	Gestione della sorveglianza sanitaria	N. prestazioni sorveglianza sanitaria	2018	462,00	0,00	387,00	84%
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	CCB: Dipendenti	2018	225,00	0,00	224,00	100%
		CCB: N. addetti ai Servizi connessi agli organi istituzionali	2018	9,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti ai Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	2018	20,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti all'Amministrazione generale compreso servizio elettorale	2018	47,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti alla Polizia locale e amministrativa	2018	38,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti alla Protezione Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti alle biblioteche	2018	10,00	0,00	0,00	0%
		N. cartellini presenze	2018	225,00	0,00	224,00	100%
Ob_Obiet022411	Gestione paghe e contributi	N. cedolini	2018	250,00	0,00	235,00	94%
Ob_Obiet022412	Gestione previdenziale	N. pratiche previdenziali	2018	26,00	0,00	52,00	200%
Ob_Obiet022413	Gestione tirocini formativi	N. stagisti	2018	50,00	0,00	55,00	110%
Ob_Obiet022414	Relazioni sindacali	N. verbali sedute delegazione trattante	2018	5,00	0,00	9,00	180%
Ob_Obiet022416	Gestione statistiche e reportistica aziendale	N. statistiche elaborate	2018	48,00	0,00	48,00	100%
Ob_Obiet022417	Gestione denunce obbligatorie	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00	0,00	100,00	100%
Ob_Obiet022418	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	N. atti modifica Dotazione organica e struttura organizzativa	2018	1,00	0,00	2,00	200%
Ob_Obiet022420	Gestione del trattamento accessorio	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00	0,00	100,00	100%
Ob_Obiet022421	Gestione della comunicazione aziendale	N. circolari emesse	2018	5,00	0,00	8,00	160%
Ob_Obiet022422	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	N. interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	2018	4,00	0,00	3,00	75%
Ob_Obiet022423	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	N. verifiche effettuate	2018	12,00	0,00	12,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022424	Revisione DMA	N. revisioni effettuate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022425	Verifica posizioni contributive individuali	N. verifiche effettuate/N. verifiche richieste	2018	0,80	0,00	1,00	125%
Ob_Obiet022426	Lavoratori pubblica utilità	N. di collocamenti lavoratori pubblica utilità	2018	30,00	0,00	35,00	117%
Ob_Obiet022427	Obiettivo n.1 DUP: Realizzare l'accordo quadro alternanza scuola lavoro entro il 31/12 Nel mese di ottobre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Prefettura di Monza e della Brianza, diversi Enti Locali (tra cui il Comune di Seregno), organismi territoriali della scuola, il Tribunale di Monza, la Procura della Repubblica di Monza e la Casa Circondariale di Monza, la C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza, l'ATS della Brianza, l'Assolombarda Confindustria Monza e Brianza, l'APA Monza e Brianza, l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza, il Collegio geometri Monza e Brianza, l'Ordine degli ingegneri, il CONI Regionale e il CSV Monza e Brianza, sull'alternanza scuola-lavoro, con il quale l'Ente si è impegnato a "promuovere e diffondere .. la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro ... organizzare tirocini formativi curriculari che costituiscono apprendimento in situazione lavorativa di percorsi di alternanza scuola-lavoro ... organizzare detti percorsi convenzionandosi prioritariamente con le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e dei CFP con sede sul proprio territorio comunale, rendendosi disponibili in casi eccezionali e per un	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	numero limitato di posti ad accogliere studenti di scuole con sede in altri Comuni Eseguire la ricerca degli uffici disponibili ad accogliere studenti". Occorre pertanto dare attuazione all'accordo sottoscritto.						
Ob_Obiet022428	Obiettivo n.2 DUP: Elaborare e realizzare le azioni previste dal Piano delle Azioni positive triennio 2018- 2020 entro il 31/12. In applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 198/2006 l'Amministrazione predispone un Piano Triennale di Azioni Positive per la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". Il Piano ha lo scopo di attuare azioni che abbiano il carattere propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.	Tempi realizzati/Tempi previsti	2018	1,00		0,80	80%
Ob_Obiet022429	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare almeno il 90% delle azioni formative previste nel Piano Triennale di formazione del personale I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato al fine di garantire l'effettività delle riforme normative e per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione. Per questo è necessario assicurare la	N.azioni formative realizzate/n. azioni formative previste	2018	0,90		1,00	111%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	pianificazione e la programmazione delle attività formative, attraverso un'analisi del fabbisogno formativo Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno dell'Amministrazione nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia delle proposte formative, dando particolare rilevanza all'attività formativa in materia di anticorruzione.						
Ob_Obiet022430	Obiettivo n.4: PASSWEB-INPS - rilascio certificazione posizioni assicurative dipendenti on-line INPS entro il 15 gg dalla verifica dei dati matricolari. Dal 1 aprile 2016 l'INPS- INPDAP ha comunicato l'obbligo di procedere, in sostituzione dell'invio del modello PA04 attestante i servizi e le retribuzioni del personale dipendente pubblico, alla verifica e certificazione delle informazioni contenute nel sistema PASSWEB per ogni posizione previdenziale di tutte le persone che a diverso titolo sono state e sono dipendenti dell'Ente.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		80,00	80%
Ob_Obiet022431	Obiettivo n.5: Stabilizzare l'istituto dei Lavori di pubblica utilità, garantendo l'80% di LPU in relazione alle disponibilità e rinnovando la convenzione con il tribunale entro il 15 ottobre. Con la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Tribunale di Monza l'Ente consente che i	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 186 del codice della strada prestino, presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Seregno, valutato il valore educativo e civile delle misure alternative alla pena detentiva, ha aderito alla Convenzione con il Tribunale di Monza quale servizio utile alla cittadinanza. Allo scadere nel settembre 2018 della validità della convenzione si attiverà la procedura per il suo rinnovo.						
Ob_Obiet022432	Obiettivo n.6: Elaborare e attuare il Piano triennale dei fabbisogni di personale secondo le novità introdotte dalla "riforma Madia", attivando le procedure per la copertura dei posti secondo quanto previsto dalla programmazione adottata e garantendo due monitoraggi sulla spesa di personale nel corso dell'anno. Con le modifiche apportate all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e in conformità alle linee di indirizzo che verranno definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali e ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica dell'Ente.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	348	348 - ABBIATI EUGENIA
Categoria D	211	211 - BARZON ELENA
Categoria C	209	209 - FORMENTI NICOLETTA
	212	212 - COLOMBO CINZIA
	439	439 - SOZZI PAOLA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

7 computer; 4 stampanti.

Altro

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



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet022401	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_Obiet022402	Procedure selettive	Con determinazione n. 1 del 3.1.2018 è stato approvato lo schema per la selezione pubblica per l'attivazione di n. 2 postazioni di lavoro accessorio. Con determinazione n. 677 del 29.10.2018, rettificata con successivo atto n.686 del 31.10.2018 e n.790 del 28.11.2018- è stata indetta la selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ex art. 110 D.lgs 267/2000, di alta specializzazione, di "Specialista di comunicazione" – cat. D -. Con determinazione n. 700 del 5.11.2018, rettificato con successivo atto n. 952 del 21.12.2018, è stata indetta selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Dirigente, ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, area programmazione ed organizzazione.
Ob_Obiet022403	Mobilità interne e esterne	Con gli avvisi sotto indicati sono state avviate le procedure per la copertura dei posti indicati mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001: prot. n. 82 del 2.1.2018 - Assistente amministrativo contabile c/o suap prot. n. 5024 del 25.1.2018 - Assistente amministrativo contabile c/o provveditorato - riapertura termini prot. n. 11582 del 26.2.2018 prot. n. 5028 del 25.1.2018 - Educatore c/o asilo nido prot. n. 9097 del 15.2.2018 - Specialista tecnico c/o viabilità - successivamente revocato prot. n. 9099 del 15.2.2018 - Assistente tecnico c/o manutenzioni prot. n. 13737 del 7.3.2018 - Assistente amministrativo contabile c/o suap prot. n. 16791 del 21.3.2018 - Assistente tecnico c/o sue prot. n. 17222 del 23.3.2018 - Agente P.L. prot. n. 19478 del 5.4.2018 - Centralinista prot. n. 24307 del 27.4.2018 - Esperto tecnico c/o sue - rettificato con successivo atto prot. n. 25542 del 7.5.2019 prot. n. 29103 del 23.5.2018 - Assistente amministrativo contabile c/o servizi sociali prot. n. 30406 del 29.5.2018 - Assistente amministrativo contabile p.t. 30 h c/o servizi sociali prot. n. 31108 del 1.6.2018 - Assistente servizi culturali c/o biblioteca prot. n. 31124 del 1.6.2019 - Specialista amministrativo contabile c/o servizio scuola prot. n. 31476 del 5.6.2018 - Assistente amministrativo contabile - p.t. 27 h c/o servizi sociali prto. n. 37990 del 3.7.2018 - Assistente amministrativo contabile - p.t. 27 h c/o servizi sociali prot. n. 45943 del 17.8.2018 - Assistente amministrativo contabile c/o servizi sociali prot. n. 52386 del 27.9.2018 - Specialista amministrativo contabile c/o servizio scuola prot. n. 54140 del 5.10.2018 - Educatore c/o asilo nido prot. n. 58357 del 24.10.2018 - Specialista amministrativo contabile c/o servizio politiche della casa
Ob_Obiet022404	Assunzioni di personale a tempo determinato	
Ob_Obiet022405	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	Assunzione n. 2 Agente P.L. - determina n. 467 del 25.7.2018 e n. 655 del 24.10.2018 assunzione n. 2 Assistente servizi culturali - cat. C - determina n. 713 del 7.11.2018 Assunzione n. 1 Assistente amministrativo contabile - cat. C - determina n. 727 del 9.11.2018
Ob_Obiet022406	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	Con determinazione n. 297 del 11.5.2018 si sono approvati i verbali della selezione per l'attivazione di lavoro accessorio mediante contratto di prestazione occasionale, nominando gli idonei.
Ob_Obiet022407	Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	Oltre ai procedimenti disciplinari di seguito elencati il servizio ha assistito i legali nominati



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
		in n. 4 cause innanzi giudice del lavoro (Appello Vernò - transazione causa Criserà 1 - Cereda C. - Criserà), fornendo supporto nella redazione delle memorie difensive. prot. n. 14023 del 9.3.2018 - sanzione disciplinare Greco Franco prot. n. 33462 del 12.6.2018 - archiviazione procedimento disciplinare Stagno Luigi prot. n. 58997 del 29.10.2018 - archiviazione segnalazione disciplinare Aliprandi Francesca prot. n. 59523 del 31.10.2018 - avvio procedimento disciplinare Pandullo Massimo prot. n. 63313 del 22.11.2018 - avvio procedimento disciplinare Vangeli Saveria
Ob_Obiet022408	Gestione formazione aziendale	Nell'ambito dell'attivazione della piattaforma formazionepa.online, sono stati realizzati n. 10 corsi di formazione on line Nell'ambito dell'adesione all'attività formativa con il Comune di Triuggio - determina n. 19 del 9.1.2018 - sono stati realizzati n. 8 corsi. Con determina n. 850 del 6.12.2018 è stato affidato il servizio di formazione per educatori dell'asilo nido a Centro Studio 0/6 planet, subito attivato. Con determina n. 657 del 24.10.2018 è stato affidato il servizio di formazione linguistica in house a De Agostini scuola, attivato dal mese di novembre 2018. Nell'ambito del progetto VALORE PA 2017 sono stati attivati n. 2 corsi
Ob_Obiet022409	Gestione della sorveglianza sanitaria	
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	
Ob_Obiet022411	Gestione paghe e contributi	Il minor numero di cedolini elaborati deriva dalla circostanza che dal 1.1.2018 al 30.5.2018 non vi era l'elaborazione dei 9 amministratori nominati con le nuove elezioni.
Ob_Obiet022412	Gestione previdenziale	Sono state elaborato n. 11 pratiche di pensionamento e n. 41 pratiche certificazione posizioni in passweb
Ob_Obiet022413	Gestione tirocini formativi	
Ob_Obiet022414	Relazioni sindacali	verbali depositati agli atti del servizio risorse umane
Ob_Obiet022415	Sviluppo di carriera (progressioni orizzontali)	
Ob_Obiet022416	Gestione statistiche e reportistica aziendale	
Ob_Obiet022417	Gestione denunce obbligatorie	
Ob_Obiet022418	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	Con delibera del Commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 31 del 22.3.2018 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente. Con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 21.9.2018 è stata definita la nuova struttura organizzativa del Comune di Seregno ed approvata la nuova Dotazione organica.
Ob_Obiet022419	Gestione dei profili professionali e delle competenze	
Ob_Obiet022420	Gestione del trattamento accessorio	Dopo la sottoscrizione del ccdi di destinazione del fondo risorse decentrate anno 2017, con e-mail in data 19.1.2018 veniva richiesto ai dirigenti l'invio dei dati per il calcolo del trattamento accessorio. Con determinazione n. 134 del 2.3.2018 veniva liquidata il trattamento accessorio anno 2017.
Ob_Obiet022421	Gestione della comunicazione aziendale	Circolare "Assegno Nucleo Familiare 2018/2019" - e-mail del 18.6.2018. Circolare "Rimborsi da assistenza fiscale anno 2018" - e-mail del 24.7.2018 Circolare "Permessi



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
		retribuiti dopo CCNL 21.5.2018" - e-mail del 26.7.2018 Circolare "Attuazione Regolamento europeo protezione dei dati n. 2016/67" - e-mail del 6.8.2018 Circolare "Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti" - e-mail del 28.8.2018 Circolare "Rettifica permessi retribuiti dopo CCNL 21.5.2018" - e-mail del 30.8.2018 Circolare "Consigliera di fiducia" - e-mail del 15.11.2018 Circolare "Modalità utilizzo permessi motivi personali e familiari" - e-mail del 21.11.2018 Con e-mail del
Ob_Obiet022422	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Con determinazione n. 328 del 24.5.2018 si è proceduto all'acquisto dei farmaci. Con determinazione n. 472 del 26.7.2018 si è proceduto all'acquisto dei DPI. Con determinazione n. 586 del 25.9.2018 si è proceduto all'acquisto delle sedie per alcuni uffici comunali. SI EVIDENZIA CHE CON LA MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IL SERVIZIO RISORSE UMANE E' COMPETENTE PER LA PARTE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA.
Ob_Obiet022423	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	
Ob_Obiet022424	Revisione DMA	Non sono pervenute richieste di rettifica da parte dell'INPS.
Ob_Obiet022425	Verifica posizioni contributive individuali	Si rinvia al report depositato agli atti del servizio.
Ob_Obiet022426	Lavoratori pubblica utilità	Dal 1 gennaio 2018 sono state rilasciate n. 35 disponibilità ed attivati e/o conclusi n. 22 LPU
Ob_Obiet022427	Obiettivo n.1 DUP: Realizzare l'accordo quadro alternanza scuola lavoro entro il 31/12 Nel mese di ottobre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Prefettura di Monza e della Brianza, diversi Enti Locali (tra cui il Comune di Seregno), organismi territoriali della scuola, il Tribunale di Monza, la Procura della Repubblica di Monza e la Casa Circondariale di Monza, la C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza, l'ATS della Brianza, l'Assolombarda Confindustria Monza e Brianza, l'APA Monza e Brianza, l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza, il Collegio geometri Monza e Brianza, l'Ordine degli ingegneri, il CONI Regionale e il CSV Monza e Brianza, sull'alternanza scuola-lavoro, con il quale l'Ente si è impegnato a "promuovere e diffondere .. la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro ... organizzare tirocini formativi curriculari che costituiscono apprendimento in situazione lavorativa di percorsi di alternanza scuola-lavoro ... organizzare detti percorsi convenzionandosi prioritariamente con le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e dei CFP con sede sul proprio territorio comunale, rendendosi disponibili in casi eccezionali e per un numero limitato di posti ad accogliere studenti di scuole con sede in altri Comuni Eseguire la ricerca degli uffici disponibili ad accogliere studenti". Occorre pertanto dare attuazione all'accordo sottoscritto.	Si rinvia al report depositato agli atti del servizio.
Ob_Obiet022428	Obiettivo n.2 DUP: Elaborare e realizzare le azioni previste dal Piano delle Azioni positive triennio 2018- 2020 entro il 31/12. In applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 198/2006 l'Amministrazione predispone un Piano Triennale di Azioni Positive per la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". Il Piano ha lo scopo di attuare azioni che abbiano il carattere propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della	Con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri di G.C., n. 30 del 22.3.2018 è stato approvato il piano azioni positive 2018-2020. Per le azioni previste da realizzarsi nel primo anno si rimanda al report.



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
	valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.	
Ob_Obiet022429	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare almeno il 90% delle azioni formative previste nel Piano Triennale di formazione del personale I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato al fine di garantire l'effettività delle riforme normative e per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione. Per questo è necessario assicurare la pianificazione e la programmazione delle attività formative, attraverso un'analisi del fabbisogno formativo Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno dell'Amministrazione nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia delle proposte formative, dando particolare rilevanza all'attività formativa in materia di anticorruzione.	Con delibera del Commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 27 del 12.3.2018 è stato approvato il piano della formazione 2018-2020, successivamente integrato con atti di Giunta Comunale n. 66 del 30.11.2018. Si rinvia al report depositato agli atti del servizio.
Ob_Obiet022430	Obiettivo n.4: PASSWEB-INPS - rilascio certificazione posizioni assicurative dipendenti on-line INPS entro il 15 gg dalla verifica dei dati matricolari. Dal 1 aprile 2016 l'INPS- INPDAP ha comunicato l'obbligo di procedere, in sostituzione dell'invio del modello PA04 attestante i servizi e le retribuzioni del personale dipendente pubblico, alla verifica e certificazione delle informazioni contenute nel sistema PASSWEB per ogni posizione previdenziale di tutte le persone che a diverso titolo sono state e sono dipendenti dell'Ente.	Si rinvia al report depositato agli atti del servizio.
Ob_Obiet022431	Obiettivo n.5: Stabilizzare l'istituto dei Lavori di pubblica utilità, garantendo l'80% di LPU in relazione alle disponibilità e rinnovando la convenzione con il tribunale entro il 15 ottobre. Con la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Tribunale di Monza l'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 186 del codice della strada prestino, presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Seregno, valutato il valore educativo e civile delle misure alternative alla pena detentiva, ha aderito alla Convenzione con il Tribunale di Monza quale servizio utile alla cittadinanza. Allo scadere nel settembre 2018 della validità della convenzione si attiverà la procedura per il suo rinnovo.	Con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16.10.2018 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Seregno e il Tribunale di Monza per l'attivazione di lavori di pubblica utilità, anche ai fini della messa alla prova, quale pena sostitutiva. Dalla sottoscrizione, avvenuta il 15.11.2018, al 31.12.2018 sono state rilasciate n. 9 ulteriori disponibilità.
Ob_Obiet022432	Obiettivo n.6: Elaborare e attuare il Piano triennale dei fabbisogni di personale secondo le novità introdotte dalla "riforma Madia", attivando le procedure per la copertura dei posti secondo quanto previsto dalla programmazione adottata e garantendo due monitoraggi sulla spesa di personale nel corso dell'anno. Con le modifiche apportate all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e in conformità alle linee di indirizzo che verranno definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali e ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica dell'Ente.	Con delibera del Commissario straordinario, adottata con i poteri della G.C., n. 60 del 31.5.2018 si è data attuazione alle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", emanate in data 8.5.2018 dal Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione. Con successive delibera di Giunta Comunale n. 20 e 21 del 21.9.2018, n. 89 del 21.12.2018 si è data piena attuazione alle Linee sopra richiamate-



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 : D0002 - Controllo di gestione

CdC Associato : D0002-Controllo di gestione

RESPONSABILE : ND ND



Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della pianificazione e programmazione strategica ed operativa dell'ente assistendo le componenti politica e tecnica nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione, secondo quanto previsto dalle norme in materia di ciclo di programmazione economico-finanziaria e di gestione della performance. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa il presente centro di costo applica il controllo strategico, il controllo di gestione e il controllo della qualità dei servizi erogati secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento dei controlli interni. Attraverso il controllo strategico si garantisce il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione dei programmi mentre attraverso il controllo di gestione la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il presente centro di costo svolge anche le funzioni di struttura tecnica permanente previste dall'art.14, commi 9 e 10 del D. Lgs. n.150/2009 e presidia la corretta applicazione del Sistema di misurazione e di valutazione della performance, proponendo anche revisioni e aggiornamenti del sistema stesso. Infine, il centro di costo garantisce supporti operativi al RPCT nella predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e assiste le singole aree nella gestione del rischio; garantisce gli opportuni monitoraggi per favorire le attività proprie del RPCT in materia di trasparenza amministrativa e presidia le attività di programmazione e di vigilanza relative agli approvvigionamenti di beni e servizi.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet022002	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022003	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022004	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022005	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022007	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

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022002	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	Predisposizione piano indicatori di performance (in concomitanza con l'approvazione del PEG)	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet022003	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	Mese di approvazione del PEG/Piano delle Performance	2018	6,00	0,00	4,00	67%
		N. documenti predisposti: elaborazione DUP e nota di aggiornamento	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. monitoraggi intermedi	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. referti alla Corte dei Conti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. relazioni finali alla performance	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. variazioni al PEG/Piano della Performance	2018	2,00	0,00	1,00	50%
Ob_Obiet022004	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	N. incontri con il Nucleo di valutazione	2018	5,00	0,00	3,00	60%
Ob_Obiet022005	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	N. referti intermedi "barometro Qualità"	2018	2,00		0,00	0%
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle	Controllo anticorruzione: n. monitoraggi intermedi	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_Obiet022006	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo di gestione: n. referti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Controllo qualità dei servizi: n. referti	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		Controllo strategico: n. referti	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Controllo trasparenza: N. monitoraggi intermedi	2018	2,00	0,00	1,00	50%
		Programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi: n. relazioni vigilanza	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet022007	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	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati obbligatori previsti nel PTPCT (SI = 100)	2018	364,00	0,00	364,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	208	208 - GENIALE CLAUDIO
	220	220 - IMPERATO MONICA
Categoria B3	517	517 - VENDITTO LAURA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

20 mq

Dotazione informatica

2 computer; 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_Obiet022002	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	
Ob_Obiet022003	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	
Ob_Obiet022004	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	
Ob_Obiet022005	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	
Ob_Obiet022007	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	



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 : E0001 - Protocollo, archivio e fonia

CdC Associato : E0001-Protocollo, archivio e fonia

RESPONSABILE : ND ND



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare svolge essenzialmente le seguenti funzioni: gestione protocollo documenti; gestione posta in ingresso e in uscita; gestione archivio comunale; gestione delle telefonate in entrata e in uscita dal Comune.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet023401	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_Obiet023402	Gestione documenti in arrivo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023403	Gestione documenti in partenza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023404	Gestione protocollo informatico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet023407	Gestione procedure di spedizione documenti	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_Obiet023401	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 settimanali di apertura al pubblico previste/N. ore settimanali lavorative	2018	0,83	0,00	0,83	100%
		N. postazioni consultazione protocollo elettronico (75) /N. postazioni totali (280)	2018	0,26	100,00	0,26	100%
		Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio di deposito	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio storico	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempi medi (in minuti) per protocollo in arrivo	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempi medi (in minuti) per protocollo in uscita	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet023402	Gestione documenti in arrivo	N. atti protocollati arrivo	2018	34.900,00	0,00	44.563,00	128%
Ob_Obiet023403	Gestione documenti in partenza	N. atti protocollati in partenza	2018	26.000,00	0,00	24.841,00	96%
Ob_Obiet023404	Gestione protocollo informatico	N. PEC arrivo	2018	10.000,00	0,00	16.104,00	161%
		N. PEC partenza	2018	6.200,00	0,00	10.063,00	162%
		N. postazioni consultazione protocollo elettronico	2018	75,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023405	Ricerca documenti in archivio	N. atti rilasciati	2018	167,00	0,00	30,00	18%



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.
	storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico						
Ob_Obiet023406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	N. documenti ricercati nell'archivio informatico	2018	500,00	0,00	100,00	20%
Ob_Obiet023407	Gestione procedure di spedizione documenti	N. pacchi, lettere, raccomandate, ecc. spediti	2018	25.000,00	0,00	18.000,00	72%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	220	220 - IMPERATO MONICA
Categoria D	320	320 - BONIZZONI ALESSANDRA
Categoria B3	115	115 - FORNARO COSIMA
	228	228 - STILO ROSALBA
	511	511 - PEREGO ANTONELLA
Categoria B	120	120 - VANGELI SAVERIA
	403	403 - MANTOVAN PAOLO GIUSEPPE
	420	420 - PANDULLO MASSIMO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

5 computer; 3 scanner.

Altro

1 fotocopiatore; 1fax.



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_Obiet023401	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	Si sono rispettati gli indicatori misurati.
Ob_Obiet023402	Gestione documenti in arrivo	La gestione dei documenti in arrivo si è svolta regolarmente. La posta in arrivo è recapitata attraverso le seguenti modalità: front office che consente il ricevimento di atti/istanze/ricieste direttamente dai cittadini, a mezzo posta elettronica (PEC) o posta mail standard, tramite telefax o con posta (ordinaria/raccomandate) pervenuta direttamente dall'Ufficio Postale o corriere.
Ob_Obiet023403	Gestione documenti in partenza	La documentazione in partenza è inviata in buona parte per mezzo di posta certificata (PEC). Tutto ciò che deve essere recapitato in modalità cartacea, viene affrancato e spedito attraverso posta ordinaria o raccomandata.
Ob_Obiet023404	Gestione protocollo informatico	Il protocollo informatico è stato correttamente gestito nelle varie fasi di formazione, registrazione, classificazione e archiviazione dei documenti, così come disciplinato con il relativo "Manuale di Gestione del Protocollo Informativo, dei flussi documentali e degli archivi"
Ob_Obiet023405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	Nell'arco dell'anno si è regolarmente proceduto alle ricerche sia presso l'archivio di deposito, sia attraverso l'archivio informatico. Le richieste sono pervenute in parte dagli uffici dell'Amministrazione, in parte da cittadini o organi politici,
Ob_Obiet023406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	La ricerca dei documenti nell'archivio informatico si è svolta regolarmente in base alle richieste avanzate dai singoli uffici o per necessità relative a richieste di accesso atti.
Ob_Obiet023407	Gestione procedure di spedizione documenti	I documenti per cui è necessario procedere alla spedizione cartacea - sia in modalità ordinaria che raccomandata - sono stati regolarmente affrancati e inviati all'Ufficio Postale per la lavorazione.



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 Segretario Generale" - Responsabile: Francesco Motolese

N0001	Polizia Municipale
D0001	Segreteria
D0004	Servizi Ausiliari
A0001	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

C0002	Contratti e Appalti
C0003	Legale



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : N0001 - Polizia Municipale

CdC Associato : N0001-Polizia Municipale

RESPONSABILE : MOTOLESE FRANCESCO



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 dei servizi di polizia municipale, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia di sicurezza, polizia urbana e attività di polizia in genere.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Seregno, riparte dai cittadini Azione Strategica n. 1.1 Promuovere il controllo del territorio anche in forma congiunta con altre forze di polizia 1.2 Assicurare la vigilanza territoriale PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI: Esperto Ufficiale Cat. D3 - n.2 Agenti di PL 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_Obiet018801	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_Obiet018802	Servizi di polizia stradale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018803	Servizi di polizia urbana e rurale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018804	Attività di polizia giudiziaria	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018805	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018806	Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018807	Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018808	Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet018809	Obiettivo n.1 DUP: Attività di controllo per la prevenzione di attività di accattonaggio, disturbo e molestia alle persone presso la stazione FF.S e vie limitrofe Gli interventi di controllo e pattugliamento del territorio saranno garantiti con una presenza fisica degli Agenti di Polizia Locale più visibile, capillare e "dinamica". Siamo infatti convinti che il deterrente principale per eventuali episodi di infrazione e di illecito sia costituito proprio dalla "insistenza" delle forze dell'ordine, intendendo questa sia come ordinario servizio di presidio ma anche come intensificazione del servizio di pattugliamento e di ronda di zone e momenti della giornata ritenuti, per diverse ragioni, particolarmente critici riguardo alle condizioni di sicurezza, quiete e ordine pubblico. Per fronteggiare le esigenze d'intervento nelle fasce orarie più critiche, continuerà nel 2018/19/20, ed in particolar modo nel periodo estivo, il potenziamento del servizio serale che consentirà controlli più efficaci a beneficio della collettività.	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_Obiet018801	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 "Accertamenti: informazioni anagrafiche"	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Accertamenti: informazioni a enti vari	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Accertamenti: manifestazioni temporanee	2018	50,00	0,00	50,00	100%
		Giorni previsti per Accertamenti - ispezioni: fiere e mercati	2018	75,00	0,00	75,00	100%
		Giorni previsti per Autorizzazione locali pubblico intrattenimento - bar e ristoranti	2018	50,00	0,00	50,00	100%
		Giorni previsti per Autorizzazione locali pubblico	2018	75,00	0,00	75,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet018801	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	intrattenimento - sale da ballo e biliardo					
		Giorni previsti per Autorizzazione spettacoli viaggianti - rilascio - rinnovo	2018	75,00	0,00	75,00	100%
		Giorni previsti per Circolazione stradale - aree pedonali, a traffico limitato: (delib/ris.)	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Circolazione stradale in centro abitato: ordinanze	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Concessione occupazione temporanee suolo pubblico: cantieri - depositi	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Incidenti stradali con feriti: informazioni	2018	50,00	0,00	50,00	100%
		Giorni previsti per Incidenti stradali senza feriti: informazioni	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Manifestazioni luogo pubblico: rumori - autorizzazioni	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Notifiche autorità giudiziaria	2018	25,00	0,00	25,00	100%
		Giorni previsti per Passi carrabili: autorizzazione installazione segnale	2018	50,00	0,00	50,00	100%
		Giorni previsti per Servizio rimozione veicoli: concessione in gestione	2018	90,00	0,00	90,00	100%
		Giorni previsti per Servizio rottamazione veicoli: concessione in gestione	2018	75,00	0,00	75,00	100%
		Giorni previsti per Verbali contravvenzionali: notifiche estero (qualora non sia possibile la contestazione immediata)	2018	300,00	0,00	300,00	100%
		Giorni previsti per Verbali contravvenzionali: notifiche Italia (qualora non sia possibile la contestazione immediata)	2018	90,00	0,00	90,00	100%
		N. Agenti PL in servizio in giorni non festivi/N. ore giornalieri	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. controlli esercizi pubblici realizzati/N. controlli programmati (100)	2018	0,90	0,00	2,60	289%
		N. controllo esercizi commerciali realizzati	2018	300,00	0,00	60,00	20%
		N. ore controllo parchi realizzate/N. ore programmate (100 ore)	2018	0,90	0,00	1,00	111%
N. ore di formazione specialistica annue personale PL /N. dipendenti	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_Obiet018801	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 presidio plessi scolastici realizzati/N. ore programmate (5600)	2018	0,85	0,00	1,00	118%
		N. ore realizzate controllo mercati e fiere/N. ore programmate (1500)	2018	0,95	0,00	1,12	118%
		N. posizioni messe a ruolo riferite a violazione CdS/N. posizioni	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. prestazioni per le quali si hanno informazioni via web/N. prestazioni (11)	2018	1,00	0,00	1,64	164%
		N. sopralluoghi edilizi realizzati/N. sopralluoghi programmati (150)	2018	0,90	0,00	0,49	54%
		Numero ricorsi al giudice di pace, al prefetto e al dirigente/ Numero verbali redatti in materia di CdS, regolamenti vari e numero ordinanze di ingiunzione	2018	0,02	0,00	0,01	50%
		Numero ricorsi al giudice di pace, al prefetto e al dirigente accolti/Numero ricorsi al giudice di pace, al prefetto e al dirigente presentati	2018	0,10	0,00	0,37	370%
Ob_Obiet018802	Servizi di polizia stradale	N. ore di presidio presso plessi scolastici	2018	5.600,00	0,00	5.600,00	100%
		N. patenti scadute ritirate	2018	6,00	0,00	9,00	150%
		N. patenti segnalate per incidente stradale	2018	128,00	0,00	108,00	84%
		N. richieste di interventi vari registrate a brogliaccio	2018	6.000,00	0,00	5.509,00	92%
		N. rilevazioni incidenti stradali con feriti	2018	159,00	0,00	156,00	98%
		N. rilevazioni incidenti stradali con soli danni	2018	115,00	0,00	182,00	158%
		N. veicoli recuperati per compendio di furto	2018	16,00	0,00	9,00	56%
		N. veicoli sottoposti a fermo amministrativo	2018	4,00	0,00	2,00	50%
		N. veicoli sottoposti a sequestro amministrativo	2018	10,00	0,00	11,00	110%
		N. veicoli sottoposti a sequestro giudiziario	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet018803	Servizi di polizia urbana e rurale	N. cani randagi accalappiati sul territorio cittadino	2018	75,00	0,00	47,00	63%
		N. ore dedicate al controllo della conduzione dei cani	2018	100,00	0,00	100,00	100%
		N. ore dedicate al controllo di parchi e giardini pubblici	2018	100,00	0,00	100,00	100%
		N. recuperi di veicoli in stato di abbandono/rifiuto	2018	15,00	0,00	100,00	667%
Ob_Obiet018804	Attività di polizia giudiziaria	N. comunicazioni di notizie di reato trasmesse all'Autorità	2018	20,00	0,00	24,00	120%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet018804	Attività di polizia giudiziaria	Giudiziaria					
		N. indagini su delega dell'Autorità Giudiziaria	2018	35,00	0,00	10,00	29%
		N. notificazioni atti per conto dell'Autorità Giudiziaria	2018	630,00	0,00	841,00	133%
		N. sequestri penali	2018	3,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet018805	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	N. manifestazioni di ordine pubblico	2018	345,00	0,00	337,00	98%
Ob_Obiet018806	Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale	CCB: N. automezzi (Polizia locale e amministrativa)	2018	9,00	0,00	10,00	111%
		CCB: N. di sanzioni amministrative erogate (Polizia Locale e amministrativa)	2018	8.562,00	0,00	15.458,00	181%
		CCB: N. Km. percorsi (Polizia locale e amministrativa)	2018	111.715,00	0,00	91.900,00	82%
		N. accertamenti anagrafici	2018	2.600,00	0,00	2.592,00	100%
		N. Agenti PL/Kmq	2018	2,70	0,00	2,30	85%
		N. Agenti PL/N. residenti*100	2018	0,08	0,00	0,07	88%
		N. autorizzazioni cosap temporanee rilasciate	2018	2.000,00	0,00	1.512,00	76%
		N. autorizzazioni di polizia amministrativa	2018	150,00	0,00	189,00	126%
		N. classi coinvolte nell'educazione stradale nelle scuole	2018	22,00	0,00	24,00	109%
		N. informazioni per conto di altri uffici ed altri enti	2018	130,00	0,00	2.792,00	2.148%
		N. ordinanze adottate in materia di Codice della Strada	2018	196,00	0,00	178,00	91%
		N. ore dedicate per pianificazione servizi, congedi, straordinari del personale	2018	1.100,00	0,00	1.100,00	100%
		N. ore di formazione del personale	2018	1.100,00	0,00	1.100,00	100%
		N. pratiche CPV istruite	2018	2,00	0,00	12,00	600%
		N. pratiche istruite per segnalazione di passo carrabile	2018	30,00	0,00	22,00	73%
		N. pratiche protocollate di settore	2018	4.000,00	0,00	8.850,00	221%
		N. registrazioni infortuni sul lavoro	2018	150,00	0,00	63,00	42%
		N. registrazioni pratiche denuncia ospitalità	2018	300,00	0,00	595,00	198%
		N. ricorsi al Dirigente	2018	1,00	0,00	35,00	3.500%
		N. ricorsi al Giudice di Pace	2018	18,00	0,00	5,00	28%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet018806	Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale	N. ricorsi al Prefetto	2018	11,00	0,00	123,00	1.118%
Ob_Obiet018807	Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative	N. posizioni messe a ruolo riferite a violazione codice della strada	2018	1.609,00	0,00	571,00	35%
		N. posizioni messe a ruolo riferite a violazioni diverse dal codice della strada	2018	21,00	0,00	33,00	157%
		N. rinotifiche di sanzioni	2018	487,00	0,00	1.000,00	205%
		N. verbali per abbandono di veicoli	2018	1,00	0,00	23,00	2.300%
		N. verbali per violazione al codice della strada	2018	35.000,00	0,00	14.933,00	43%
		N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per accesso zona traffico limitato	2018	25.000,00	0,00	8.220,00	33%
		N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per divieto di sosta	2018	8.000,00	0,00	6.219,00	78%
		N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per eccesso di velocità	2018	59,00	0,00	71,00	120%
		N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per guida in stato di alterazione da alcool	2018	4,00	0,00	4,00	100%
		N. verbali per violazione alle leggi commerciali e in materia di pubblici esercizi	2018	10,00	0,00	4,00	40%
		N. verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti diversi dal codice della strada	2018	21,00	0,00	525,00	2.500%
		N. verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti diversi dal codice della strada: di cui per violazione al regolamento di polizia urbana	2018	8,00	0,00	6,00	75%
		N. verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti diversi dal codice della strada: di cui per violazioni al regolamento rifiuti	2018	2,00	0,00	500,00	25.000%
Ob_Obiet018808	Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti	N. controlli esercizi commerciali effettuati	2018	280,00	0,00	60,00	21%
		N. controlli esercizi pubblici effettuati	2018	120,00	0,00	260,00	217%
		N. controlli ordinanze in materia di urbanistica	2018	30,00	0,00	21,00	70%
		N. ore per controlli aree dismesse, abbandono rifiuti, terreni incolti	2018	150,00	0,00	160,00	107%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet018808	Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti	N. ore per controllo mercati e fiere	2018	1.680,00	0,00	1.680,00	100%
		N. sequestri amministrativi di merce	2018	3,00	0,00	2,00	67%
		N. sopralluoghi edilizi	2018	106,00	0,00	73,00	69%
Ob_Obiet018809	Obiettivo n.1 DUP: Attività di controllo per la prevenzione di attività di accattonaggio, disturbo e molestia alle persone presso la stazione FF.S e vie limitrofe Gli interventi di controllo e pattugliamento del territorio saranno garantiti con una presenza fisica degli Agenti di Polizia Locale più visibile, capillare e "dinamica". Siamo infatti convinti che il deterrente principale per eventuali episodi di infrazione e di illecito sia costituito proprio dalla "insistenza" delle forze dell'ordine, intendendo questa sia come ordinario servizio di presidio ma anche come intensificazione del servizio di pattugliamento e di ronda di zone e momenti della giornata ritenuti, per diverse ragioni, particolarmente critici riguardo alle condizioni di sicurezza, quiete e ordine pubblico. Per fronteggiare le esigenze d'intervento nelle fasce orarie più critiche, continuerà nel 2018/19/20, ed in particolar modo nel periodo estivo, il potenziamento del servizio serale che consentirà controlli più efficaci a beneficio della collettività.	N.interventi	2018	300,00		310,00	103%
		Numero ore	2018	600,00		604,00	101%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	9	9 - VERNO' DAMIANO
Categoria D	10	10 - ALLEGRO PIETRO
	11	11 - BARAZZETTA CARLO
	13	13 - CASTAGNA RITA
	14	14 - MILIONE CARMINE
	19	19 - BUZZI FELICE
Categoria C	193	193 - FRIGERIO ROSARIA
	20	20 - CITTERIO PAOLO
	21	21 - ESPOSITO MASSIMO
	22	22 - FUSI RENATO
	23	23 - GRASSI ENZO
	238	238 - REDAELLI MARINELLA
	24	24 - GUERRINI MAURIZIO
	26	26 - MALBERTI ALESSANDRO
	28	28 - MALVISINI MARCO
	314	314 - TIMPANO ROSANNA
	316	316 - FIGLIUOLO FABIO
	32	32 - RAVASI MONICA
	333	333 - NICOLINI ANTONIETTA
	347	347 - ALAGIA GIOVANNI
	35	35 - VIGANO' NADIA
37	37 - BONVENTRE ANTONINA	
374	374 - DAMASO GIANFRANCO	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	39	39 - GAMBINA SALVATORE
	40	40 - IACHELINI VALTER
	41	41 - PIRAINO CINZIA
	42	42 - RAMPIN ALBERTO
	43	43 - SCABRINI ROBERTO
	472	472 - CAMMARATA ANNA
	497	497 - ESPOSITO ANTONIO
	518	518 - MAURI ROBERTO
	525	525 - SCAMARDELLA VINCENZO
	533	533 - CANNELLA CARMELINA
	538	538 - CATANANTI ANTONIO
	541	541 - ZORLONI ROBERTO
	546	546 - ROMANO MAURIZIO
	547	547 - MARCHIORI ANDREA

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_Obiet018801	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_Obiet018802	Servizi di polizia stradale	
Ob_Obiet018803	Servizi di polizia urbana e rurale	
Ob_Obiet018804	Attività di polizia giudiziaria	
Ob_Obiet018805	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	
Ob_Obiet018806	Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale	
Ob_Obiet018807	Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative	
Ob_Obiet018808	Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti	
Ob_Obiet018809	<p>Obiettivo n.1 DUP: Attività di controllo per la prevenzione di attività di accattonaggio, disturbo e molestia alle persone presso la stazione FF.S e vie limitrofe. Gli interventi di controllo e pattugliamento del territorio saranno garantiti con una presenza fisica degli Agenti di Polizia Locale più visibile, capillare e "dinamica". Siamo infatti convinti che il deterrente principale per eventuali episodi di infrazione e di illecito sia costituito proprio dalla "insistenza" delle forze dell'ordine, intendendo questa sia come ordinario servizio di presidio ma anche come intensificazione del servizio di pattugliamento e di ronda di zone e momenti della giornata ritenuti, per diverse ragioni, particolarmente critici riguardo alle condizioni di sicurezza, quiete e ordine pubblico. Per fronteggiare le esigenze d'intervento nelle fasce orarie più critiche, continuerà nel 2018/19/20, ed in particolar modo nel periodo estivo, il potenziamento del servizio serale che consentirà controlli più efficaci a beneficio della collettività.</p>	<p>Durante tutto il 2018 è stato garantito in modo continuativo il presidio fisso in prossimità della Stazione di un contingente di operatori di Polizia Locale, in special modo negli orari di maggior afflusso quindi tra le 8.00/9.00 e 18.00/19.00. Tale presidio è stato realizzato sia in modo statico che dinamico, con personale che effettuava accesso anche all'interno dello scalo ferroviario, con identificazione di persone e servizio orientato alla deterrenza ed alla visibilità verso gli utenti ed i cittadini più in generale. Nel periodo estivo sono state attivate pattuglie specifiche di rinforzo al servizio serale ordinario, anche allo scopo di presidiare iniziative e manifestazioni pubbliche garantendo alti livelli di sicurezza ed in ossequio alla recente normativa in materia di safety – security.</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 : D0001 - Segreteria

CdC Associato : D0001-Segreteria

RESPONSABILE : MOTOLESE FRANCESCO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il servizio segreteria affari generali è un tipico servizio di staff a servizio dell'organizzazione comunale. L'attività del servizio si concretizza nella gestione dell'attività decisionale (deliberazioni) degli organi di governo e dei dirigenti (determinazioni), il supporto al Segretario Generale nell'esplicazione del suo ruolo di auditing interno relativamente al controllo di regolarità amministrativa sugli atti deliberativi/determinativi, la gestione dei cosiddetti Affari Generali, la gestione degli atti giudiziari e simili depositati.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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

14-01-2019



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet022101	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_Obiet022102	Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022103	Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022105	Gestione diritto di accesso	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022106	Obiettivo n.1: Garantire l'assistenza e il controllo giuridico nella predisposizione degli atti e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche attraverso forme innovative, attraverso il controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali con estrazione a sorte nei primi 7 gg del mese successivo alla loro pubblicazione e predisposizione di apposito referto entro il 15° giorno del mese successivo al mese di estrazione.	01-01-2018	31-12-2018	06-06-2018	14-01-2019
Ob_Obiet022107	Obiettivo n.2: Garantire l'assistenza e il controllo giuridico nella predisposizione degli atti e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche attraverso forme innovative, mediante l'assistenza al processo di avvio della nuova amministrazione e la conclusione dei procedimenti relativi entro il 31/07.	01-06-2018	31-07-2018	01-06-2018	31-07-2018

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022101	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	Tempi medi (in gg.) di pubblicazione delle delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale	2018	364,00		364,00	100%
		Tempi medi (in gg.) di pubblicazione delle delibere del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale	2018	364,00		364,00	100%
		Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale	2018	364,00		364,00	100%
		Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle determinazioni adottate dai Dirigenti	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Tempi medi (in gg) rilascio prodotti finiti	2018	364,00	0,00	364,00	100%
Ob_Obiet022102	Gestione attività decisionale	CCB: Deliberazioni C.C.	2018	50,00	0,00	55,00	110%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022102	Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni)	CCB: Deliberazioni G.C.	2018	200,00	0,00	96,00	48%
		N. deliberazioni Commissario Straordinario con poteri CC	2018	30,00		30,00	100%
		N. deliberazioni Commissario Straordinario con poteri GC	2018	75,00		75,00	100%
Ob_Obiet022103	Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni)	N. determinazioni	2018	975,00	0,00	1.009,00	103%
		N. referti di controllo atti	2018	150,00	0,00	27,00	18%
Ob_Obiet022105	Gestione diritto di accesso	Tempo di rilascio atti richiesti	2018	1,00	0,00	1,56	156%
Ob_Obiet022106	Obiettivo n.1: Garantire l'assistenza e il controllo giuridico nella predisposizione degli atti e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche attraverso forme innovative, attraverso il controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali con estrazione a sorte nei primi 7 gg del mese successivo alla loro pubblicazione e predisposizione di apposito referto entro il 15° giorno del mese successivo al mese di estrazione.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		90,00	90%
Ob_Obiet022107	Obiettivo n.2: Garantire l'assistenza e il controllo giuridico nella predisposizione degli atti e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche attraverso forme innovative, mediante l'assistenza al processo di avvio della nuova amministrazione e la conclusione dei procedimenti relativi entro il 31/07.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		100,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	3	3 - CODURRI FELICE
Categoria D	5	5 - ZANZOTTERA LUIGIA
Categoria C	6	6 - COLACINO ROBERTO
	7	7 - RESNATI MARIA VALERIA
Categoria B3	222	222 - RAVASI MARIA ELISABETTA
Categoria A	219	219 - GIANNUBILO VINCENZO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

155 mq

Dotazione informatica

6 computer; 5 stampanti; 1 PC portatile.

Altro

1 fotocopiatore; 1 fotocopiatore al 95%; 1 fax al 99%.



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_Obiet022101	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_Obiet022102	Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni)	
Ob_Obiet022103	Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni)	Relativamente alla linea di attività "Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni)" si evidenzia che nel corso dell'anno 2018 è intervenuta una modifica regolamentare che ha eliminato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali e pertanto il numero dei referti si è drasticamente ridotto. In sede di controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali i referti prodotto sono complessivi di più atti.
Ob_Obiet022105	Gestione diritto di accesso	
Ob_Obiet022106	Obiettivo n.1: Garantire l'assistenza e il controllo giuridico nella predisposizione degli atti e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche attraverso forme innovative, attraverso il controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali con estrazione a sorte nei primi 7 gg del mese successivo alla loro pubblicazione e predisposizione di apposito referto entro il 15° giorno del mese successivo al mese di estrazione.	Estrazione atti/esito controllo 6 giugno 2018 (dt di maggio)/11.10.2018 4 luglio 2018 (dt di giugno)/11.10.2018 5 settembre 2018 (dt di luglio-agosto)/ 15.10.2018 5 ottobre 2018 (dt di settembre)/ 14.01.2019 6 novembre 2018 (dt di ottobre)/11.01.2019 7 dicembre 2018 (dt di novembre)/14.01.2019
Ob_Obiet022107	Obiettivo n.2: Garantire l'assistenza e il controllo giuridico nella predisposizione degli atti e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche attraverso forme innovative, mediante l'assistenza al processo di avvio della nuova amministrazione e la conclusione dei procedimenti relativi entro il 31/07.	A seguito delle elezioni amministrative si è insediata l'Amministrazione Rossi. Nel periodo ricompreso di cui sopra sono stati predisposti tutti gli atti necessari all'avvio della nuova Amministrazione (es.: nomina giunta, convalida eletti sindaco e consiglieri, insediamento consiglio comunale, etc.)



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 : D0004 - Servizi ausiliari

CdC Associato : D0004-Servizi ausiliari

RESPONSABILE : MOTOLESE FRANCESCO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il centro di costo elementare Servizi ausiliari atitiene ad un ambito d'azione del più ampio servizio segreteria affari generali. A sua volta esso può essere suddiviso da un lato nelle funzioni tipiche di messo comunale (gestione notifiche, affissione atti all'albo pretorio, etc.) e dall'altro nelle funzioni di trasporto autorità/dirigenza o cose/materiale.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet022201	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_Obiet022202	Trasporto	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022203	Notifiche	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_Obiet022201	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 notifiche	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per pubblicazione atti albo	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		Giorni previsti per richiesta rimborsi trimestrali notifiche	2018	364,00	0,00	364,00	100%
		N. richieste autista evase/N. richieste ricevute	2018	0,95	0,00	0,99	104%
Ob_Obiet022202	Trasporto	Km. effettuati Alfa	9000	7.400,00	0,00	6.945,00	94%
		Km. effettuati Panda	2018	5.000,00	0,00	3.507,00	70%
		N. servizi di trasporto altri Comuni	2018	300,00	0,00	261,00	87%
		N. servizi di trasporto in Seregno	2018	1.150,00	0,00	925,00	80%
Ob_Obiet022203	Notifiche	N. atti affissi all'albo pretorio	2018	2.500,00	0,00	2.485,00	99%
		N. notifiche atti per conto di soggetti terzi	2018	1.500,00	0,00	1.570,00	105%
		N. notifiche atti provenienti dall'organizzazione	2018	1.300,00	0,00	2.016,00	155%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	3	3 - CODURRI FELICE
Categoria D	5	5 - ZANZOTTERA LUIGIA
Categoria B3	230	230 - DELL'ORTO MIRELLA
Categoria B	232	232 - MINNITI GIUSEPPE
	233	233 - SANTAMBROGIO MARINA
Categoria A	219	219 - GIANNUBILO VINCENZO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

50 mq

Dotazione informatica

3 computer; 1 stampante.

Altro

1 fax all'1%; 1 fotocopiatore al 5%; 2 biciclette elettriche; 2 automezzi; 1 bicicletta.



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_Obiet022201	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_Obiet022202	Trasporto	
Ob_Obiet022203	Notifiche	



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 : A0001 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

CdC Associato : A0001-Organi istituzionali, partecipaz e decentramento

RESPONSABILE : MOTOLESE FRANCESCO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Gli organi istituzionali che compongono il presente centro di costo elementare sono i seguenti: 1. Sindaco; 2. Giunta Comunale; 3. Consiglio Comunale; 4. Presidente del Consiglio Comunale; 5. Collegio dei revisori.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet022301	Attività di governo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022302	Attività di controllo politico-istituzionale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022303	Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022304	Supporto d'ufficio alla attività degli organi istituzionali, con particolare attenzione alla attività di segreteria del Sindaco e degli assessori.	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_Obiet022301	Attività di governo	N. decisioni assunte G.C. (n. delib. - verbali di seduta)	2018	180,00	0,00	70,00	39%
		N. sedute di Giunta Comunale	2018	20,00	0,00	26,00	130%
Ob_Obiet022302	Attività di controllo politico-istituzionale	N. interrogazioni/interpellanze evase	2018	30,00	0,00	14,00	47%
		N. interrogazioni/interpellanze presentate	2018	30,00	0,00	23,00	77%
		N. mozioni evase	2018	10,00	0,00	2,00	20%
		N. mozioni presentate	2018	5,00	0,00	4,00	80%
		N. ordini del giorno evasi	2018	5,00	0,00	4,00	80%
		N. ordini del giorno presentati	2018	5,00	0,00	3,00	60%
		N. proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri sottoposte a votazione	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. proposte di deliberazione presentate dal Presidente del C.C. sottoposte a votazione	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. proposte di deliberazione presentate dal Sindaco	2018	30,00	0,00	30,00	100%
		N. proposte di deliberazione presentate dal Sindaco sottoposte a votazione	2018	30,00	0,00	27,00	90%
N. proposte di deliberazione presentate del Presidente del C.C.	2018	5,00	0,00	0,00	0%		



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022302	Attività di controllo politico-istituzionale	N. richieste di convocazione C.C. evase	2018	5,00	0,00	2,00	40%
		N. richieste di convocazione C.C. presentate	2018	5,00	0,00	3,00	60%
		N. risoluzioni evase	2018	10,00	0,00	2,00	20%
		N. risoluzioni presentate	2018	10,00	0,00	2,00	20%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Antimafia"	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Bilancio"	2018	9,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Cultura, grandi eventi, società partecipate e sicurezza"	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Lavori pubblici, organizzazione e personale, trasparenza e semplificazione"	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Pianificazione territoriale (urbanistica e PLIS), edilizia privata"	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Politiche ambientali e della mobilità"	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Politiche giovanili e sportive"	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Politiche produttive e commerciali"	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Politiche sociali, educative, istruzione, famiglia, pari opportunità, innovazione digitale"	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni commissione consiliare permanente "Protezione civile, rapporti con i quartieri, demografici"	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. riunioni conferenza dei capigruppo	2018	20,00	0,00	9,00	45%
		N. sedute Commissione "Politiche sociali, per la povertà e per la disabilità, Politiche per la famiglia e Politiche per la Casa" Giunta Rossi	2018	1,00		2,00	200%
N. sedute Commissione consiliare permanente "Bilancio" Giunta Rossi	2018	1,00		6,00	600%		
N. sedute Commissione consiliare permanente "Legalità (promozione della cultura della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi)" Giunta Rossi	2018	1,00		2,00	200%		



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022302	Attività di controllo politico-istituzionale	N. sedute Commissione consiliare permanente "Organizzazione e risorse umane, Politiche della mobilità e dei trasporti, Sport e politiche giovanili" - Giunta Rossi	2018	1,00		1,00	100%
		N. sedute Commissione consiliare permanente "Partecipate, Lavori Pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione" Giunta Rossi	2018	1,00		2,00	200%
		N. sedute Commissione consiliare permanente "Pianificazione territoriale (urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata" Giunta Rossi	2018	1,00		1,00	100%
		N. sedute Commissione consiliare permanente "Pubblica istruzione (politiche educative, scolastiche e dell'infanzia), Cultura e Biblioteca" Giunta Rossi	2018	1,00		2,00	200%
		N. sedute Commissione consiliare permanente "Rapporti con i quartieri, Sicurezza e Protezione civile" Giunta Rossi	2018	1,00		2,00	200%
		N. sedute Commissione consiliare permanente "Smart city, Politiche ambientali ed Innovazione digitale" Giunta Rossi	2018	1,00		1,00	100%
		N. sedute Commissione consiliare permanente "Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria)" Giunta Rossi	2018	1,00		2,00	200%
		Sedute consiliari: durata	2018	30,00	0,00	39,28	131%
		Sedute di Consiglio Comunale: numero	2018	20,00	0,00	12,00	60%
Ob_Obiet022303	Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile	N. pareri espressi collegio dei revisori	2018	24,00	0,00	28,00	117%
		N. relazioni collegio dei revisori	2018	2,00	0,00	2,00	100%
		N. riunioni collegio dei revisori	2018	8,00	0,00	15,00	188%
Ob_Obiet022304	Supporto d'ufficio alla attività degli organi istituzionali, con particolare attenzione alla attività di segreteria del Sindaco e degli assessori.	Livello di puntualità e completezza nella gestione della segreteria Sindaco e Assessori (da 0 a 100)	2018	100,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Categoria D3	3	3 - CODURRI FELICE
Categoria D	5	5 - ZANZOTTERA LUIGIA
Categoria C	278	278 - VIMERCATI SIMONETTA
	6	6 - COLACINO ROBERTO
	7	7 - RESNATI MARIA VALERIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

2 computer; 1 stampanti; 1 web cam; 1 maxi schermo.

Altro

1 fotocopiatore al 5%.



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_Obiet022301	Attività di governo	
Ob_Obiet022302	Attività di controllo politico-istituzionale	
Ob_Obiet022303	Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile	
Ob_Obiet022304	Supporto d'ufficio alla attività degli organi istituzionali, con particolare attenzione alla attività di segreteria del Sindaco e degli assessori.	



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 : C0002 - Contratti e appalti

CdC Associato : C0002-Contratti e appalti

RESPONSABILE : MOTOLESE FRANCESCO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il centro di costo elementare si caratterizza per il tipico ruolo di staff a supporto dell'intera organizzazione in materia di pubbliche gare siano esse forniture (di beni o servizi) e lavori. Esso attiva tutte le procedure di gara riguardanti l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture indette dai singoli settori interessati, nonché cura la stesura e registrazione di tutti i contratti d'appalto, perizie e rinnovi.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet022601	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_Obiet022602	Gestione contratti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022603	Gestione attività varie svolte sulla piattaforma A.N.Ac a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022606	Gestione rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet022607	Gestione appalti	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_Obiet022601	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 impiegati per comunicazione esclusione candidati	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		Giorni impiegati per comunicazione esito di gara o non aggiudicazione	2018	5,00	0,00	5,00	100%
		Giorni impiegati per predisposizione sottoscrizione contratto di appalto o di concessione dall'efficacia dell'aggiudicazione	2018	60,00	0,00	138,00	230%
		Media giorni intercorrenti dalla chiusura delle attività delle commissioni, relative alle procedure seguite dal servizio gare contratti, alla predisposizione della determinazione di aggiudicazione delle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo	2018	15,00		13,00	87%
		Media giorni intercorrenti dalla chiusura delle attività delle commissioni, relative alle procedure seguite dal Servizio gare e contratti, alla predisposizione della determinazione di aggiudicazione delle procedure aggiudicate con offerta economicamente più vantaggiosa	2018	15,00	0,00	16,00	107%
		N. consulenze emesse/N. consulenze richieste	2018	1,00		1,00	100%
		N. pubblicazioni effettuate/N. richieste di pubblicazione pervenute relativamente agli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 (art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.i.)	2018	1,00		1,00	100%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022601	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	Pubblicazioni trimestrali delle tabelle riassuntive di tutte le procedure di affidamento svolte nel Comune di Seregno (art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	2018	4,00		2,00	50%
Ob_Obiet022602	Gestione contratti	Comunicazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 1, c. 32 della L. 190/2012 - Delibera n. 26/2013 dell'AVCP	2018	1,00	0,00	1,00	100%
		N. contratti (scritture private)	2018	5,00	0,00	3,00	60%
		N. contratti - convenzioni, concessioni, ed altro	2018	4,00	0,00	3,00	75%
		N. pareri emessi in ordine all'efficacia a seguito verifiche servizio gare e contratti	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022603	Gestione attività varie svolte sulla piattaforma A.N.Ac a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa	Aggiornamento annuale dati AUSA	2018	1,00		2,00	200%
		N. MAV emessi/N. MAV gestiti	2018	1,00		1,00	100%
		N. registrazioni/aggiornamenti/N. richieste pervenute	2018	1,00		1,00	100%
Ob_Obiet022606	Gestione rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)	N. inserimenti fabbisogno gare piattaforma Sin.Tel ARCA - Modulo Budget	2018	1,00		1,00	100%
		N. procedure trasmesse alla CUC	2018	30,00	0,00	3,00	10%
Ob_Obiet022607	Gestione appalti	N. appalti - procedure aperte	2018	1,00		3,00	300%
		N. appalti - procedure negoziate	2018	1,00		2,00	200%
		N. appalti - procedure ristrette	2018	1,00		0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	297	297 - VIGANO' IVANA
Categoria D	236	236 - CAFORIO MARISA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

50 mq

Dotazione informatica

2 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_Obiet022601	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.B.1 Non è stato possibile valutare l'indicatore "Giorni impiegati per comunicazione esclusione candidati" in quanto nelle gare gestite dal servizio Gare e contratti non ci sono stati candidati esclusi. N.B.2 Relativamente all'indicatore "Pubblicazioni trimestrali delle tabelle riassuntive di tutte le procedure di affidamento svolte nel Comune di Seregno (art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)" sono state effettuate solo n. 2 pubblicazioni in quanto, seppur richieste, non sono pervenute da parte di tutti i servizi le tabelle riassuntive in questione.
Ob_Obiet022602	Gestione contratti	
Ob_Obiet022603	Gestione attività varie svolte sulla piattaforma A.N.Ac a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa	N.B. Il valore a consuntivo relativo all'indicatore "Aggiornamento annuale dati AUSA" risulta pari a 2 anziché 1, come previsto in misura minima dalla normativa, in quanto si sono avvicendati i Commissari Prefettizi ed il Sindaco attuale.
Ob_Obiet022606	Gestione rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)	N.B. Relativamente all'indicatore "N. procedure trasmesse alla CUC" si segnala che il valore target inserito risulta errato in quanto in eccesso anche rispetto alle procedure previste nel fabbisogno inviato alla CUC in data 12.03.2018.
Ob_Obiet022607	Gestione appalti	



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 : C0003 - Legale

CdC Associato : C0003-Legale

RESPONSABILE : MOTOLESE FRANCESCO



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

Il centro di costo elementare "legale" svolge una attività di coordinamento fra i vari uffici e i legali di riferimento rispetto alle molteplici pratiche di contenzioso fra cittadini e Amministrazione.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 5 Seregno, riparte dall'organizzazione Azione Strategica n. 5.3 Assicurare il funzionamento, la sostenibilità e lo sviluppo della "macchina comunale", con particolare riguardo all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti



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_Obiet028101	Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028102	Predisposizione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028103	Rilascio di pareri legali interni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028104	Difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente e difesa in giudizio "unitamente" agli avvocati esterni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet028105	Obiettivo n.1 DUP: Con l'istituzione dell'Avvocatura Civica della Città di Seregno, nell'ambito della autonomia e di indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione forense, si vuole migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la sua rispondenza a criteri di legalità e legittimità con conseguente deflazione del contenzioso giurisdizionale. Obiettivo è la riduzione del contenzioso, in particolare attraverso la disamina delle questioni di diritto a essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati da parte dei Dirigenti e degli Organi Comunali. Inoltre avvalendosi della risorsa interna, si vuole parimenti diminuire l'affido del patrocinio a avvocati del libero foro con relativi costi per l'Ente per pratiche, che si ritengono non particolarmente complesse, rimanendo la scelta di affiancarsi a legali esterni per quelle pratiche per le quali, prudenzialmente si renderebbe necessaria avvalersi di una specifica professionalità.	01-03-2018	31-12-2018	01-03-2018	31-12-2018

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028101	Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale	N. cause aperte nell'anno di riferimento	2018	20,00	0,00	27,00	135%
		N. cause chiuse nell'anno di riferimento	2018	15,00	0,00	35,00	233%
		N. cause contenzioso del lavoro/problematiche stragiudiziali	2018	2,00	0,00	4,00	200%
		N. cause latenti	2018	20,00	0,00	37,00	185%
		N. complessivo cause aperte al 31.12	2018	80,00	0,00	74,00	92%
		N. determine per Sintel	2018	15,00		29,00	193%
Ob_Obiet028102	Predisposizione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	N. procedure espletate entro la fine dell'anno	2018	1,00	0,00	1,00	100%
Ob_Obiet028103	Rilascio di pareri legali interni	N. pareri legali interni	2018	25,00		119,00	476%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet028104	Difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente e difesa in giudizio "unitamente" agli avvocati esterni	N. cause assistenza legale interna/N. cause avviate	2018	0,90		1,00	111%
		N. cause patrocinare direttamente	2018	3,00		4,00	133%
Ob_Obiet028105	Obiettivo n.1 DUP: Con l'istituzione dell'Avvocatura Civica della Città di Seregno, nell'ambito della autonomia e di indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione forense, si vuole migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la sua rispondenza a criteri di legalità e legittimità con conseguente deflazione del contenzioso giurisdizionale. Obiettivo è la riduzione del contenzioso, in particolare attraverso la disamina delle questioni di diritto a essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati da parte dei Dirigenti e degli Organi Comunali. Inoltre avvalendosi della risorsa interna, si vuole parimenti diminuire l'affido del patrocinio a avvocati del libero foro con relativi costi per l'Ente per pratiche, che si ritengono non particolarmente complesse, rimanendo la scelta di affiancarsi a legali esterni per quelle pratiche per le quali, prudenzialmente si renderebbe necessaria avvalersi di una specifica professionalità.	N. cause patrocinare/N. cause previste	2018	1,00		1,00	100%
		n.gg tempo rilascio pareri legali	2018	305,00		305,00	100%



Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	322	322 - PISCOPO VINCENZO ANDREA
Categoria C	234	234 - LONGONI PATRIZIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

15 mq

Dotazione informatica

n.2 computer - n.1 stampante A4

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_Obiet028101	Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale	
Ob_Obiet028102	Predisposizione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	
Ob_Obiet028103	Rilascio di pareri legali interni	
Ob_Obiet028104	Difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente e difesa in giudizio "unitamente" agli avvocati esterni	
Ob_Obiet028105	Obiettivo n.1 DUP: Con l'istituzione dell'Avvocatura Civica della Città di Seregno, nell'ambito della autonomia e di indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione forense, si vuole migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la sua rispondenza a criteri di legalità e legittimità con conseguente deflazione del contenzioso giurisdizionale. Obiettivo è la riduzione del contenzioso, in particolare attraverso la disamina delle questioni di diritto a essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati da parte dei Dirigenti e degli Organi Comunali. Inoltre avvalendosi della risorsa interna, si vuole parimenti diminuire l'affido del patrocinio a avvocati del libero foro con relativi costi per l'Ente per pratiche, che si ritengono non particolarmente complesse, rimanendo la scelta di affiancarsi a legali esterni per quelle pratiche per le quali, prudenzialmente si renderebbe necessaria avvalersi di una specifica professionalità.	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE