



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2019

### Area "Programmazione ed Organizzazione" - Responsabile: Alfredo Ricciardi

B0001	Staff Sindaco e Urp
C0001	Personale ed Organizzazione

D0002	Controllo di Gestione
E0001	Protocollo, Archivio e Fonia



**Titolo CdC:** B0001 - Staff Sindaco e URP

**CdC Associato:** B0001-Staff Sindaco e URP

**RESPONSABILE:** SPOTO-RICCIARDI .

#### 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. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi  
Azione Strategica n. 3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino  
all'introduzione di nuove misure anticorruptive e all'affinamento di quelle esistenti

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet039001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039002	Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039003	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039004	Sito istituzionale del Comune	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039005	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039006	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	30-06-2019
Ob_Obiet039007	URP: Coordinamento e gestione back-office	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039008	URP: Attività di front-office	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039009	Gestione telefonate in entrata e in uscita	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	01-01-2019	31-12-2019	21-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039013	Diretta streaming Organi istituzionali	01-02-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039014	OBJ N.1: ORGANIZZARE EVENTI SULLA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039016	OBJ N.2 IMPLEMENTARE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI/ RECLAMI	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039017	Avviare un percorso di formazione rivolto al personale addetto all'URP per l'utilizzo della lingua dei segni entro il 30 settembre.	01-04-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019



INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039001	Barometro della 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	2019	1,00	0,00	3,00	300,00%
Ob_Obiet039001	Barometro della 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. rassegne stampa on line realizzate/N. rassegne stampa on line previste (30)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039001	Barometro della 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 lavorative settimanali con centralino interno funzionante (62)/ N. ore lavorative settimanali	2019	0,86	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039001	Barometro della 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 dedicate allo sportello amministrativo (35)/N. ore settimanali (36)	2019	0,97	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039002	Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali	N. interventi di moderazione in eventi istituzionali	2019	5,00		6,00	120,00%
Ob_Obiet039002	Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali	N. interventi predisposti per eventi istituzionali	2019	15,00		17,00	113,33%
Ob_Obiet039003	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	N. interventi pubblicati sia in modalità cartacea che in formato digitale	2019	22,00	0,00	28,00	127,27%
Ob_Obiet039004	Sito istituzionale del Comune	N. articoli pubblicati nella "rubrica CCR" del sito istituzionale/N. totale sedute di convocazioni e eventi realizzati mediante CCR	2019	7,00	0,00	7,00	100,00%
Ob_Obiet039004	Sito istituzionale del Comune	N. accessi al sito web dell'Ente	2019	294.000,00	0,00	311.445,00	105,93%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039005	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	N. sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	2019	3,00	0,00	3,00	100,00%
Ob_Obiet039006	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	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039007	URP: Coordinamento e gestione back-office	N. contatti dall'URP (utenti - telefonate - mail)	2019	16.700,00	0,00	17.000,00	101,80%
Ob_Obiet039008	URP: Attività di front-office	N. ore di attività settimanale di front-office	2019	36,00	0,00	36,00	100,00%
Ob_Obiet039009	Gestione telefonate in entrata e in uscita	N. telefonate uscenti	2019	190.000,00	0,00	19.000,00	10,00%
Ob_Obiet039009	Gestione telefonate in entrata e in uscita	N. telefonate entranti	2019	256.000,00	0,00	26.000,00	10,16%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. aggiornamenti profilo Instagram Sindaco	2019	250,00		650,00	260,00%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. servizi video realizzati dall'Ufficio Stampa	2019	50,00	0,00	66,00	132,00%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. comunicati stampa	2019	95,00	0,00	180,00	189,47%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. aggiornamenti profilo Twitter Sindaco	2019	142,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. Aggiornamenti profilo Facebook Seregno Notizie	2019	380,00	0,00	590,00	155,26%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. aggiornamenti portale Seregno Notizie	2019	148,00	0,00	159,00	107,43%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. manifesti e locandine	2019	36,00	0,00	67,00	186,11%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. aggiornamenti profilo Twitter Seregno	2019	357,00	0,00	5,00	1,40%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. dichiarazioni Sindaco e Assessori per giornali	2019	25,00	0,00	32,00	128,00%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. aggiornamenti profilo Facebook Sindaco	2019	498,00	0,00	650,00	130,52%
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	N. conferenze stampa	2019	36,00	0,00	37,00	102,78%
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	N. cataloghi	2019	4,00	0,00	6,00	150,00%
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	N. volantini e depliant	2019	21,00	0,00	44,00	209,52%
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	N. materiale vario per stampa e web, fotoritocchi	2019	234,00	0,00	331,00	141,45%
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	N. pagine pubblicitarie giornali	2019	5,00	0,00	8,00	160,00%
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	N. espositori, banner e totem	2019	6,00	0,00	15,00	250,00%
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	N. copertine per documenti Comune	2019	10,00	0,00	17,00	170,00%
Ob_Obiet039013	Diretta streaming Organi istituzionali	N. dirette streaming realizzate	2019	35,00	0,00	37,00	105,71%
Ob_Obiet039016	OBJ N.2 IMPLEMENTARE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI/ RECLAMI	N. segnalazioni evase/N. segnalazioni ricevute	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet039016	OBJ N.2 IMPLEMENTARE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI/ RECLAMI	N. ticket gestiti	3651	500,00		933,00	186,60%
Ob_Obiet039017	Avviare un percorso di formazione rivolto al personale addetto all'URP per l'utilizzo della lingua dei segni entro il 30 settembre.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		0,00	0,00%



**Budget risorse umane**

<b>Categoria</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome Nome</b>
Categoria B3	511	511 - PEREGO ANTONELLA
Categoria D	265	265 - CORRADO GIANNI
Categoria B	76	76 - CORDIANO CARMELA
Categoria D	320	320 - BONIZZONI ALESSANDRA
Categoria B	120	120 - VANGELI SAVERIA
Categoria B	225	225 - CILIBERTI LUCIA
Categoria D	579	579 - LAMBRUGO SERGIO
Categoria B3	228	228 - STILO ROSALBA
Categoria D3	220	220 - IMPERATO MONICA

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

3 stampanti;  
4 computer.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**



**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet039001	Barometro della 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_Obiet039002	Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali	
Ob_Obiet039003	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	
Ob_Obiet039004	Sito istituzionale del Comune	
Ob_Obiet039005	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	
Ob_Obiet039006	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	
Ob_Obiet039007	URP: Coordinamento e gestione back-office	La gestione delle telefonate in arrivo da parte di URP è in costante aumento: i cittadini ricorrono a URP poiché non riescono a contattare gli uffici.
Ob_Obiet039008	URP: Attività di front-office	Attività registrata nella norma.
Ob_Obiet039009	Gestione telefonate in entrata e in uscita	Il risultato è nella norma per quello che riguarda le telefonate in uscita , è invece superiore il dato delle telefonate in entrata.



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet039010	Attività di ufficio stampa	Twitter Seregno Per il 2019 si è ritenuto opportuno non utilizzare questo canale social  Twitter Sindaco Il Sindaco non ha ritenuto opportuno creare un profilo twitter
Ob_Obiet039011	Attività di progettazione grafica	
Ob_Obiet039013	Diretta streaming Organi istituzionali	
Ob_Obiet039014	OBJ N.1: ORGANIZZARE EVENTI SULLA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	21 marzo 2019 - Servizio video con Gianni Trezzi in occasione della Giornata contro le mafie e per la legalità dal 21 marzo 2019 - Scaffale della legalità presso la Biblioteca civica 26 aprile 2019 - Servizio video con Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica 23 maggio 2019 - Commemorazione Falcone Borsellino
Ob_Obiet039016	OBJ N.2 IMPLEMENTARE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI/RECLAMI	Segnalazioni evase/segnalazioni ricevute Problematiche legate al perfezionamento delle modalità di trasferimento delle informazioni dai singoli uffici alle risposte finali. Dal 1 luglio tutti i ticket sono stati evasi o gestiti direttamente dall'Ufficio Comunicazione.
Ob_Obiet039017	Avviare un percorso di formazione rivolto al personale addetto all'URP per l'utilizzo della lingua dei segni entro il 30 settembre.	

### NOTE



**Titolo CdC:** C0001 - Personale e organizzazione

**CdC Associato:** C0001-Personale e organizzazione

**RESPONSABILE:** SPOTO-RICCIARDI .

#### 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. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi  
Azione Strategica n.3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet040501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040502	Procedure selettive	01-01-2019	31-12-2019	04-02-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040503	Mobilità interne e esterne	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040505	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	01-01-2019	31-12-2019	01-03-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040506	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-08-2019
Ob_Obiet040507	Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040508	Gestione formazione aziendale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040509	Gestione della sorveglianza sanitaria	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040511	Gestione paghe e contributi	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040512	Gestione previdenziale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040513	Gestione tirocini formativi	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040514	Relazioni sindacali	01-01-2019	31-12-2019	27-03-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040516	Gestione statistiche e reportistica aziendale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040517	Gestione denunce obbligatorie	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040518	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	07-05-2019
Ob_Obiet040520	Gestione del trattamento accessorio	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet040521	Gestione della comunicazione aziendale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040522	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040523	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040524	Revisione DMA	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040525	Verifica posizioni contributive individuali	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040526	Lavoratori pubblica utilità	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040528	OBJ N.2: PIANIFICARE LA RISORSA UMANA PER UN SUO "UTILIZZO" OTTIMALE	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040529	OBJ N.3 CERTIFICARE LE POSIZIONI ASSICURATIVE	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040530	OBJ N.1 REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040501	Barometro della 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: contributi casse pensioni ed INADEL - pagamento	2019	15,00	0,00	15,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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: indennità fine rapporto	2019	15,00	0,00	15,00	100,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Fondo miglioramento efficienza servizi: provvedimenti per l'utilizzo dalla sottoscrizione (escluso produttività)	2019	150,00	0,00	160,00	106,67%
Ob_Obiet040501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. monitoraggi effettuati	2019	48,00	0,00	47,00	97,92%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. pratiche evase in modo conforme/N. pratiche previdenziali	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. cedolini evasi in modo conforme/N. cedolini	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. statistiche-rendicontazioni obbligatorie elaborate/N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie programmate	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 economico: indennità missione e rimborso spese	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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	2019	30,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. assunzioni effettuate/N. assunzioni programmate	2019	10,00	0,00	0,91	9,10%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Visite fiscali: richieste	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. procedimenti disciplinari senza richiesta di integrazioni/N. procedimenti disciplinari	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Mobilità esterna a domanda da e per altri Enti (data parere - data determina decorrenza)	2019	50,00	0,00	40,00	80,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Certificati di servizio e attestazioni varie	2019	5,00	0,00	2,00	40,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. personale formato/ N. partecipanti programmati	2019	0,80	0,00	1,00	125,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. gg. tra avvio contrattazione decentrata e sottoscrizione definitiva del contratto integrativo	2019	120,00	0,00	29,00	24,17%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Procedimenti disciplinari	2019	120,00	0,00	42,00	35,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. prestazioni sanitarie effettuate entro termine/N. prestazioni totali previste	2019	0,95	0,00	0,62	65,26%
Ob_Obiet040501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Lavori di pubblica utilità: N. disponibilità rilasciate/N. richieste conformi pervenute	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040501	Barometro della 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. cartellini evasi in modo conforme/N. cartellini	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 (antecedente alla data di pensionamento)	2019	60,00	0,00	60,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 economico: competenze fisse ed accessorie	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Assunzioni in ruolo posti vacanti	2019	25,00	0,00	10,00	40,00%
Ob_Obiet040501	Barometro della 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 Infortuni: denunce INAIL	2019	2,00	0,00	1,00	50,00%
Ob_Obiet040502	Procedure selettive	N. procedure selettive	2019	8,00	0,00	8,00	100,00%
Ob_Obiet040503	Mobilità interne e esterne	N. mobilità interne ed esterne	2019	7,00	0,00	6,00	85,71%
Ob_Obiet040505	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	N. assunzioni a tempo indeterminato	2019	1,00	0,00	19,00	1900,00%
Ob_Obiet040506	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	N. contratti atipici	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet040507	Gestione del contezioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	N. procedimenti disciplinari	2019	5,00	0,00	6,00	120,00%
Ob_Obiet040508	Gestione formazione aziendale	N. partecipanti iniziative formative	2019	74,00	0,00	170,00	229,73%
Ob_Obiet040508	Gestione formazione aziendale	N. attestati finali corsi formazione	2019	60,00	0,00	170,00	283,33%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040508	Gestione formazione aziendale	N. corsi di formazione organizzati	2019	9,00	0,00	9,00	100,00%
Ob_Obiet040509	Gestione della sorveglianza sanitaria	N. prestazioni sorveglianza sanitaria	2019	462,00	0,00	285,00	61,69%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti alla Polizia locale e amministrativa	2019	38,00	0,00	37,00	97,37%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti alle biblioteche	2019	10,00	0,00	9,00	90,00%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti ai Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	2019	20,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti ai Servizi connessi agli organi istituzionali	2019	9,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	N. cartellini presenze	2019	225,00	0,00	219,00	97,33%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: Dipendenti	2019	225,00	0,00	223,00	99,11%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti all'Amministrazione generale compreso servizio elettorale	2019	47,00	0,00	50,00	106,38%
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti alla Protezione Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040511	Gestione paghe e contributi	N. cedolini	2019	250,00	0,00	232,00	92,80%
Ob_Obiet040512	Gestione previdenziale	N. pratiche previdenziali	2019	26,00	0,00	63,00	242,31%
Ob_Obiet040513	Gestione tirocini formativi	N. stagisti	2019	50,00	0,00	26,00	52,00%
Ob_Obiet040514	Relazioni sindacali	N. verbali sedute delegazione trattante	2019	5,00	0,00	7,00	140,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040516	Gestione statistiche e reportistica aziendale	N. statistiche elaborate	2019	48,00	0,00	47,00	97,92%
Ob_Obiet040517	Gestione denunce obbligatorie	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00	0,00	100,00	100,00%
Ob_Obiet040518	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	N. atti modifica Dotazione organica e struttura organizzativa	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040520	Gestione del trattamento accessorio	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00	0,00	100,00	100,00%
Ob_Obiet040521	Gestione della comunicazione aziendale	N. circolari emesse	2019	5,00	0,00	7,00	140,00%
Ob_Obiet040522	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	N. interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	2019	4,00	0,00	5,00	125,00%
Ob_Obiet040523	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	N. verifiche effettuate	2019	12,00	0,00	12,00	100,00%
Ob_Obiet040524	Revisione DMA	N. revisioni effettuate	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040525	Verifica posizioni contributive individuali	N. verifiche effettuate/N. verifiche richieste	2019	0,80	0,00	0,96	120,00%
Ob_Obiet040526	Lavoratori pubblica utilità	N. di collocamenti lavoratori pubblica utilità	2019	30,00	0,00	38,00	126,67%
Ob_Obiet040528	OBJ N.2: PIANIFICARE LA RISORSA UMANA PER UN SUO "UTILIZZO" OTTIMALE	Presentazione alla conferenza dei dirigenti di un progetto di miglioramento organizzativo entro il 30/6 (SI=100)	2019	100,00		0,00	0,00%
Ob_Obiet040528	OBJ N.2: PIANIFICARE LA RISORSA UMANA PER UN SUO "UTILIZZO" OTTIMALE	N. assunzioni effettuate/N. assunzioni programmate	2019	1,00		0,90	90,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040528	OBJ N.2: PIANIFICARE LA RISORSA UMANA PER UN SUO "UTILIZZO" OTTIMALE	Presentazione alla conferenza dei dirigenti dell'aggiornamento del sistema dei profili professionali alla luce del nuovo CCNL e delle nuove professionalità richiesta dal mercato entro il 31/7 (SI=100)	2019	100,00		0,00	0,00%
Ob_Obiet040529	OBJ N.3 CERTIFICARE LE POSIZIONI ASSICURATIVE	N. richieste di certificazione evase/ N. richieste di certificazione pervenute	2019	1,00		0,96	96,00%
Ob_Obiet040529	OBJ N.3 CERTIFICARE LE POSIZIONI ASSICURATIVE	Tempi realizzati per evasione pratiche dalla richiesta INPS/ Tempi previsti (30 giorni)	2019	1,00		1,50	150,00%
Ob_Obiet040530	OBJ N.1 REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

### Budget risorse umane

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

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

7 computer;  
4 stampanti.

1 fotocopiatore.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

<b>Codice</b>	<b>Attività</b>	<b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>
Ob_Obiet040501	Barometro della 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_Obiet040502	Procedure selettive	
Ob_Obiet040503	Mobilità interne e esterne	
Ob_Obiet040505	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	
Ob_Obiet040506	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	
Ob_Obiet040507	Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet040508	Gestione formazione aziendale	
Ob_Obiet040509	Gestione della sorveglianza sanitaria	<p>Si segnala che in data 8.1.2019 lo scrivente servizio è venuto casualmente a conoscenza che il medico competente dr. Settimi si era dimesso dall'incarico; si è quindi subito attivato richiedendo alla società Gi.One - appaltatrice del servizio - l'individuazione di un nuovo medico.</p> <p>In data 13.2.2019 è stato designato quale medico competente il dr. Duronio che ha fissato le prime visite in data 28.5.2019; purtroppo questa è stata l'unica data nella quale il medico del lavoro ha svolto l'attività in quanto con e-mail del 17.6.2019 lo stesso ha dato il preavviso di rinuncia all'incarico, senza effettuare ulteriori attività.</p> <p>Solo in data 16.9.2019 è stato nominato il dr. Gatto, che ha programmato le prime attività di sorveglianza sanitaria a decorrere dal 11.12.2019.</p>
Ob_Obiet040510	Gestione e rilevazione presenze	
Ob_Obiet040511	Gestione paghe e contributi	
Ob_Obiet040512	Gestione previdenziale	
Ob_Obiet040513	Gestione tirocini formativi	
Ob_Obiet040514	Relazioni sindacali	
Ob_Obiet040516	Gestione statistiche e reportistica aziendale	
Ob_Obiet040517	Gestione denunce obbligatorie	
Ob_Obiet040518	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	
Ob_Obiet040520	Gestione del trattamento accessorio	
Ob_Obiet040521	Gestione della comunicazione aziendale	
Ob_Obiet040522	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	
Ob_Obiet040523	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet040524	Revisione DMA	
Ob_Obiet040525	Verifica posizioni contributive individuali	
Ob_Obiet040526	Lavoratori pubblica utilità	
Ob_Obiet040528	OBJ N.2: PIANIFICARE LA RISORSA UMANA PER UN SUO "UTILIZZO" OTTIMALE	Le azioni relative all'aggiornamento del sistema dei profili professionali e il progetto di miglioramento organizzativo non sono state svolte in quanto il servizio è stato coinvolto nella gestione delle diverse selezioni che hanno permesso l'assunzione di n. 15 unità.
Ob_Obiet040529	OBJ N.3 CERTIFICARE LE POSIZIONI ASSICURATIVE	
Ob_Obiet040530	OBJ N.1 REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020	

**NOTE**



**Titolo CdC:** D0002 - Controllo di gestione

**CdC Associato:** D0002-Controllo di gestione

**RESPONSABILE:** SPOTO-RICCIARDI .

### 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. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi

Azione Strategica n.3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino



**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2019

**Data Fine Prev.:**

31-12-2019

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2019

**Data Fine Eff.:**

31-12-2019

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet040102	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040104	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040105	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040107	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040109	OBJ N.1 DEFINIRE L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE (entro il 31 gennaio 2019)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

**INDICATORI DI PERFORMANCE**



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040102	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	Predisposizione piano indicatori di performance (in concomitanza con l'approvazione del PEG)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	Mese di approvazione del PEG/ Piano delle Performance	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	N. relazioni finali alla performance	2019	1,00	0,00	2,00	200,00%
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	N. monitoraggi intermedi	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	N. documenti predisposti: elaborazione DUP e nota di aggiornamento	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	N. variazioni al PEG/Piano della Performance	2019	2,00	0,00	1,00	50,00%
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	N. referti alla Corte dei Conti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040104	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	N. incontri con il Nucleo di valutazione	2019	5,00	0,00	5,00	100,00%
Ob_Obiet040105	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	N. referti intermedi "barometro Qualità"	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo qualità dei servizi: n. referti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo di gestione: n. referti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo anticorruzione: n. monitoraggi intermedi	2019	2,00	0,00	1,00	50,00%
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi: n. relazioni vigilanza	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo trasparenza: N. monitoraggi intermedi	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo strategico: n. referti	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040107	Barometro della 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)	2019	100,00	0,00	100,00	100,00%
Ob_Obiet040109	OBJ N.1 DEFINIRE L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE (entro il 31 gennaio 2019)	Rispetto dei tempi di legge (SI=100)	2019	364,00		364,00	100,00%

### Budget risorse umane



## Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	411	411 - SPOTO MARIO
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D3	208	208 - GENIALE CLAUDIO
Categoria B3	517	517 - VENDITTO LAURA
Segretario	334	334 - RICCIARDI ALFREDO
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

20 mq

#### Dotazione informatica

2 computer;  
1 stampante al 5%.

#### Altro

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste



Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet040102	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	
Ob_Obiet040103	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	
Ob_Obiet040104	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	
Ob_Obiet040105	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	
Ob_Obiet040106	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	
Ob_Obiet040107	Barometro della 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_Obiet040109	OBJ N.1 DEFINIRE L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE (entro il 31 gennaio 2019)	Con delibera di Giunta n. 12 del 29/01/2019 è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012. Con delibera di Giunta n. 26 del 22/02/2019 è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021, di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

NOTE



**Titolo CdC:** E0001 - Protocollo, archivio e fonia

**CdC Associato:** E0001-Protocollo, archivio e fonia

**RESPONSABILE:** SPOTO-RICCIARDI .

#### 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. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi  
Azione Strategica n. 3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

<b>Data Inizio Prev.:</b>	<b>Data Fine Prev.:</b>	<b>Data Inizio Eff.:</b>	<b>Data Fine Eff.:</b>
01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet041401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet041402	Gestione documenti in arrivo	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet041403	Gestione documenti in partenza	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet041404	Gestione protocollo informatico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet041405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet041406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet041407	Gestione procedure di spedizione documenti	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet041401	Barometro della 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. postazioni consultazione protocollo elettronico (75) /N. postazioni totali (280)	2019	0,26	0,00	0,26	100,00%
Ob_Obiet041401	Barometro della 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 giorni) per ricerca archivio storico	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet041401	Barometro della 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 giorni) per ricerca archivio di deposito	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%



## Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet041401	Barometro della 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 minuti) per protocollo in arrivo	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet041401	Barometro della 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	2019	0,83	0,00	0,83	100,00%
Ob_Obiet041401	Barometro della 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 minuti)per protocollo in uscita	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet041402	Gestione documenti in arrivo	N. atti protocollati arrivo	2019	34.900,00	0,00	44.423,00	127,29%
Ob_Obiet041403	Gestione documenti in partenza	N. atti protocollati in partenza	2019	26.000,00	0,00	22.889,00	88,03%
Ob_Obiet041404	Gestione protocollo informatico	N. postazioni consultazione protocollo elettronico	2019	75,00	0,00	75,00	100,00%
Ob_Obiet041404	Gestione protocollo informatico	N. PEC arrivo	2019	10.000,00	0,00	17.739,00	177,39%
Ob_Obiet041404	Gestione protocollo informatico	N. PEC partenza	2019	6.200,00	0,00	10.742,00	173,26%
Ob_Obiet041405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	N. atti rilasciati	2019	167,00	0,00	167,00	100,00%
Ob_Obiet041406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	N. documenti ricercati nell'archivio informatico	2019	500,00	0,00	500,00	100,00%
Ob_Obiet041407	Gestione procedure di spedizione documenti	N. pacchi, lettere, raccomandate, ecc. spediti	2019	25.000,00	0,00	19.000,00	76,00%

### Budget risorse umane



## Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	120	120 - VANGELI SAVERIA
Categoria D	320	320 - BONIZZONI ALESSANDRA
Categoria B3	511	511 - PEREGO ANTONELLA
Categoria B3	115	115 - FORNARO COSIMA
Categoria B	403	403 - MANTOVAN PAOLO GIUSEPPE
Categoria B	420	420 - PANDULLO MASSIMO
Categoria B3	228	228 - STILO ROSALBA

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

5 computer;  
3 scanner.

1 fotocopiatore;  
1 fax.

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste



Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet041401	Barometro della 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_Obiet041402	Gestione documenti in arrivo	Il risultato atteso è stato superato. Gli atti protocollati in arrivo sono stati superiori alle aspettative: 44423.
Ob_Obiet041403	Gestione documenti in partenza	Il numero di atti protocollati in partenza è stato inferiore alle attese: 22889
Ob_Obiet041404	Gestione protocollo informatico	La posta certificata ha registrato numeri - in arrivo e partenza - decisamente superiori alle attese.
Ob_Obiet041405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	Le attese sono state rispettate.
Ob_Obiet041406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	Le richieste di ricerca nell'archivio informatico risultano sempre piuttosto numerose.
Ob_Obiet041407	Gestione procedure di spedizione documenti	La corrispondenza lavorata è stata inferiore alle attese e il dato è allineato con l'aumento delle PEC in partenza.

NOTE