



Città di Seregno

Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

Rendicontazione anno 2019

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

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



Titolo CdC: AM001 - Asilo nido
CdC Associato: AM001-Asilo nido
RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet039801	Barometro della 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_Obiet039802	Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039804	Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039806	Attività di sostegno alla genitorialità	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	01-01-2019	31-12-2019		
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	01-01-2019	31-12-2019		
Ob_Obiet039815	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE L'ESPERIENZA EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE	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_Obiet039801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Manutenzione: N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2019	0,20	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Manutenzione: N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2019	0,20	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039801	Barometro della 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. educatori (9)/N. posti disponibili (60)	2019	0,15	0,00	0,15	100,00%
Ob_Obiet039801	Barometro della 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. pasti confezionati/N. pasti programmati (11.200)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039801	Barometro della 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. educatori(9)/N. frequentanti medi	2019	0,16	0,00	0,23	143,75%
Ob_Obiet039801	Barometro della 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 frequenza effettivi anno/ N. giorni programmati frequenza anno (10.000) (75-85%)	2019	0,75	0,00	0,87	116,00%
Ob_Obiet039801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Manutenzione: N. ore dedicate personale interno manutenzione / N. ore lavorate	2019	0,10	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039801	Barometro della 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 attività educativa a diretto contatto con i bambini realizzate/ N. ore attività educativa programmate (14.500) (95-100%)	2019	0,95	0,00	0,97	102,11%
Ob_Obiet039802	Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia	N. giornate di partecipazione all'attività del nido (open-day, feste, aperture straordinarie)	2019	7,00	0,00	7,00	100,00%
Ob_Obiet039804	Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica	N. incontri con gli educatori (collettivi, riunioni di sala, incontri individuali con coordinatore, ecc.)	2019	57,00	0,00	77,00	135,09%
Ob_Obiet039806	Attività di sostegno alla genitorialità	N. incontri con i genitori (colloqui individuali e riunioni)	2019	127,00	0,00	181,00	142,52%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. bambini frequentanti asili nido	2019	76,00	0,00	83,00	109,21%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. posti disponibili asili nido	2019	60,00	0,00	60,00	100,00%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. domande soddisfatte asili nido	2019	56,00	0,00	56,00	100,00%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. asili nido	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. addetti totale asili nido e Spazio Gioco (dipendenti comunali + esterni)	2019	14,00	0,00	22,00	157,14%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: di cui educatori (solo dipendenti comunali)	2019	9,00	0,00	7,00	77,78%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: di cui educatori (dipendenti comunali + esterni)	2019	10,00	0,00	17,00	170,00%
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	CCB: N. domande presentate asili nido	2019	70,00	0,00	68,00	97,14%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi verniciatore personale esterno	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi falegname/ vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2019	4,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./Mq. mantenuti (mq esterno circa 4300)	2019	5.200,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi idraulico personale esterno	2019	4,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi personale interno	2019	16,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi edili personale esterno	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi elettricista personale esterno	2019	6,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	Man./N. interventi giardiniere personale esterno	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	N. fatture liquidate per fornitura gas	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2019	4,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	Man./N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	N. fatture liquidate per fornitura calore	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039815	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE L'ESPERIENZA EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE	Livello di gradimento del servizio dimostrato dagli utenti (nell'ambito di indagini di customer satisfaction, su una scala da buono a ottimo)	2019	90,00		0,91	1,01%



Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	413	413 - AROSIO EMANUELA
Categoria C	60	60 - DEL DIN PAOLA
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
Categoria B	77	77 - ZAPPA TERESA
Categoria C	65	65 - RIGAMONTI PIERA
Categoria C	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria D	50	50 - CALABRESE LEILA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria C	82	82 - PINA VIRNA
Categoria B	173	173 - MATRONE SIMONE
Categoria C	72	72 - TUMOLO MARIANNA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria B3	166	166 - POLITI FRANCESCO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

1 computer;
1 stampante.

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_Obiet039801	Barometro della 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_Obiet039802	Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia	
Ob_Obiet039804	Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica	
Ob_Obiet039806	Attività di sostegno alla genitorialità	
Ob_Obiet039809	Attività Amministrativa di gestione dei servizi	
Ob_Obiet039811	Man./Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno ed o esterno	
Ob_Obiet039814	Manutenzione: Gestione fornitura appalto calore e energia elettrica, luce, gas e acqua	
Ob_Obiet039815	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE L'ESPERIENZA EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE	

NOTE



Titolo CdC: AN001 - Servizio tutela minori
CdC Associato: AN001-Servizio tutela minori
RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet042601	Barometro della 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_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042605	Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042608	Attività di supporto amministrativo	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_Obiet042601	Barometro della 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. segnalazioni prese in carico/N. segnalazioni annuali pervenute	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet042601	Barometro della 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 mesi) presenza minori in strutture residenziali	2019	364,00	0,00	24,00	6,59%
Ob_Obiet042601	Barometro della 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. minori in strutture residenziali/ N. minori in carico	2019	0,19	0,00	0,20	105,26%
Ob_Obiet042601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.	N. utenti sottoposti ad un programma di tutela e di cura che hanno completato il programma/N. utenti in carico	2019	6,00	0,00	7,00	116,67%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet042601	Barometro della 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. rendicontazioni realizzate per AG entro i termini/N. rendicontazioni richieste	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. adulti presi in carico nell'anno corrente	2019	45,00	0,00	36,00	80,00%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. minori presi in carico nell'anno corrente	2019	38,00	0,00	36,00	94,74%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. adulti in carico al servizio tutela	2019	230,00	0,00	235,00	102,17%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. minori in carico al servizio per il penale minorile	2019	13,00	0,00	15,00	115,38%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. minori in carico al servizio tutela	2019	197,00	0,00	192,00	97,46%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. minori in carico al servizio Spazio Neutro	2019	13,00	0,00	15,00	115,38%
Ob_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	N. casi chiusi nell'anno	2019	12,00	0,00	8,00	66,67%
Ob_Obiet042603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	N. adulti sottoposti ad un intervento di psicoterapia	2019	18,00	0,00	16,00	88,89%
Ob_Obiet042603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	N. minori sottoposti ad un intervento di psicoterapia	2019	29,00	0,00	31,00	106,90%
Ob_Obiet042603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	N. utenti sottoposti ad un intervento di ETIM	2019	16,00	0,00	36,00	225,00%
Ob_Obiet042605	Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio	N. nuovi inserimenti in comunità nell'anno corrente	2019	13,00	0,00	7,00	53,85%
Ob_Obiet042608	Attività di supporto amministrativo	N. indagini	2019	32,00	0,00	35,00	109,38%



Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet042601	Barometro della 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_Obiet042602	Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti	
Ob_Obiet042603	Attivazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori ed a adulti	
Ob_Obiet042605	Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio	
Ob_Obiet042608	Attività di supporto amministrativo	

NOTE



Titolo CdC: AN003 - Servizio educativo di sostegno scolastico

CdC Associato: AN003-Servizio educativo di sostegno scolastico

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035904	Attività di assistenza "ad personam"	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035905	Attività di coordinamento e di formazione	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035906	Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035907	Attività di supporto amministrativo	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet035908	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	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_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. ore educative per disabili/N. disabili in carico (230-250 ore)	2019	230,00	0,00	260,00	113,04%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. ore educative per stranieri/N. casi di stranieri in carico	2019	20,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. ore dedicate attività assistenza "ad personam"/N. disabili (500-550 ore)	2019	280,00	0,00	276,00	98,57%
Ob_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti	2019	10,00	0,00	8,00	80,00%
Ob_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. ore educative per disagio/N. casi di disagio in carico (230-250)	2019	230,00	0,00	260,00	113,04%
Ob_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	N. disabili con attività di laboratorio/N. disabili inseribili in attività di laboratorio	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N.alunni disabili in carico nella scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado	2019	24,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N. alunni con disagio scolastico in carico nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado	2019	28,00	0,00	22,00	78,57%
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N. ore totali soddisfatte con la presa in carico degli alunni di cui agli indicatori dell'attività n. 1.	2019	45.125,00	0,00	45.790,00	101,47%
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N. alunni disabili in carico nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado	2019	140,00	0,00	138,00	98,57%
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	N. alunni disabili in carico nelle scuole secondarie di secondo grado	2019	26,00	0,00	29,00	111,54%
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	N. Istituzioni scolastiche coinvolte	2019	40,00	0,00	40,00	100,00%
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	N. segnalazione alunni con disagio per l'anno in corso	2019	40,00	0,00	38,00	95,00%
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	N. segnalazioni alunni stranieri per il monitoraggio all'integrazione per l'anno in corso	2019	22,00	0,00	27,00	122,73%
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	N. ore totali soddisfatte con la presa in carico degli alunni di cui agli indicatori dell'attività n. 2.	2019	50.000,00	0,00	52.876,00	105,75%
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	N. segnalazioni alunni disabili per l'anno in corso	2019	160,00	0,00	165,00	103,13%
Ob_Obiet035906	Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.	N. alunni stranieri monitorati individualmente	2019	36,00	0,00	31,00	86,11%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet035908	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	N. minori con disagio con attività di laboratorio/N. minori con disagio inseribili attività di laboratorio	2019	1,00	0,00	2,00	200,00%
Ob_Obiet035908	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	N. gruppi di minori con disagio che svolgono attività di laboratorio	2019	2,00	0,00	1,00	50,00%
Ob_Obiet035908	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	N. minori con disagio coinvolti nelle attività di laboratorio	2019	20,00	0,00	1,00	5,00%

Budget risorse umane

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



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	59	59 - COGHI PAOLA
Categoria B3	113	113 - BARBIERI CINZIA
Categoria C	69	69 - CAFORIO MARGHERITA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet035901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico	
Ob_Obiet035902	Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori	
Ob_Obiet035903	Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti	
Ob_Obiet035904	Attività di assistenza "ad personam"	
Ob_Obiet035905	Attività di coordinamento e di formazione	
Ob_Obiet035906	Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.	
Ob_Obiet035907	Attività di supporto amministrativo	
Ob_Obiet035908	Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola	

NOTE



Titolo CdC: AN004 - Servizio educativo minori

CdC Associato: AN004-Servizio educativo minori

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet037101	Barometro della 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_Obiet037104	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037107	Attività di programmazione e di verifica delle diverse attività	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037109	Collaborazione Politiche Educative per gestione tavolo scolastico di Ambito	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_Obiet037101	Barometro della 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 dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti	2019	20,00	0,00	18,00	90,00%
Ob_Obiet037101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. ore assistenza domiciliare per disagio/N. minori con disagio in carico	2019	250,00	0,00	133,00	53,20%
Ob_Obiet037101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. ore assistenza domiciliare per disabili/N. disabili in carico (130-150 ore)	2019	130,00	0,00	142,00	109,23%
Ob_Obiet037104	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	N. ore di sostegno pedagogico	2019	214,00	0,00	222,00	103,74%
Ob_Obiet037104	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	N. minori disabili in ADM	2019	26,00	0,00	30,00	115,38%
Ob_Obiet037104	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	N. minori con disagio in ADM	2019	47,00	0,00	40,00	85,11%



Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

1 computer;
1 stampante.

1 automezzo;
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

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet037101	Barometro della 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_Obiet037104	Attività di sostegno individuale presso il domicilio	
Ob_Obiet037107	Attività di programmazione e di verifica delle diverse attività	
Ob_Obiet037109	Collaborazione Politiche Educative per gestione tavolo scolastico di Ambito	

NOTE



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

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

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet042701	Barometro della 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_Obiet042702	Colloqui di segretariato sociale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042704	Attività amministrativa di sportello	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042706	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042707	OBJ N.1: WELCOME KIT COMUNALE AI NUOVI NATI (N. kit distribuiti/N. nati)	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_Obiet042701	Barometro della 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. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet042702	Colloqui di segretariato sociale	N. accessi in segretariato sociale di nuclei con minori nell'anno corrente	2019	195,00	0,00	213,00	109,23%
Ob_Obiet042704	Attività amministrativa di sportello	N. ore apertura sportello	2019	9,00	0,00	9,00	100,00%
Ob_Obiet042705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	N. totale nuclei con minori in carico in assistenza economica	2019	80,00	0,00	98,00	122,50%
Ob_Obiet042705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	N. nuclei con minori presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente	2019	35,00	0,00	56,00	160,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet042705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2019	319,00	0,00	456,00	142,95%
Ob_Obiet042706	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative organizzate	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet042707	OBJ N.1: WELCOME KIT COMUNALE AI NUOVI NATI (N. kit distribuiti/N. nati)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria C	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria D	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA
Categoria B	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria B	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	81	81 - GALBIATI GIOVANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet042701	Barometro della 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_Obiet042702	Colloqui di segretariato sociale	
Ob_Obiet042704	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet042705	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet042706	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet042707	OBJ N.1: WELCOME KIT COMUNALE AI NUOVI NATI (N. kit distribuiti/N. nati)	Il Servizio Sociale è stato impegnato in un'attività di preparazione dei Kit forniti all'Ufficio Anagrafe che ha assolto principalmente al compito di consegna alle famiglie. La fornitura è avvenuta puntualmente a seguito di richiesta formulata appunto dall'Ufficio Anagrafe

NOTE



Titolo CdC: AO001 - Centro Diurno Disabili

CdC Associato: AO001-Centro Diurno Disabili

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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'



Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	01-01-2019	31-12-2019		
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	01-01-2019	31-12-2019		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	N. posti occupati /N. posti accreditati (95-100% di 30 posti)	2019	0,95	0,00	1,00	105,26%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Manutenzione: N. ore dedicate personale interno manutenzione / N. ore lavorate	2019	0,20	0,00	0,00	0,00%



Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Manutenzione: N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2019	0,10	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Trasporto: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2019	0,90	0,00	0,92	102,22%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Manutenzione: N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi	2019	0,20	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	N. ore attività riabilitativa/N. utenti beneficiari attività riabilitativa (85-90%)	2019	8,00	0,00	8,00	100,00%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	N. affiancamenti visite garantiti/N. affiancamenti richiesti	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_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Mensa: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2019	0,90	0,00	0,92	102,22%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti (4-7 ore)	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	Attività educativa: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/ N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2019	0,90	0,00	0,92	102,22%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	CCB: N. utenti	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. richieste in lista d'attesa	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore att. senso motoria	2019	213,00	0,00	210,00	98,59%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. pasti	2019	8.663,00	0,00	8.564,00	98,86%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	CCB: N. domande soddisfatte	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. affiancamenti visite	2019	104,00	0,00	107,00	102,88%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. posti accreditati CDD	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore att.espressive (diari, lab. artistico, lab. espressivo teatrale)	2019	373,00	0,00	368,00	98,66%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore att. educativa igiene personale (beaty, cura della persona)	2019	453,00	0,00	448,00	98,90%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	Valore retta giornaliera	2019	66,00	0,00	67,00	101,52%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore attività di laboratorio interno	2019	1.910,00	0,00	1.900,00	99,48%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore att. cognitive (gruppo culturale)	2019	293,00	0,00	290,00	98,98%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. utenti CDD trasportati	2019	16,00	0,00	16,00	100,00%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore di apertura giorno	2019	7,00	0,00	7,00	100,00%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore att. emotivo relazionale (danze, psicomotricità, pet therapy)	2019	213,00	0,00	210,00	98,59%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore uscite sul territorio	2019	67,00	0,00	60,00	89,55%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	CCB: N. domande presentate	2019	4,00	0,00	2,00	50,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore di apertura settimana	2019	36,00	0,00	36,00	100,00%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore di attività con specialisti esterni	2019	91,00	0,00	86,00	94,51%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore att. occupazionali (decoupage, cuoio, creta, lab. feste)	2019	320,00	0,00	326,00	101,88%
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	N. ore palestra	2019	37,00	0,00	34,00	91,89%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./Mq mantenuti	2019	540,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi elettricista personale esterno	2019	8,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno	2019	3,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi verniciatore personale esterno	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi edili personale esterno	2019	3,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi lattoniere personale esterno	2019	3,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi personale interno	2019	10,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi impermealizzazione personale esterno	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi idraulico personale esterno	2019	3,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi giardiniere personale esterno	2019	3,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno	2019	24,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	Man./N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento	2019	7,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	Man./N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	N. fatture liquidate per fornitura acqua	2019	8,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	N. fatture liquidate per fornitura gas	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica	2019	12,00	0,00	0,00	0,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	173	173 - MATRONE SIMONE
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria C	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria D	154	154 - SOMASCHINI VIRGINIO
Categoria B3	166	166 - POLITI FRANCESCO
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE
Categoria D	142	142 - DELL'ORTO PATRIZIA
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria B3	169	169 - VITTORIOSO GIUSEPPE
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria D	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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

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_Obiet036001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire la continuità dei servizi previsti per il Centro Diurno Disabili (CDD) ed altri servizi semiresidenziali per la disabilità	
Ob_Obiet036002	Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie	
Ob_Obiet036003	Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno	
Ob_Obiet036007	Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas	

NOTE



Titolo CdC: AO002 - Inserimenti lavorativi per disabili

CdC Associato: AO002-Inserimenti lavorativi per disabili

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet036101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036102	Gestione tirocini, borse lavoro e inserimenti lavorativi per soggetti disabili	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_Obiet036101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità	N. tirocini attivati/N. utenti presi in carico	2019	0,85	0,00	0,92	108,24%
Ob_Obiet036102	Gestione tirocini, borse lavoro e inserimenti lavorativi per soggetti disabili	N. tirocini SIL (Servizio di Integrazione Lavorativa) attivati nell'anno corrente	2019	8,00	0,00	10,00	125,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet036101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Mantenere i Servizi d'inserimento lavorativo per la disabilità	
Ob_Obiet036102	Gestione tirocini, borse lavoro e inserimenti lavorativi per soggetti disabili	

NOTE



Titolo CdC: AO003 - Inserimenti cooperative assistenziali

CdC Associato: AO003-Inserimenti cooperative assistenziali

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

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_Obiet037201	Barometro della 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

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet037201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande di inserimento presentate (90-95%)	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%
Ob_Obiet037201	Barometro della 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 assistenza casi/ N. utenti	2019	20,00	0,00	22,00	110,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet037201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	

NOTE



Titolo CdC: AO004 - Assistenza educativa e assistenza domiciliare handicap

CdC Associato: AO004-Assistenza educativa e assistenza domiciliare handicap

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet042801	Barometro della 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_Obiet042802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042804	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI PROSSIMITÀ DEI CUSTODI SOCIALI AI FINI DELLA PERMANENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PRIVE DI UN SUPPORTO FAMILIARE	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_Obiet042801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande di inserimento presentate	2019	1,00	0,00	0,94	94,00%
Ob_Obiet042802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	N. utenti disabili adulti in carico al SADH	2019	27,00	0,00	26,00	96,30%
Ob_Obiet042802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	N. ore SADH erogate	2019	2.713,00	0,00	707,00	26,06%
Ob_Obiet042803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	N. utenti disabili adulti in carico al SEDH	2019	3,00	0,00	7,00	233,33%
Ob_Obiet042803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	N. ore SEDH erogate	2019	257,00	0,00	290,00	112,84%
Ob_Obiet042804	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI PROSSIMITÀ DEI CUSTODI SOCIALI AI FINI DELLA PERMANENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PRIVE DI UN SUPPORTO FAMILIARE	N. ore di servizio erogate/N. utente	2019	3,00		4,00	133,33%



Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



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

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_Obiet042801	Barometro della 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_Obiet042802	Interventi assistenziali a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	
Ob_Obiet042803	Interventi educativi a domicilio a favore di adulti portatori di handicap	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet042804	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI PROSSIMITÀ DEI CUSTODI SOCIALI AI FINI DELLA PERMANENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PRIVE DI UN SUPPORTO FAMILIARE	E' proseguita l'attività dei custodi sociali a sostegno della condizione di domiciliarità di utenti particolarmente fragilità per età e per disabilità. Il Servizio sta conoscendo la progressiva dimissione del personale dipendente comunale a seguito di pensionamenti per cui diventa sempre più urgente la progettazione di nuove modalità di erogazione del servizio.

NOTE



Titolo CdC: AO005 - Trasporti servizi di prevenzione e riabilitazione

CdC Associato: AO005-Trasporti servizi di prevenzione e riabilitazione

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet042901	Barometro della 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_Obiet042902	Affidamento servizio a privato sociale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042903	Gestione domanda dell'utenza	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet042905	OBJ N.1: FAVORIRE LA MOBILITÀ SUL TERRITORIO A CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E IMPOSSIBILITÀ AD UTILIZZARE I COMUNI MEZZI PUBBLICI (pubblicazione del nuovo bando di accreditamento entro ottobre 2019)	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_Obiet042902	Affidamento servizio a privato sociale	N. utenti in trasporto occasionale con vettori accreditati	2019	22,00	0,00	28,00	127,27%
Ob_Obiet042903	Gestione domanda dell'utenza	CCB: N. domande presentate	2019	71,00	0,00	76,00	107,04%
Ob_Obiet042903	Gestione domanda dell'utenza	CCB: N. utenti	2019	71,00	0,00	76,00	107,04%
Ob_Obiet042903	Gestione domanda dell'utenza	CCB: N. domande soddisfatte	2019	71,00	0,00	71,00	100,00%
Ob_Obiet042905	OBJ N.1: FAVORIRE LA MOBILITÀ SUL TERRITORIO A CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E IMPOSSIBILITÀ AD UTILIZZARE I COMUNI MEZZI PUBBLICI (pubblicazione del nuovo bando di accreditamento entro ottobre 2019)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		95,00	95,00%

Budget risorse umane



Scheda Centro di Costo

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet042901	Barometro della 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_Obiet042902	Affidamento servizio a privato sociale	
Ob_Obiet042903	Gestione domanda dell'utenza	
Ob_Obiet042905	OBJ N.1: FAVORIRE LA MOBILITÀ SUL TERRITORIO A CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E IMPOSSIBILITATI AD UTILIZZARE I COMUNI MEZZI PUBBLICI (pubblicazione del nuovo bando di accreditamento entro ottobre 2019)	L'Ufficio con determinazione n. 1082 del 27/12/2019 ha predisposto una prima proroga del bando di accreditamento per la gestione del servizio di trasporto agevolate a favore di soggetti fragili residenti nell'ambito territoriale di Seregno, per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2019 e quindi una seconda proroga per il periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 con determinazione n. 297/2020.

NOTE



Titolo CdC: AO006 - Scuola speciale e centro estivo

CdC Associato: AO006-Scuola speciale e centro estivo

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

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_Obiet036201	Barometro della 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



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet036202	Gestione convenzione Scuola speciale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036203	Organizzazione del Centro estivo	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_Obiet036201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti	2019	0,90	0,00	0,83	92,22%
Ob_Obiet036201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. ore assistenza Scuola Speciale/ N. utenti	2019	270,00	0,00	296,00	109,63%
Ob_Obiet036201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte Scuola Speciale/N. iscritti lista d'attesa	2019	0,30	0,00	0,40	133,33%
Ob_Obiet036201	Barometro della 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 apertura settimanale Centro Estivo	2019	37,50	0,00	37,50	100,00%
Ob_Obiet036201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. bollettini utenti pagati/N. bollettini pagamento emessi	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%
Ob_Obiet036201	Barometro della 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 apertura Centro Estivo	2019	20,00	0,00	20,00	100,00%
Ob_Obiet036201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande presentate Centro Estivo	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_Obiet036202	Gestione convenzione Scuola speciale	N. residenti frequentanti la Scuola speciale	2019	8,00	0,00	7,00	87,50%
Ob_Obiet036202	Gestione convenzione Scuola speciale	N. convenzioni per la Scuola speciale	2019	15,00	0,00	17,00	113,33%
Ob_Obiet036203	Organizzazione del Centro estivo	N. ore di apertura giornaliera del Centro estivo	2019	7,50	0,00	7,50	100,00%
Ob_Obiet036203	Organizzazione del Centro estivo	N. residenti partecipanti al Centro estivo	2019	7,00	0,00	3,00	42,86%
Ob_Obiet036203	Organizzazione del Centro estivo	N. giorni apertura Centro Estivo	2019	20,00	0,00	20,00	100,00%
Ob_Obiet036203	Organizzazione del Centro estivo	N. non residenti partecipanti al Centro estivo	2019	7,00	0,00	13,00	185,71%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
Categoria D	51	51 - FERRARIO MARIA CLARA



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	83	83 - CAGLIO SIMONA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet036201	Barometro della 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_Obiet036202	Gestione convenzione Scuola speciale	
Ob_Obiet036203	Organizzazione del Centro estivo	

NOTE



Titolo CdC: AO007 - Ricoveri handicap

CdC Associato: AO007-Ricoveri handicap

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet043001	Barometro della 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



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet043002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043003	Gestione pratiche di integrazione rette	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043004	OBJ N.1: GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (Predisposizione regolamento entro il 30/6)	01-01-2019	30-06-2019	01-01-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043001	Barometro della 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. nuove domande soddisfatte integrazione rette/N. domande presentate (95-100%)	2019	0,95	0,00	1,00	105,26%
Ob_Obiet043001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. istruttorie completate/N. istruttorie da eseguire	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%
Ob_Obiet043002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	N. utenti in ricovero di sollievo nell'anno in corso	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet043002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	N. inserimenti definitivi nell'anno in corso	2019	34,00	0,00	44,00	129,41%
Ob_Obiet043003	Gestione pratiche di integrazione rette	N. pratiche di integrazione retta	2019	35,00	0,00	44,00	125,71%
Ob_Obiet043003	Gestione pratiche di integrazione rette	N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet043003	Gestione pratiche di integrazione rette	N. partiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari	2019	5,00	0,00	1,00	20,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043003	Gestione pratiche di integrazione rette	Giorni previsti per contributi per integrazione delle rette di ricovero	2019	60,00	0,00	60,00	100,00%
Ob_Obiet043004	OBJ N.1: GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (Predisposizione regolamento entro il 30/6)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet043001	Barometro della 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_Obiet043002	Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva	
Ob_Obiet043003	Gestione pratiche di integrazione rette	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet043004	OBJ N.1: GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (Predisposizione regolamento entro il 30/6)	I lavori di stesura del testo regolamentare sono stati puntualmente conclusi, ma rimane sospeso il processo di approvazione dell'atto deliberativo.

NOTE



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

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

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043101	Barometro della 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_Obiet043102	Colloqui di segretariato sociale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale OBJ N.1: GESTIRE LA CASISTICA RAPPRESENTATA DA PERSONE DISABILI ADULTE O ANZIANE, IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA O CURATELA GIURIDICA IN CAPO AL SINDACO	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043104	Attività amministrativa di sportello	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043105	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043106	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2019	31-12-2019		
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	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_Obiet043101	Barometro della 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. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2019	25,00	0,00	1,00	4,00%
Ob_Obiet043101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per concessione di contributi ad enti ed associazioni di volontariato	2019	90,00	0,00	90,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043101	Barometro della 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 liquidazione contributi barriere architettoniche	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet043101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2019	55,00	0,00	40,00	72,73%
Ob_Obiet043102	Colloqui di segretariato sociale	N. accessi in segretariato sociale di soggetti disabili nell'anno corrente	2019	200,00	0,00	234,00	117,00%
Ob_Obiet043103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale OBJ N.1: GESTIRE LA CASISTICA RAPPRESENTATA DA PERSONE DISABILI ADULTE O ANZIANE, IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA O CURATELA GIURIDICA IN CAPO AL SINDACO	Costo del servizio/N. utenti in carico (<= al 2018 - SI=1)	2019	1,00		0,00	0,00%
Ob_Obiet043103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale OBJ N.1: GESTIRE LA CASISTICA RAPPRESENTATA DA PERSONE DISABILI ADULTE O ANZIANE, IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA O CURATELA GIURIDICA IN CAPO AL SINDACO	N. totale soggetti disabili in carico in assistenza economica	2019	35,00	0,00	49,00	140,00%
Ob_Obiet043104	Attività amministrativa di sportello	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2019	9,00	0,00	9,00	100,00%
Ob_Obiet043105	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2019	370,22	0,00	368,00	99,40%
Ob_Obiet043106	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative organizzate	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	N. nuove prese in carico a seguito nomine Sindaco	2019	5,00	0,00	6,00	120,00%
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	N. soggetti in tutela	2019	9,00	0,00	9,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	N. dimissioni	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	N. soggetti in amministrazione di sostegno	2019	19,00	0,00	34,00	178,95%
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	N. soggetti in curatela	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria B	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria C	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria B	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet043101	Barometro della 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_Obiet043102	Colloqui di segretariato sociale	
Ob_Obiet043103	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale OBJ N.1: GESTIRE LA CASISTICA RAPPRESENTATA DA PERSONE DISABILI ADULTE O ANZIANE, IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA O CURATELA GIURIDICA IN CAPO AL SINDACO	
Ob_Obiet043104	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet043105	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet043106	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet043107	Attività di presidio sui casi in protezione giuridica	

NOTE



Titolo CdC: AP001 - Ricoveri adulti
CdC Associato: AP001-Ricoveri adulti
RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet039501	Barometro della 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



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet039502	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	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_Obiet039501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande istruite integrazione rette/N. domande presentate	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039502	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039502	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	N. soggetti ricoverati e/o inseriti presso il CANT (Centro di Accoglienza notturna temporanea per senzatetto)	2019	4,00	0,00	3,00	75,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet039501	Barometro della 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_Obiet039502	Gestione inserimenti in strutture e contributi integrazione retta per adulti in difficoltà	

NOTE



Titolo CdC: AP002 - Sportello lavoro

CdC Associato: AP002-Sportello lavoro

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet043201	Barometro della 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



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet043202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043203	Attività di formazione	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_Obiet043202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	N. collocamenti lavorativi	2019	20,00	0,00	15,00	75,00%
Ob_Obiet043202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	N. accessi totali allo sportello	2019	282,00	0,00	298,00	105,67%
Ob_Obiet043202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	N. giorni apertura settimanale dello sportello	2019	364,00	0,00	141,00	38,74%
Ob_Obiet043202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	N. utenti	2019	120,00	0,00	134,00	111,67%
Ob_Obiet043203	Attività di formazione	N. ore di formazione	2019	22,00	0,00	20,00	90,91%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria C	91	91 - UMPIERREZ GRACIELA
Categoria D3	54	54 - BAGAROTTI ANDREA



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione	Dotazione informatica	Altro
Presso i servizi Sociali di Via Oliveti, 17	n. 1 PC e accesso stampante di rete	

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_Obiet043201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Vedi note precedenti
Ob_Obiet043202	Gestione accoglienza e orientamento al lavoro	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet043203	Attività di formazione	

NOTE

Spesa annua per l'intero Ambito € 123.855, 72
Spesa annua per il Comune di Seregno € 40.900,50.
DA FONDI DI AMBITO



Titolo CdC: AP003 - Inserimenti lavorativi fasce deboli

CdC Associato: AP003-Inserimenti lavorativi fasce deboli

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet039601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. OBJ N.1: GARANTIRE GLI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI CITTADINI INOCCUPATI O DISOCCUPATI, ANCHE CON INVALIDITÀ CIVILE	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039602	Accesso/primo contatto degli utenti	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039603	Conoscenza dell'utente	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039604	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/tutoraggio/verifica finale)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039605	Monitoraggio	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_Obiet039601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. OBJ N.1: GARANTIRE GLI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI CITTADINI INOCCUPATI O DISOCCUPATI, ANCHE CON INVALIDITÀ CIVILE	N. tirocini attivati/N. utenti	2019	10,00	0,00	1,00	10,00%
Ob_Obiet039602	Accesso/primo contatto degli utenti	N. accessi al servizio	2019	10,00	0,00	6,00	60,00%
Ob_Obiet039603	Conoscenza dell'utente	N. prese in carico	2019	10,00	0,00	6,00	60,00%
Ob_Obiet039604	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/tutoraggio/verifica finale)	N. assunzioni	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039604	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/ tutoraggio/verifica finale)	N. tirocini attivati	2019	7,00	0,00	6,00	85,71%
Ob_Obiet039604	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/ tutoraggio/verifica finale)	N. progetti individuali predisposti	2019	7,00	0,00	6,00	85,71%
Ob_Obiet039605	Monitoraggio	N. percorsi interrotti	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039605	Monitoraggio	N. percorsi portati a termine	2019	5,00	0,00	6,00	120,00%
Ob_Obiet039605	Monitoraggio	N. erogazione rimborsi	2019	5,00	0,00	6,00	120,00%

Budget risorse umane

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



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria C	213	213 - GAGGIOLI MARILENA
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet039601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. OBJ N.1: GARANTIRE GLI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI CITTADINI INOCCUPATI O DISOCCUPATI, ANCHE CON INVALIDITÀ CIVILE	
Ob_Obiet039602	Accesso/primo contatto degli utenti	
Ob_Obiet039603	Conoscenza dell'utente	
Ob_Obiet039604	Stesura del Progetto (stage e accompagnamento al lavoro/attivazione stage/tutoraggio/verifica finale)	
Ob_Obiet039605	Monitoraggio	

NOTE



Titolo CdC: AP005 - Gestione servizio civile volontario

CdC Associato: AP005-Gestione servizio civile volontario

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	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_Obiet043301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	N. nuovi bandi da gestire	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	N. volontari per nuovi bandi	2019	3,00	0,00	7,00	233,33%

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

16 mq

Dotazione informatica

1 computer al 15%

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_Obiet043301	Referente di Anci Lombardia per l'attività di progettazione bandi del servizio civile volontario.	

NOTE



Titolo CdC: AP006 - Gestione automezzi del settore

CdC Associato: AP006-Gestione automezzi del settore

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	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_Obiet043403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	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_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. interventi di manutenzione straordinaria	2019	9,00	0,00	12,00	133,33%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. Km. effettuati con i pullmini	2019	22.686,00	0,00	20.334,00	89,63%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. mezzi in comodato gratuito gestiti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. interventi di manutenzione ordinaria	2019	14,00	0,00	15,00	107,14%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. pullmini gestiti	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. autovetture gestite	2019	6,00	0,00	6,00	100,00%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. Km. effettuati con le autovetture	2019	22.898,00	0,00	24.342,00	106,31%
Ob_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	N. Km. effettuati con i mezzi in comodato gratuito	2019	5.193,00	0,00	1.909,00	36,76%
Ob_Obiet043403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	N. servizi effettuati con i pullmini	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet043403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	N. servizi effettuati con le autovetture	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	N. servizi effettuati con i mezzi in comodato gratuito	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

16 mq

Dotazione informatica

1 computer 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_Obiet043402	Gestione amministrativa demolizioni	
Ob_Obiet043403	Gestione del sistema di reporting dei costi e delle attività (in base a necessità)	I dati relativi al numero di servizi effettuati non è disponibile, in quanto si intendono ricompresi nella rilevazione relativa al Kilometraggio dei mezzi , ovvero alla rilevazione dell'effettivo utilizzo delle autovetture da parte dei servizi a cui sono stati assegnati (i pulmini attrezzati per il trasporto dei ragazzi frequentati il CDD e le auto per le attività delle Custodi Sociali, delle assistenti sociali, della tutela minori, della protezione giuridica, dell'ufficio casa, etc.).

NOTE



Titolo CdC: AP009 - Segretariato sociale servizi diversi alla persona

CdC Associato: AP009-Segretariato sociale servizi diversi alla persona

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043501	Barometro della 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_Obiet043502	Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043504	Attività amministrativa di sportello	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043506	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043508	Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043511	OBJ N.1: PROMUOVERE BANDI PER IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI ATTIVI NELLE PROGETTUALITÀ SOCIO-EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI PROMOSSE DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - (Attivazione di n.3 postazioni per volontari civici)	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_Obiet043501	Barometro della 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. procedure informatizzate/N. procedure gestite dal servizio sociale (42)	2019	0,19	0,00	0,19	100,00%
Ob_Obiet043501	Barometro della 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. colloqui rinviati/N. accessi in segretariato sociale	2019	0,08	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043501	Barometro della 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. assistiti in collaborazione/N. richiedenti assistenza	2019	80,00	0,00	75,00	93,75%
Ob_Obiet043501	Barometro della 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 al segretariato sociale (9) /N. ore settimanali (36)	2019	0,25	0,00	0,25	100,00%
Ob_Obiet043501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2019	364,00	0,00	45,00	12,36%
Ob_Obiet043501	Barometro della 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 (36)/N. ore settimanali (36)	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet043501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.	N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2019	80,00	0,00	1,00	1,25%
Ob_Obiet043501	Barometro della 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. servizi presenti in rete con allegata modulistica per l'accesso / N. servizi (42)	2019	0,05	0,00	0,05	100,00%
Ob_Obiet043501	Barometro della 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. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043501	Barometro della 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. servizi presenti in rete /N. servizi (42)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043502	Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica	N. colloqui di segretariato sociale di soggetti adulti	2019	95,00	0,00	78,00	82,11%
Ob_Obiet043503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	N. soggetti adulti presi in carico in assistenza senza intervento economico nell'anno	2019	8,00	0,00	5,00	62,50%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	N. totale soggetti adulti in carico in assistenza senza intervento economico	2019	104,00	0,00	95,00	91,35%
Ob_Obiet043504	Attività amministrativa di sportello	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2019	9,00	0,00	9,00	100,00%
Ob_Obiet043505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	N. soggetti adulti presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente	2019	12,00	0,00	23,00	191,67%
Ob_Obiet043505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2019	514,00	0,00	465,00	90,47%
Ob_Obiet043505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	N. totale soggetti adulti in carico in assistenza economica	2019	48,00	0,00	56,00	116,67%
Ob_Obiet043506	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative di carattere culturale e socializzante organizzate	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet043508	Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione	N. iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione organizzate	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet043511	OBJ N.1: PROMUOVERE BANDI PER IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI ATTIVI NELLE PROGETTUALITÀ SOCIO-EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI PROMOSSE DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - (Attivazione di n.3 postazioni per volontari civici)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA



Scheda Centro di Costo

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet043501	Barometro della 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_Obiet043502	Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica	
Ob_Obiet043503	Sostegno psico sociale e sostegno educativo	
Ob_Obiet043504	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet043505	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet043506	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	
Ob_Obiet043508	Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet043511	OBJ N.1: PROMUOVERE BANDI PER IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI ATTIVI NELLE PROGETTUALITÀ SOCIO-EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI PROMOSSE DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - (Attivazione di n.3 postazioni per volontari civici)	

NOTE



Titolo CdC: AQ001 - Servizio Assistenza Domiciliare

CdC Associato: AQ001-Servizio Assistenza Domiciliare

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si riferisce al SAD, servizio di assistenza svolto da ausiliari socio assistenziali presso il domicilio dell'utente anziano come realizzazione di un idoneo piano assistenziale individualizzato formulato dall'equipe tecnica dell'area per la non autosufficienza.
Al medesimo centro di costo afferisce il servizio di custodia sociale gestito da personale ASA dipendente comunale.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043601	Barometro della 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_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043603	Mappatura utenti anziani soli e bisogni di interventi assistenziali (personale ASA c.le)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043604	GARANTIRE L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI PROSSIMITA' DEI CUSTODI SOCIALI AI FINI DELLA PERMANENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PRIVE DI UN SUPPORTO FAMILIARE	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_Obiet043601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.	Trasporto: N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti aderenti alla customer satisfaction (90-100%)	2019	0,90	0,00	0,85	94,44%
Ob_Obiet043601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.	N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2019	0,80	0,00	1,00	125,00%
Ob_Obiet043601	Barometro della 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/N. utenti (50-60 ore)	2019	50,00	0,00	53,00	106,00%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. ore SADH erogate	2019	10.863,00	0,00	707,00	6,51%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. domande presentate	2019	28,00	0,00	33,00	117,86%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. igieni personali (voucher emessi)	2019	6.189,00	0,00	6.581,00	106,33%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. utenti anziani in carico al SAD	2019	131,00	0,00	129,00	98,47%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	CCB: N. utenti al 31.12	2019	157,00	0,00	129,00	82,17%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. riordino abitazioni (voucher emessi)	2019	1.428,00	0,00	1.369,00	95,87%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. bagni assistiti (voucher emessi)	2019	6.188,00	0,00	6.232,00	100,71%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	CCB: N. domande soddisfatte	2019	157,00	0,00	33,00	21,02%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. domande soddisfatte	2019	26,00	0,00	33,00	126,92%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	N. attività complementari (voucher emessi)	2019	126,00	0,00	132,00	104,76%
Ob_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	CCB: N. domande presentate	2019	157,00	0,00	33,00	21,02%
Ob_Obiet043603	Mappatura utenti anziani soli e bisogni di interventi assistenziali (personale ASA c.le)	N. Custodi sociali	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet043603	Mappatura utenti anziani soli e bisogni di interventi assistenziali (personale ASA c.le)	N. utenti anziani in carico ai Custodi sociali	2019	44,00	0,00	41,00	93,18%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043603	Mappatura utenti anziani soli e bisognosi di interventi assistenziali (personale ASA c.le)	N. ore attività di socializzazione (personale comune)	2019	105,00	0,00	116,00	110,48%
Ob_Obiet043604	GARANTIRE L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI PROSSIMITA' DEI CUSTODI SOCIALI AI FINI DELLA PERMANENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PRIVE DI UN SUPPORTO FAMILIARE	N. ore di servizio erogate/N. utente	2019	3,00		3,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B	317	317 - PAVANELLO MONICA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria B	110	110 - GAMBARINI LUCIANA
Categoria C	105	105 - LAZZARINI ALICE
Categoria B	112	112 - TERRAGNI ROMANA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria B	107	107 - BONFANTI LOREDANA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet043601	Barometro della 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_Obiet043602	Interventi assistenziali domiciliari a favore di utenti anziani non autosufficienti (con voucher)	
Ob_Obiet043603	Mappatura utenti anziani soli e bisognosi di interventi assistenziali (personale ASA c.le)	
Ob_Obiet043604	GARANTIRE L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI PROSSIMITA' DEI CUSTODI SOCIALI AI FINI DELLA PERMANENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PRIVE DI UN SUPPORTO FAMILIARE	Il servizio dei custodi sociali è stato fornito con regolarità e continua a rappresentare un intervento prezioso in grado di raggiungere sul territorio presso il proprio domicilio le fasce più fragili della popolazione. Si dà evidenza però alla progressiva riduzione della dotazione organica del personale dipendente incaricato a seguito dei pensionamenti tanto da richiedere nel breve periodo un ripensamento delle modalità di erogazione del servizio.

NOTE



Titolo CdC: AQ002 - Centro Diurno Nobili

CdC Associato: AQ002-Centro Diurno Nobili

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet037301	Barometro della 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_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037303	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	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_Obiet037301	Barometro della 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 di apertura effettivi/N. giorni previsti dal capitolato (290 gg)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande presentate (90-100%)	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%
Ob_Obiet037301	Barometro della 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. riunioni Comitato esecutivo realizzate/N. riunioni programmate (11)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	N. utenti frequentanti residenti a Seregno	2019	245,00	0,00	237,00	96,73%
Ob_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	N. utenti frequentanti residenti fuori Seregno	2019	28,00	0,00	15,00	53,57%
Ob_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	N. riunioni Comitato esecutivo	2019	11,00	0,00	11,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	N. giorni di apertura del Centro	2019	290,00	0,00	290,00	100,00%
Ob_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	N. ore di apertura giornaliera del Centro	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet037303	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	N. corsi attivati	2019	7,00	0,00	7,00	100,00%
Ob_Obiet037303	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	N. utenti iscritti	2019	86,00	0,00	81,00	94,19%

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet037301	Barometro della 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_Obiet037302	Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa	
Ob_Obiet037303	Organizzazione corsi di ginnastica per anziani	

NOTE



Titolo CdC: AQ003 - Telesoccorso

CdC Associato: AQ003-Telesoccorso

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043701	Barometro della 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_Obiet043702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043703	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, INTEGRATO CON I SERVIZI DI PASTO CALDO DOMICILIARE E DI TELEASSISTENZA	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_Obiet043701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande presentate/N. domande soddisfatte	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	N. apparecchi installati	2019	56,00	0,00	33,00	58,93%
Ob_Obiet043702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	N. richieste di nuovi apparecchi soddisfatte nell'anno	2019	4,00	0,00	5,00	125,00%
Ob_Obiet043702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	N. richieste di nuovi apparecchi pervenute nell'anno	2019	4,00	0,00	5,00	125,00%
Ob_Obiet043703	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, INTEGRATO CON I SERVIZI DI PASTO CALDO DOMICILIARE E DI TELEASSISTENZA	Installazione nuove apparecchiature e piena operatività del nuovo fornitore entro maggio (SI=100)	2019	100,00	0,00	100,00	100,00%

Budget risorse umane



Scheda Centro di Costo

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet043701	Barometro della 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_Obiet043702	Gestione servizio di Telesoccorso affidato a terzi	
Ob_Obiet043703	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, INTEGRATO CON I SERVIZI DI PASTO CALDO DOMICILIARE E DI TELEASSISTENZA	Nuovo fornitore e piena operatività dal 01/04/2019

NOTE



Titolo CdC: AQ006 - Pasto caldo

CdC Associato: AQ006-Pasto caldo

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043801	Barometro della 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_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043804	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, INTEGRATO CON I SERVIZI DI PASTO CALDO DOMICILIARE E DI TELEASSISTENZA	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_Obiet043801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%
Ob_Obiet043801	Barometro della 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 di servizio/N. giorni anno	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet043801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti	2019	0,80	0,00	0,85	106,25%
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	N. utenti che usufruiscono del servizio	2019	49,00	0,00	55,00	112,24%
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	CCB: N. di pasti offerti	2019	8.480,00	0,00	8.599,00	101,40%
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	CCB: N. domande soddisfatte per le mense	2019	49,00	0,00	55,00	112,24%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	N. nuove richieste presentate nell'anno	2019	16,00	0,00	14,00	87,50%
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	CCB: N. domande presentate per le mense	2019	49,00	0,00	55,00	112,24%
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	N. nuove richieste presentate nell'anno soddisfatte	2019	16,00	0,00	14,00	87,50%
Ob_Obiet043804	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, INTEGRATO CON I SERVIZI DI PASTO CALDO DOMICILIARE E DI TELEASSISTENZA	N. servizi erogati /N. servizi richiesti di assistenza domiciliare (integrati con pasto caldo e teleassistenza)	2019	1,00		1,00	100,00%

Budget risorse umane

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



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria C	105	105 - LAZZARINI ALICE

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet043801	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet043802	Gestione del servizio pasto caldo a domicilio	
Ob_Obiet043804	OBJ N.1: GARANTIRE L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, INTEGRATO CON I SERVIZI DI PASTO CALDO DOMICILIARE E DI TELEASSISTENZA	

NOTE



Titolo CdC: AQ007 - Ricoveri anziani
CdC Associato: AQ007-Ricoveri anziani
RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet039701	Barometro della 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_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039703	OBJ N.1: GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	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_Obiet039701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande istruite /N. domande presentate	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039701	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per contributi per integrazione delle rette di ricovero	2019	60,00	0,00	60,00	100,00%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse	2019	9,00	0,00	6,00	66,67%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. interventi ricoveri di sollievo	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. utenti inseriti presso RSA nella Regione Lombardia	2019	17,00	0,00	28,00	164,71%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. utenti inseriti in RSA fuori Regione	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. partiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari	2019	7,00	0,00	10,00	142,86%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. utenti inseriti presso RSA di Seregno	2019	19,00	0,00	19,00	100,00%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. pratiche di integrazione retta	2019	37,00	0,00	47,00	127,03%
Ob_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	N. interventi ricoveri tempo indeterminato	2019	36,00	0,00	47,00	130,56%
Ob_Obiet039703	OBJ N.1: GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria C	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet039701	Barometro della 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_Obiet039702	Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri	
Ob_Obiet039703	OBJ N.1: GARANTIRE IL SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Gli interventi di sostegno economico sono stati puntualmente garantiti in applicazione della normativa di riferimento in materia di ISEE. Si registra un incremento della casistica in carico del 28%.

NOTE



Titolo CdC: AQ010 - Segretariato sociale servizi per gli anziani

CdC Associato: AQ010-Segretariato sociale servizi per gli anziani

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet043901	Barometro della 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_Obiet043902	Colloqui di segretariato sociale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043903	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043904	Attività amministrativa di sportello	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet043906	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	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_Obiet043901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi	2019	45,00	0,00	45,00	100,00%
Ob_Obiet043901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per concessione di contributi ad enti ed associazioni di volontariato	2019	30,00	0,00	28,00	93,33%
Ob_Obiet043901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande soddisfatte/N. domande presentate	2019	80,00	0,00	1,00	1,25%
Ob_Obiet043901	Barometro della 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. iniziative socializzanti realizzate/N. iniziative programmate (1)	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_Obiet043902	Colloqui di segretariato sociale	N. accessi in segretariato sociale di soggetti anziani nell'anno corrente	2019	177,00	0,00	152,00	85,88%
Ob_Obiet043903	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	N. domiciliari svolte	2019	124,00	0,00	132,00	106,45%
Ob_Obiet043904	Attività amministrativa di sportello	N. ore settimanali di apertura dello sportello	2019	9,00	0,00	9,00	100,00%
Ob_Obiet043905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	N. soggetti anziani presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente	2019	18,00	0,00	25,00	138,89%
Ob_Obiet043905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	Contributo medio per nucleo in assistenza economica	2019	370,22	0,00	388,00	104,80%
Ob_Obiet043905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	N. totale soggetti anziani in carico in assistenza economica	2019	74,00	0,00	85,00	114,86%
Ob_Obiet043906	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	N. iniziative organizzate	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	78	78 - SCIOTTI ANTONIA
Categoria D	312	312 - BUTTA AGNESE
Categoria D	102	102 - CASTOLDI ANTONELLA
Categoria D	10	10 - ALLEGRO PIETRO
Categoria D	80	80 - DEL GIACCO ALESSIA



Scheda Centro di Costo

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B	114	114 - CORTESE LIBORIA ROSALBA
Categoria D	81	81 - GALBIATI GIOVANNA
Categoria B	112	112 - TERRAGNI ROMANA
Categoria D	523	523 - SCUDERI ANNA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B	418	418 - MANTEGAZZA CARLA MARIA
Categoria B	109	109 - FRANCHI GIUSEPPINA
Categoria D	540	540 - PORTA DANIELA
Categoria B	482	482 - BIDINOTTO LORENA
Categoria C	325	325 - COLOMBO MARIAGRAZIA
Categoria D3	117	117 - DELL'ANNA MIRELLA
Categoria D	103	103 - BONALUMI RITA LEONARDA
Categoria B3	92	92 - MARIN ORIETTA
Categoria D	545	545 - GALBUSERA EVA
Categoria B	116	116 - MOTTA LUIGIA EUGENIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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_Obiet043901	Barometro della 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_Obiet043902	Colloqui di segretariato sociale	
Ob_Obiet043903	Programmazione, realizzazione e verifica interventi di sostegno socioassistenziale	
Ob_Obiet043904	Attività amministrativa di sportello	
Ob_Obiet043905	Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica	
Ob_Obiet043906	Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante	

NOTE



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo



Titolo CdC: PZ001 - Piano di zona

CdC Associato: PZ001-Piano di Zona

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:

Data Fine Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Eff.:

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet044001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	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_Obiet044003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044004	Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044005	Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044008	Elaborare il bilancio consuntivo	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044009	Attività di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044010	Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044012	Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044013	Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044014	Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044015	Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044016	OBJ N.1: PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL COMUNE DI SEREGNO AL TAVOLO TERRITORIALE DI LAVORO SUL TEMA "WELFARE INTEGRATO: PARI OPPORTUNITÀ E CONCILIAZIONE".	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_Obiet044017	OBJ N.2: INCREMENTARE LE RISORSE PROGRAMMATE E GESTITE IN MODO CONGIUNTO TRA I 10 COMUNI DELL'AMBITO IN LINEA CON IL CODICE DEL TERZO SETTORE ATTRAVERSO FORME DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO, POSTE IN ESSERE NEL RISPETTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044018	OBJ N.3: SVILUPPO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ARTEMIDE E PROMOZIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO SITO PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO. SVILUPPO DI PROGETTAZIONI SOCIALI ED ECUCATIVO-CULTURALI	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044019	OBJ. N.4: SVILUPPO DI POLITICHE INTEGRATE TRA SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, PUBBLICO E PRIVATO SOCIALE, FUNZIONALI AL MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA - DAI MINORI AGLI ANZIANI	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-03-2019
Ob_Obiet044020	OBJ N.5: PUBBLICAZIONE IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO COMUNALE DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA SOVRA-COMUNALE DI AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ALLEGATI.	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet044001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	AREA MINORI: n. prese in carico "Equipe penale"	2019	30,00	25,00	25,00	83,33%
Ob_Obiet044001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	AREA MINORI: n. prese in carico servizio affidi	2019	30,00	16,00	16,00	53,33%
Ob_Obiet044001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	AREA MINORI: n. prese in carico Spazio Neutro	2019	40,00	48,00	48,00	120,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet044001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	AREA MINORI: n. prese in carico ETIM	2019	35,00	38,00	38,00	108,57%
Ob_Obiet044003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	AREA GOVERNANCE: n. cabine di regia	2019	5,00	6,00	6,00	120,00%
Ob_Obiet044003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	AREA GOVERNANCE: n. tavoli di Sistema	2019	4,00	3,00	3,00	75,00%
Ob_Obiet044003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	AREA GOVERNANCE: n. tavoli ATS-Ambiti	2019	5,00	7,00	7,00	140,00%
Ob_Obiet044004	Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale	AREA GOVERNANCE: n. assemblee di Ambito	2019	9,00	10,00	10,00	111,11%
Ob_Obiet044005	Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari	N. bilanci con relativi schemi	2019	2,00	2,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet044008	Elaborare il bilancio consuntivo	N. bilanci con relativi schemi	2019	1,00	1,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044009	Attività di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito	N. documenti per Ufficio Ragioneria	2019	10,00	11,00	11,00	110,00%
Ob_Obiet044010	Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT	AREA GOVERNANCE: n. unità operativa tecnica	2019	18,00	21,00	21,00	116,67%
Ob_Obiet044011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - Fondo Nazionale politiche sociali	2019	4,00	4,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet044011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - FSR	2019	2,00	2,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet044011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi	2019	2,00	2,00	2,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet044011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - FNPS	2019	2,00	2,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet044012	Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)	N. incontri tecnici con altri Enti	2019	40,00	50,00	50,00	125,00%
Ob_Obiet044013	Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non	Tempi realizzati/Tempi previsti	2019	1,00	1,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044014	Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	AREA INFORMATICA: n. news inserite	2019	35,00	0,00	39,00	111,43%
Ob_Obiet044014	Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	AREA INFORMATICA: n. accessi al portale	2019	14.000,00	18.610,00	18.610,00	132,93%
Ob_Obiet044015	Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica	N. accessi al servizio	2019	1.200,00	1.418,00	1.418,00	118,17%
Ob_Obiet044016	OBJ N.1: PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL COMUNE DI SEREGNO AL TAVOLO TERRITORIALE DI LAVORO SUL TEMA "WELFARE INTEGRATO: PARI OPPORTUNITÀ E CONCILIAZIONE".	N. convocazioni presenziate/N. convocazioni	2019	100,00	100,00	100,00	100,00%
Ob_Obiet044018	OBJ N.3: SVILUPPO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ARTEMIDE E PROMOZIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO SITO PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO. SVILUPPO DI PROGETTAZIONI SOCIALI ED ECUCATIVO-CULTURALI	Orario medio settimanale di apertura del servizio	2019	9,00		9,00	100,00%
Ob_Obiet044019	OBJ. N.4: SVILUPPO DI POLITICHE INTEGRATE TRA SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, PUBBLICO E PRIVATO SOCIALE, FUNZIONALI AL MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA - DAI MINORI AGLI ANZIANI	Adozione Protocollo Valutazione Multidimensionale Integrata con ATS e ASST entro il 31/12	2019	100,00	100,00	100,00	100,00%
Ob_Obiet044020	OBJ N.5: PUBBLICAZIONE IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO COMUNALE DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA SOVRA-COMUNALE DI AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ALLEGATI.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%



Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	91	91 - UMPIERREZ GRACIELA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D3	54	54 - BAGAROTTI ANDREA
Categoria D	53	53 - TOBALDINI DANIELA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

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

Dotazione informatica

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

Altro

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_Obiet044001	Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044003	Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044004	Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044005	Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044008	Elaborare il bilancio consuntivo	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044009	Attività di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044010	Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044011	Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044012	Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044013	Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044014	Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044015	Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica	Attività in linea con l'anno precedente
Ob_Obiet044016	OBJ N.1: PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL COMUNE DI SEREGNO AL TAVOLO TERRITORIALE DI LAVORO SUL TEMA "WELFARE INTEGRATO: PARI OPPORTUNITÀ E CONCILIAZIONE".	Il Comune di Seregno e l'intero Ambito territoriale sono stati attivamente rappresentati dalla dipendente Tobaldini Daniela sui tavoli tecnici interambiti di Conciliazione e Pari Opportunità.



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet044017	OBJ N.2: INCREMENTARE LE RISORSE PROGRAMMATE E GESTITE IN MODO CONGIUNTO TRA I 10 COMUNI DELL'AMBITO IN LINEA CON IL CODICE DEL TERZO SETTORE ATTRAVERSO FORME DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO, POSTE IN ESSERE NEL RISPETTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	Rispetto alle risorse assegnate nel corso del 2019 l'Ufficio di Piano ha incrementato il numero dei partenariati con enti del Terzo Settore per la realizzazione di n. 2 nuove progettazioni: ludopatia e inclusione sociale, a valere su tutto l'Ambito.
Ob_Obiet044018	OBJ N.3: SVILUPPO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ARTEMIDE E PROMOZIONE DELLO SPORTELLLO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO SITO PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO. SVILUPPO DI PROGETTAZIONI SOCIALI ED ECUCATIVO-CULTURALI	Lo Sportello Antiviolenza è funzionato regolarmente nel corso del 2019 con il nuovo ente gestore: Associazione White Mathilda, realizzando eventi pubblici in occasione del 25 novembre "Giornata nazionale a contrasto della violenza di genere"
Ob_Obiet044019	OBJ. N.4: SVILUPPO DI POLITICHE INTEGRATE TRA SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, PUBBLICO E PRIVATO SOCIALE, FUNZIONALI AL MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA - DAI MINORI AGLI ANZIANI	Inviata la documentazione finale a Regione Lomabrdia da parte di ATS Brianza in giorno 29/93/2019 protocollo n. 25942
Ob_Obiet044020	OBJ N.5: PUBBLICAZIONE IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO COMUNALE DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA SOVRA-COMUNALE DI AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ALLEGATI.	Sono stati pubblicati n.8 verbali nella sezione Altri Contenuti di Amministrazione Trasparente

NOTE

Attività in linea con l'anno precedente



Titolo CdC: U0001 - Contributi scuole materne convenzionate

CdC Associato: U0001-Contributi scuole materne convenzionate

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.4 Promuovere, Sviluppare ed Educare: garanzia di una formazione adeguata ed integrata

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_Obiet044101	Barometro della 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_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044104	Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera	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_Obiet044101	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. contributi effettuati nei termini/ N. contributi	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044101	Barometro della 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. reports realizzati per il controllo della qualità/N. reports programmati (1)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. alunni frequentanti gennaio/ giugno a.c.	2019	880,00	0,00	875,00	99,43%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. sezioni attivate settembre/ dicembre a.c.	2019	32,00	0,00	32,00	100,00%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. alunni frequentanti settembre/ dicembre a.c.	2019	880,00	0,00	870,00	98,86%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. sezioni attivate gennaio/giugno a.c.	2019	32,00	0,00	32,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. sezioni attivate mese di luglio	2019	13,00	0,00	15,00	115,38%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. scuole dell'infanzia paritarie	2019	8,00	0,00	8,00	100,00%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. convenzioni gestite settembre/ dicembre a.c.	2019	16,00	0,00	8,00	50,00%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. tranches di contributi erogati	2019	3,00	0,00	3,00	100,00%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. convenzioni gestite gennaio/ luglio a.c.	2019	8,00	0,00	8,00	100,00%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. alunni frequentanti luglio	2019	319,00	0,00	368,00	115,36%
Ob_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	N. tavoli di lavoro costituiti	2019	2,00	0,00	3,00	150,00%
Ob_Obiet044104	Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera	N. concessioni immobili	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
Categoria D	401	401 - DE MITRI LOREDANA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B3	496	496 - DASSI PAOLA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet044101	Barometro della 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_Obiet044102	Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet044104	Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera	

NOTE



Titolo CdC: U0002 - Pre e post scuola

CdC Associato: U0002-Pre e post scuola

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.4 Promuovere, Sviluppare ed Educare: garanzia di una formazione adeguata ed integrata

Garantire e promuovere il servizio di pre e post scuola ed accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia.
Per facilitare la conciliazione famiglia lavoro, nei prossimi anni con le risorse disponibili, sarà mantenuto il servizio di pre e post scuola attivato nelle scuole primarie statali e di assistenza al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia statali. Per quanto riguarda il servizio di pre-post scuola si ritiene di mantenere la diversificazione delle tariffe sulla base della diversa durata standard fra il servizio pre e il servizio post scuola a fronte di un diverso quadro delle rette mensili per le fasce tariffarie più modeste. Le tariffe sono definite in base allo strumento ISEE.

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



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_Obiet039901	Barometro della 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_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039903	Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039904	Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039906	Gestione procedura recupero crediti	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet039908	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	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_Obiet039901	Barometro della 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. pagamenti effettuati on-line/N. pagamenti	2019	0,10	0,00	0,29	290,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039901	Barometro della 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. alunni frequentanti/N. alunni iscritti (20-23%)	2019	0,20	0,00	0,25	125,00%
Ob_Obiet039901	Barometro della 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 assistenza trasporto scolastico/N. giorni programmati (185)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039901	Barometro della 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. pagamenti effettuati/N. pagamenti (90-95%)	2019	0,90	0,00	0,99	110,00%
Ob_Obiet039901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Durata effettiva in giorni del servizio/N. giorni programmati (170)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet039901	Barometro della 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	0,72	0,00	0,66	91,67%
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	N. assistenti pre-post scuola primaria gennaio/giugno	2019	15,00	0,00	17,00	113,33%
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	N. assistenti pre-post scuola primaria settembre/dicembre	2019	15,00	0,00	19,00	126,67%
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	CCB: N. utenti pre-post scuola gennaio/giugno	2018	379,00	0,00	435,00	114,78%
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	CCB: Sezioni pre-post attivate gennaio/giugno	2019	15,00	0,00	17,00	113,33%
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	CCB: Sezioni pre-post attivate settembre/dicembre	2019	15,00	0,00	19,00	126,67%
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	CCB: N. utenti pre-post scuola settembre/dicembre	2019	396,00	0,00	469,00	118,43%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet039903	Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria	N. iscrizioni con modalità ordinaria	2019	350,00	0,00	423,00	120,86%
Ob_Obiet039904	Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line	N. iscrizioni on line	2019	80,00	0,00	49,00	61,25%
Ob_Obiet039906	Gestione procedura recupero crediti	Debito residuo/totale accertato	2019	0,05	0,00	0,01	28,00%
Ob_Obiet039908	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	N. utenti assistiti durante il trasporto (sc. infanzia) con accompagnatore settembre/dicembre	2019	83,00	0,00	73,00	87,95%
Ob_Obiet039908	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	N. utenti assistiti durante il trasporto (sc. infanzia) con accompagnatore gennaio/giugno	2019	83,00	0,00	73,00	87,95%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B3	496	496 - DASSI PAOLA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	401	401 - DE MITRI LOREDANA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



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

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_Obiet039901	Barometro della 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 del servizio/giorni programmati= 168/168 alunni frequentanti/alunni iscritti=907/3635 giorni assistenza trasporto/giorni programmati= 189/189 n ore sett apertura pubblico/n ore sett lavorative= 23,5/36 n pagamenti effettuati/ n pagamenti= 1373/1398 n pagamenti effettuati on line/n pagamenti= 824/1398
Ob_Obiet039902	Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività	
Ob_Obiet039903	Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria	
Ob_Obiet039904	Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line	
Ob_Obiet039906	Gestione procedura recupero crediti	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet039908	Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia	

NOTE



Titolo CdC: U0003 - Refezione
CdC Associato: U0003-Refezione
RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi
Azione Strategica n.3.2 Valorizzare e ampliare l'offerta: dalle persone ai servizi

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_Obiet036301	Barometro della 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_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036303	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036304	Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica"	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet036305	Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio	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_Obiet036301	Barometro della 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 correttivi/N. anomalie rilevate nei sopralluoghi	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della 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	0,72	0,00	0,72	100,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della 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. pasti confezionati/N. pasti programmati	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della 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. iscritti tariffa agevolata/N. iscritti (40-45%)	2019	0,40	0,00	0,44	110,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036301	Barometro della 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. reclami/N. iscritti (0-5%)	2019	0,05	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande presentate/N. domande soddisfatte	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della 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 funzionamento servizio/ N. giorni programmati (185)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. diete speciali/N. diete (30-35%)	2019	0,30	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036301	Barometro della 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. reports e sopralluoghi realizzati per il controllo della gestione refezione/N. reports e sopralluoghi programmati (15)	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. giorni funzionamento servizio mensa sett/dic	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. giorni totali di erogazione servizio	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. iscritti a tariffa agevolata	2019	1.330,00	0,00	1.297,00	97,52%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. utenti servizio mensa gen/giu	2019	3.126,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. medio pasti erogati al giorno a plesso scolastico	2019	258,00	0,00	249,00	96,51%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. domande presentate per mense scolastiche	2019	3.126,00	0,00	2.958,00	94,63%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. giorni funzionamento servizio mensa gen/giu	2019	364,00	0,00	364,00	100,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. pasti erogati set/dic	2019	158.000,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. diete (speciali, religiose, etiche, ecc.)	2019	335,00	0,00	335,00	100,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. utenti servizio mensa sett/dic	2019	3.126,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	Percentuale delle domande presentate rispetto alla popolazione scolastica scuola statale	2019	93,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. iscritti totali	2019	3.126,00	0,00	2.958,00	94,63%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. domande soddisfatte al 30 settembre	2019	3.126,00	0,00	2.947,00	94,27%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. pasti erogati	2019	382.500,00	0,00	377.568,00	98,71%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. utenti tariffa agevolata set/dic	2019	1.330,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. utenti tariffa agevolata gen/giu	2019	1.330,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. pasti erogati gen/giu	2019	232.000,00	0,00	3.016,00	1,30%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. di pasti offerti	2019	390.000,00	0,00	377.568,00	96,81%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	CCB: N. domande soddisfatte per mense scolastiche	2019	3.108,00	0,00	2.958,00	95,17%
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	N. di domande presentate al 30 settembre	2019	3.126,00	0,00	2.947,00	94,27%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet036303	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	CCB: N. di strutture	2019	20,00	0,00	20,00	100,00%
Ob_Obiet036303	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	CCB: Mq di superficie per mense scolastiche	2019	3.997,00	0,00	3.997,00	100,00%
Ob_Obiet036303	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	CCB: N. posti a sedere disponibili	2019	2.373,00	0,00	2.373,00	100,00%
Ob_Obiet036303	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	N. complessivo di addetti al servizio	2019	64,00	0,00	64,00	100,00%
Ob_Obiet036304	Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica"	N. interventi correttivi/N. anomalie rilevate nei sopralluoghi	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet036305	Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio	Livello di gradimento del servizio dimostrato dagli utenti (nell'ambito di indagini di customer satisfaction, su una scala da sufficiente a buono)	2019	6,50	0,00	0,00	0,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B3	496	496 - DASSI PAOLA
Categoria D	401	401 - DE MITRI LOREDANA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA



Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

1 fotocopiatore al 30%.

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_Obiet036301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	n domande presentate/n domande soddisfatte = 2958/2958 n utenti tariffa agevolata/n iscritti = 1297/2958
Ob_Obiet036302	Controllo attività amministrativa refezione scolastica	
Ob_Obiet036303	Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto	
Ob_Obiet036304	Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica"	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet036305	Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio	

NOTE



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

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

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.4 Promuovere, Sviluppare ed Educare: garanzia di una formazione adeguata ed integrata

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_Obiet037401	Barometro della 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_Obiet037402	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	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_Obiet037401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Contributi erogati scuole 1° ciclo nell'anno/Contributi richiesti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Diritto allo studio: giorni previsti per erogazione	2019	60,00	0,00	25,00	41,67%
Ob_Obiet037402	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	N. plessi potenziali erogazione contributi	2019	21,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet037402	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	Contributi erogati ad anno scolastico	2019	19,00	0,00	21,00	110,53%
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	N. progetti didattici conformi agli indirizzi Comune	2019	8,00	0,00	4,00	50,00%
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	N. studenti iscritti al 30.09 alla scuola secondaria di primo grado statale	2019	1.032,00	0,00	1.146,00	111,05%
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	N. bambini iscritti al 30.09 alla scuola infanzia statale	2019	462,00	0,00	447,00	96,75%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	CCB: N. studenti frequentanti istruzione primaria e secondaria inferiore	2019	2.823,00	0,00	2.949,00	104,46%
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	N. studenti iscritti al 30.9 alla scuola primaria statale	2019	1.791,00	0,00	1.803,00	100,67%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	401	401 - DE MITRI LOREDANA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B3	496	496 - DASSI PAOLA
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet037401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	contributi erogati/contributi richiesti =17/17
Ob_Obiet037402	Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste	
Ob_Obiet037403	Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico	

NOTE



Titolo CdC: U0005 - Altri servizi di assistenza scolastica

CdC Associato: U0005-Altri servizi di assistenza scolastica

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi
Azione Strategica n.3.2 Valorizzare e ampliare l'offerta: dalle persone ai servizi

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_Obiet044201	Barometro della 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_Obiet044203	Gestione situazioni abbandono scolastico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044204	Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044205	Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044208	Erogazione contributi per merito scolastico	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044211	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE LE INIZIATIVE EDUCATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU DUE FRONTI: A) VERIFICANDO L'INSERIMENTO DI UNA SPECIFICA GIORNATA DI INFORMAZIONE SUI FUTURI SBOCCHI LAVORATIVI (AFFIDATA ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E AZIENDE DEL TERRITORIO NELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO); B) CONFERMANDO LA PROMOZIONE DEL MERITO SCOLASTICO; (NEL RISPETTO DEI VINCOLI INTRODOTTI PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI AD EVENTI PUBBLICI)	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_Obiet044201	Barometro della 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. partecipanti iniziative orientamento scolastico/N. potenziale partecipanti (400)	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_Obiet044201	Barometro della 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 previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet044201	Barometro della 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. iniziative orientamento scolastico realizzate/N. iniziative programmate (3)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044201	Barometro della 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. dote sostegno al reddito inserite nel sw regionale/N. domande presentate	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande presentate cedole librerie/N. domande soddisfatte	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044201	Barometro della 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. dote scuola di merito inserite nel sw regionale/N. domande presentate	2019	1,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet044201	Barometro della 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. scuole superiori/enti partecipanti al Salone orientamento/ N. scuole superiori/enti bacino Brianza Nord Ovest (13 scuole)	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. utenti partecipanti iniziative orientamento/N. utenti potenziali (3500) (40-45%)	2019	0,45	0,00	1,25	277,78%
Ob_Obiet044201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti" relativamente ai singoli servizi (serate e Salone orientamento)/N. utenti che si sono espressi ((90-100%)	2019	0,90	0,00	0,90	100,00%
Ob_Obiet044203	Gestione situazioni abbandono scolastico	N. giorni per verifica inadempienza obbligo scolastico	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_Obiet044204	Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo	N. cedole librerie assegnate per anno scolastico	2019	6.950,00	0,00	2.255,00	32,45%
Ob_Obiet044205	Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione	CCB: Numero domande "dote scuola" regionale ricevute per alunni effettivi	2019	327,00	0,00	239,00	73,09%
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	N. partecipanti alle serate per l'orientamento scolastico	2019	678,00	0,00	669,00	98,67%
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	N. visitatori salone dell'orientamento	2019	4.203,00	0,00	4.308,00	102,50%
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	N. studenti trasporto orientamento	2019	160,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	N. scuole superiori accolte al salone dell'orientamento/spazi disponibili	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	N. scuole superiori presenti sul territorio (pubbliche, paritarie e formazione professionale)	2019	7,00	0,00	7,00	100,00%
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	N. classi 3^ media che partecipano alle iniziative scolastiche in tema di orientamento	2019	20,00	0,00	21,00	105,00%
Ob_Obiet044208	Erogazione contributi per merito scolastico	N. domande borse di studio per merito scolastico comunali erogate a scuola media	2019	100,00	0,00	102,00	102,00%
Ob_Obiet044208	Erogazione contributi per merito scolastico	N. studenti a cui sono state assegnate borse di studio comunali	2019	90,00	0,00	116,00	128,89%
Ob_Obiet044208	Erogazione contributi per merito scolastico	N. studenti a cui sono state assegnate borse di studio comunali - scuole superiori	2019	10,00	0,00	14,00	140,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet044211	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE LE INIZIATIVE EDUCATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU DUE FRONTI: A) VERIFICANDO L'INSERIMENTO DI UNA SPECIFICA GIORNATA DI INFORMAZIONE SUI FUTURI SBOCCHI LAVORATIVI (AFFIDATA ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E AZIENDE DEL TERRITORIO NELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO); B) CONFERMANDO LA PROMOZIONE DEL MERITO SCOLASTICO; (NEL RISPETTO DEI VINCOLI INTRODOTTI PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI AD EVENTI PUBBLICI)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria D	401	401 - DE MITRI LOREDANA
Categoria B3	496	496 - DASSI PAOLA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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



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_Obiet044201	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	n domande cedole librerie presentate/n domande soddisfatte = 2255/2255 domande inserite direttamente da utenti per dote di merito n domande dote sostegno al reddito = 239/239 n iniziative orientamento scolastico = 4/4 (3 serate e 1 salone) n partecipanti iniziative orientamento = 669 n scuole superiori partecipanti salone = 39/13
Ob_Obiet044203	Gestione situazioni abbandono scolastico	
Ob_Obiet044204	Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo	
Ob_Obiet044205	Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione	
Ob_Obiet044207	Iniziative orientamento scolastico	n scuole superiori accolte al salone =39/39 n studenti trasporto orientamento = servizio non attivato dalle scuole
Ob_Obiet044208	Erogazione contributi per merito scolastico	



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet044211	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE LE INIZIATIVE EDUCATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SU DUE FRONTI: A) VERIFICANDO L'INSERIMENTO DI UNA SPECIFICA GIORNATA DI INFORMAZIONE SUI FUTURI SBOCCHI LAVORATIVI (AFFIDATA ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E AZIENDE DEL TERRITORIO NELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO); B) CONFERMANDO LA PROMOZIONE DEL MERITO SCOLASTICO; (NEL RISPETTO DEI VINCOLI INTRODOTTI PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI AD EVENTI PUBBLICI)	Il Salone dell'Orientamento 2019 si è svolto a Seregno presso la scuola Don Milani in Via Carroccio,51/53 nei giorni di venerdì 25 ottobre 2019 - dalle ore 18.00 alle ore 22.00 - e sabato 26 ottobre 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 20.00 - presenti sia Istituti per l'Istruzione secondaria di secondo grado, sia Enti di Formazione professionale; hanno partecipato circa 4.300 persone (delibera G.C. 117/19 - determina 676/19). Le borse di studio sono state consegnate nella serata di venerdì 29 novembre 2019, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell'Auditorium. Per quanto riguarda la consegna dell'attestato di merito sono stati individuati in totale n. 148 studenti di cui n. 116 residenti a Seregno e frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e n. 32 non residenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado di Seregno (delibera G.C. 146/19 - determina 841/19).

NOTE

N.B.: GLI INDICATORI A VALORE RAGGIUNTO "0" NON SONO APPARSI SIGNIFICATIVI NEL CORSO DELL'ANNUALITA'



Titolo CdC: Y0001 - Manifestazioni sportive diverse

CdC Associato: Y0001-Manifestazioni sportive diverse

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.5 Valorizzare, supportare, promuovere: lo sport, scuola di vita e di inclusione sociale

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_Obiet037501	Barometro della 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_Obiet037502	Organizzazione Galà dello Sport	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037503	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037505	Organizzazione eventi con diversamente abili	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037506	OBJ N.1: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037507	OBJ N.2: POTENZIARE GLI EVENTI PER DIVERSAMENTE ABILI PROPOSTI IN CITTÀ	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_Obiet037501	Barometro della 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 presenti a Giornate Sportive Seregnesi/N. associazioni presenti sul territorio (Sport e Tempo Libero) (80) (45-50%)	2019	0,45	0,00	0,47	104,44%
Ob_Obiet037501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. altri eventi sportivi realizzati/N. altri eventi sportivi programmati (20)	2019	1,00	0,00	2,65	265,00%
Ob_Obiet037501	Barometro della 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 di patrocinio inoltrate dall'ufficio a soggetti istituzionali ottenute/N. richieste inoltrate (90-100%)	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet037501	Barometro della 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. iniziative realizzate con associazionismo locale/N. iniziative validate dall'ufficio (90-100%)	2019	0,90	0,00	1,00	111,11%
Ob_Obiet037501	Barometro della 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 previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet037501	Barometro della 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. canali mediatici utilizzati/N. canali mediatici disponibili per Galà dello Sport e Giornate Sportive Seregnesi	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037501	Barometro della 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 presenti al Galà dello Sport/N. associazioni presenti sul territorio (iscritte all'albo Sport) (70-80%)	2019	0,70	0,00	0,50	71,43%
Ob_Obiet037502	Organizzazione Galà dello Sport	N. premiati al Galà dello Sport	2019	215,00	0,00	250,00	116,28%
Ob_Obiet037503	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	N. Giornate Sportive Seregnesi	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%
Ob_Obiet037503	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	N. Associazioni partecipanti alle Giornate Sportive Seregnesi	2019	41,00	0,00	38,00	92,68%
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	CCB: N. altri impianti sportivi	2019	13,00	0,00	13,00	100,00%
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	CCB: N. utenti stadi comunali	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	N. altri eventi sportivi comunali	2019	10,00	0,00	53,00	530,00%
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	CCB: N. stadi comunali	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	CCB: N. utenti altri impianti sportivi	2019	26,00	0,00	27,00	103,85%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	N. partecipanti agli altri eventi sportivi comunali	2019	3.833,00	0,00	29.000,00	756,59%
Ob_Obiet037505	Organizzazione eventi con diversamente abili	N. partecipanti diversamente abili	2019	600,00	0,00	800,00	133,33%
Ob_Obiet037505	Organizzazione eventi con diversamente abili	N. eventi con diversamente abili	2019	3,00	0,00	5,00	166,67%
Ob_Obiet037506	OBJ N.1: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI	N. manifestazioni organizzate con le scuole	2019	10,00		10,00	100,00%
Ob_Obiet037506	OBJ N.1: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI	N. partecipanti ai Giochi Studenteschi	2019	3.166,00	0,00	3.200,00	101,07%
Ob_Obiet037507	OBJ N.2: POTENZIARE GLI EVENTI PER DIVERSAMENTE ABILI PROPOSTI IN CITTÀ	N. associazioni coinvolte/N. associazioni da coinvolgere	2019	1,00		1,00	100,00%

Budget risorse umane

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



Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet037501	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	n altri eventi sportivi realizzati/n altri eventi sportivi programmati = 53/20 n. associazioni presenti a giornate sportive/n. associazioni sul territorio = 38/80 n associazioni presenti al galà dello sport/ n. associazioni albo sport = 29/58 tutte le iniziative realizzate con associazionismo locale sono state validate dall'ufficio n. canali mediatici utilizzati/n canali mediativi disponibili = 2/2 (sito istituzionale del comune e testate locali) sono state presentate due richieste di patrocinio ad altri enti: Regione Lombardia e Provincia Monza e Brianza per l'evento Seregno Sport week



Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet037502	Organizzazione Galà dello Sport	I premiati al Galà dello Sport sono stati 250
Ob_Obiet037503	Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi	le associazioni presenti alle giornate sportive seregnesi sono state 38
Ob_Obiet037504	Organizzazione eventi sportivi comunali	Durante la Seregno Sport Week sono stati organizzati oltre 50 eventi Gli spettatori sono aumentati a 29.000 perchè circa 26.000 sono stati i partecipanti alla Seregno Sport Week
Ob_Obiet037505	Organizzazione eventi con diversamente abili	Gli eventi con diversamente abili in totale sono stati 5: Ottobre: trofeo di nuoto e basket in carrozzina giugno durante la Seregno Sport Week: trofeo di basket in carrozzina "Alberto Scolari" - Percorso sensoriale propriocettivo (attività psicomotoria per persone affette da autismo) - "vietato dire non ce la faccio" con Nicole Orlando e altri atleti
Ob_Obiet037506	OBJ N.1: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI	Sono stati confermati i 10 tradizionali appuntamenti con i campionati sportivi studenteschi
Ob_Obiet037507	OBJ N.2: POTENZIARE GLI EVENTI PER DIVERSAMENTE ABILI PROPOSTI IN CITTÀ	

NOTE



Titolo CdC: Y0002 - Centri ricreativi diurni

CdC Associato: Y0002-Centri ricreativi diurni

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-01-2019	31-12-2019	01-01-2018	31-12-2019

DESCRIZIONE ATTIVITA'



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet040001	Barometro della 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	01-01-2018	31-12-2018
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040004	Contatti con cooperativa	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040007	Aggiornamento procedure on-line	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040008	Gestione indagine gradimento utenza	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet040009	Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc.	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_Obiet040001	Barometro della 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. incassi effettuati/N. incassi previsti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti" relativamente ai singoli servizi/N. utenti (95-100%)	2019	0,95	0,00	0,96	101,05%
Ob_Obiet040001	Barometro della 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. iscritti/N. educatori (7-9)	2019	7,00	0,00	5,55	79,29%
Ob_Obiet040001	Barometro della 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 funzionamento servizio/ N. giorni programmati (50)	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_Obiet040001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande presentate/N. domande soddisfatte	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	N. strutture ricreative (n. sedi di CRD)	2019	2,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Giornate di apertura CRD materne3/6	2019	20,00	0,00	20,00	100,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Partecipanti al turno unico del CRD materne 3/6	2019	60,00	0,00	93,00	155,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Partecipanti complessivi ai diversi turni del CRD elementari/ medie 6/15	2019	80,00	0,00	129,00	161,25%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	N. turni attivati centri ricreativi	2019	3,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Rapporto educatori/ partecipanti	2019	17,00	0,00	0,00	0,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Giornate di apertura CRD elementari/medie 6/15	2019	25,00	0,00	23,00	92,00%
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	CCB: Rapporto diversamente abili/ totale	2019	7,50	0,00	9,00	120,00%
Ob_Obiet040004	Contatti con cooperativa	N. complessivo educatori	2019	32,00	0,00	54,00	168,75%
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	N. iscritti 3/6 anni: di cui diversamente abili	2019	2,00	0,00	15,00	750,00%
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	N. iscritti 6/15 anni	2019	115,00	0,00	154,00	133,91%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	CCB: N. utenti di convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni)	2019	140,00	0,00	271,00	193,57%
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	CCB: N. domande presentate per convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni)	2019	140,00	0,00	271,00	193,57%
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	CCB: N. domande soddisfatte per convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni)	2019	195,00	0,00	271,00	138,97%
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	N. iscritti 6/15 anni: di cui diversamente abili	2019	13,00	0,00	36,00	276,92%
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	N. iscritti 3/6 anni	2019	80,00	0,00	117,00	146,25%
Ob_Obiet040007	Aggiornamento procedure on-line	N. domande presentate on-line	2019	60,00	0,00	45,00	75,00%
Ob_Obiet040008	Gestione indagine gradimento utenza	CCB: Risultato indagine customer satisfaction (buono, ottimo)	2019	194,00	0,00	84,00	43,30%
Ob_Obiet040009	Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc.	N. rendicontazioni economiche - gestionali relative alla "Circolare 4"	2019	2,00	0,00	2,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	401	401 - DE MITRI LOREDANA
Categoria B3	496	496 - DASSI PAOLA



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO
Categoria B3	268	268 - BORIN DONATELLA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

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

Dotazione informatica

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

Altro

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_Obiet040001	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	nr domande presentate/nr domande soddisfatte: 122/122 nr giorni funzionamento servizio/nt giorni programmati: 43/43 nr incassi effettuati/nr incassi previsti: 122/122 nr iscritti/nr educatori: 122/40
Ob_Obiet040002	Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture	
Ob_Obiet040004	Contatti con cooperativa	
Ob_Obiet040005	Gestione iscrizioni	
Ob_Obiet040007	Aggiornamento procedure on-line	
Ob_Obiet040008	Gestione indagine gradimento utenza	
Ob_Obiet040009	Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc.	

NOTE



Titolo CdC: Y0003 - Sportello associazioni sportive

CdC Associato: Y0003-Sportello associazioni sportive

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

Il presente Centro di Costo si occupa della gestione delle iniziative con e a favore delle associazioni del territorio.

Pur con una riduzione delle somme a disposizione viene dato ampio spazio alla collaborazione con le associazioni nel realizzare iniziative ed eventi nel campo della promozione dello sport. L'assessorato, oltre a riproporre le attività e servizi consolidato nel corso degli anni intende sempre di più essere al fianco delle associazioni e degli atleti che portano il nome della nostra città anche al di fuori del nostro territorio, primeggiando nelle proprie discipline.

In alternativa a queste forme di contribuzione indiretta e di collaborazione, tenuto conto della contrazione delle spesa diretta, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio il presente centro di costo si occupa della erogazione di contributi economici alle associazioni.

Il presente Centro di Costo si occupa infine di tutte quelle attività di appoggio alle associazioni sportive attraverso la messa a disposizione, con tariffe agevolate e calmierate, di palestre ed impianti sportivi per lo svolgimento delle proprie attività.

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone

Azione Strategica n.1.5 Valorizzare, supportare, promuovere: lo sport, scuola di vita e di inclusione sociale

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_Obiet037601	Barometro della 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_Obiet037602	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive I patrocini concessi sono stati 26	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037603	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037604	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037606	Gestione albo associazioni	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037608	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037609	OBJ N.1: SUPPORTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE LORO ATTIVITÀ SIA A LIVELLO AMATORIALE CHE D'ECCELLENZA	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet037610	OBJ N.2: Progetto "SEREGNO. CITTA' CARDOPROTETTA" (installazione di almeno n.1 nuovo defibrillatore)	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_Obiet037601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande contributi soddisfatte/ N. domande contributi presentate	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. concessioni utilizzo palestre rilasciate/N. domande concessioni presentate	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_Obiet037601	Barometro della 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. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037601	Barometro della 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 previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet037601	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande (contributi, patrocinio e concessioni e iscrizioni albo) presentate conformi/N. domande presentate (80-100%)	2019	0,80	0,00	0,80	100,00%
Ob_Obiet037601	Barometro della 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 (26)/N. ore settimanali (36)	2019	0,72	0,00	0,72	100,00%
Ob_Obiet037602	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive I patrocini concessi sono stati 26	N. patrocini concessi alle associazioni sportive	2019	28,00	0,00	26,00	92,86%
Ob_Obiet037602	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive I patrocini concessi sono stati 26	Contributi erogati ad associazioni sportive	2019	32,00	0,00	49,00	153,13%
Ob_Obiet037603	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	N. concessioni annue rilasciate per utilizzo palestre	2019	27,00	0,00	27,00	100,00%
Ob_Obiet037603	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	N. associazioni utilizzatrici	2019	27,00	0,00	27,00	100,00%
Ob_Obiet037603	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	N. palestre assegnate	2019	13,00	0,00	13,00	100,00%
Ob_Obiet037604	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	N. di impianti sportivi gestiti dal comune direttamente o in affidamento esterno	2019	17,00	0,00	17,00	100,00%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet037604	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	N. di impianti sportivi esistenti nel territorio comunale	2019	17,00	0,00	17,00	100,00%
Ob_Obiet037606	Gestione albo associazioni	N. associazioni iscritte all'albo dello sport	2019	60,00	0,00	58,00	96,67%
Ob_Obiet037608	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	Provento complessivo annuo riveniente dall'utilizzazione degli impianti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037608	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	N. associazioni utilizzatrici	2019	22,00	0,00	23,00	104,55%
Ob_Obiet037608	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	Costo complessivo annuo, comprensivo degli oneri diretti e indiretti, che il gestore, Comune o Società affidataria, sostiene per gestire gli impianti	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet037608	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	N. medio di utenti per anno	2019	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Ob_Obiet037609	OBJ N.1: SUPPORTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE LORO ATTIVITÀ SIA A LIVELLO AMATORIALE CHE D'ECCELLENZA	N. interventi di supporto/N. interventi richiesti dalle società sportive	2019	1,00		1,00	100,00%
Ob_Obiet037610	OBJ N.2: Progetto "SEREGNO. CITTA' CARDOPROTETTA" (installazione di almeno n.1 nuovo defibrillatore)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	1,00		1,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	263	263 - COLOMBO LAURA S.
Categoria B3	521	521 - BOSAGLIA MARIA



Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	264	264 - CIRANNA FRANCA
Categoria B3	272	272 - LANZA ROSARIA
Categoria B	75	75 - CASPANI MARZIO
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

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_Obiet037601	Barometro della 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 utilizzo palestre rilasciate/n domande presentate = 23/23 Tutte le domande presentate (patrocini, contributi, concessioni) sono risultate conformi n domande contributo presentate/n domande soddisfatte = 49/49 n patrocini rilasciati/n patrocini richiesti = 26/26
Ob_Obiet037602	Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive I patrocini concessi sono stati 26	i contributi erogati alle associazioni sportive sono stati 49
Ob_Obiet037603	Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture	le associazioni utilizzatrici sono in totale 27 (23 palestre e 4 stadio) tutte le associazioni di utilizzo palestre/impianti sono state esaudite
Ob_Obiet037604	Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture	
Ob_Obiet037606	Gestione albo associazioni	le associazioni iscritte all'albo sport sono in totale 58
Ob_Obiet037608	Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive	Le associazioni utilizzatrici impianti sono 23
Ob_Obiet037609	OBJ N.1: SUPPORTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE LORO ATTIVITÀ SIA A LIVELLO AMATORIALE CHE D'ECCELLENZA	tutte le richieste di contributo pervenute (49) sono state soddisfatte
Ob_Obiet037610	OBJ N.2: Progetto "SEREGNO. CITTA' CARDOPROTETTA" (installazione di almeno n.1 nuovo defibrillatore)	E' stato acquisito un defibrillatore (nr. n. 104011331) in dotazione al servizio sport

NOTE



Titolo CdC: Y0005 - Politiche giovanili

CdC Associato: Y0005-Politiche giovanili

RESPONSABILE: PACCHETTI LUIGI STEFANO

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone
Azione Strategica n.1.2 Proteggere, garantire e valorizzare: la persona al centro anche nelle formazioni sociali

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_Obiet044301	Barometro della 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_Obiet044302	Iniziative per i bambini (Fabulosa)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044304	Gestione albo Associazioni	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044305	Attività con associazioni (Patrocini)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044306	Iniziative per il tempo libero	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet044307	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE GLI INTERVENTI COMUNALI PER I GIOVANI DURANTE L'ESTATE E CON GLI ORATORI E LE DIVERSE REALTÀ EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO PER TUTTO L'ANNO	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_Obiet044301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande patrocinio con benefici soddisfatte/N. domande patrocinio con beneficio pervenute (90-100%)	2019	0,90	0,00	0,90	100,00%
Ob_Obiet044301	Barometro della 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 previsti per concessione patrocinio associazioni culturali	2019	30,00	0,00	30,00	100,00%
Ob_Obiet044301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande patrocinio soddisfatte/ N. domande patrocinio 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_Obiet044301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. domande pervenute di contribuzione per la realizzazione eventi/N. domande	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044301	Barometro della 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. iniziative realizzate con associazionismo locale/N. iniziative validate dall'ufficio (90-100%)	2019	0,90	0,00	0,90	100,00%
Ob_Obiet044302	Iniziative per i bambini (Fabulosa)	N. spettatori di iniziative rivolte ai bambini	2019	5.166,00	0,00	5.200,00	100,66%
Ob_Obiet044304	Gestione albo Associazioni	Contributi erogati	2019	1,00	0,00	1,00	100,00%
Ob_Obiet044304	Gestione albo Associazioni	N. associazioni iscritte all'albo del tempo libero	2019	22,00	0,00	16,00	72,73%
Ob_Obiet044305	Attività con associazioni (Patrocini)	N. spettatori iniziative varie patrocinate	2019	13.000,00	0,00	6.000,00	46,15%
Ob_Obiet044305	Attività con associazioni (Patrocini)	N. iniziative ricreative varie patrocinate	2019	22,00	0,00	11,00	50,00%
Ob_Obiet044306	Iniziative per il tempo libero	N. iniziative organizzate dall'ufficio per il tempo libero	2019	4,00	0,00	4,00	100,00%
Ob_Obiet044307	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE GLI INTERVENTI COMUNALI PER I GIOVANI DURANTE L'ESTATE E CON GLI ORATORI E LE DIVERSE REALTÀ EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO PER TUTTO L'ANNO	N. interventi di promozione realizzati/N. interventi di promozione programmati	2019	1,00		1,00	100,00%

Budget risorse umane



Scheda Centro di Costo

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

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



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet044301	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	tutte le domande di patrocinii con benefici pervenute sono state soddisfatte: (8 domande) le domande di patrocinio per iniziative del tempo libero pervenute (11) sono state soddisfatte i contributi assegnati per iniziative del tempo libero/giovani sono stati 4
Ob_Obiet044302	Iniziative per i bambini (Fabulosa)	
Ob_Obiet044304	Gestione albo Associazioni	I contributi erogati per attività/iniziative tempo libero/giovani sono stati 4
Ob_Obiet044305	Attività con associazioni (Patrocini)	
Ob_Obiet044306	Iniziative per il tempo libero	Le iniziative organizzate per il tempo libero sono state 4: festa della donna io entro gratis uno scatto al tuo cane al tuo gatto (mostra fotografica) fabulosa (rassegna cinema e teatro per bambini)
Ob_Obiet044307	OBJ N.1: GARANTIRE E PROMUOVERE GLI INTERVENTI COMUNALI PER I GIOVANI DURANTE L'ESTATE E CON GLI ORATORI E LE DIVERSE REALTÀ EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO PER TUTTO L'ANNO	Tutti gli interventi programmati per l'estate sono stati realizzati: "io entro gratis" distribuzione di n. 1000 biglietti di ingresso gratuito al centro natatorio comunale per bambini e ragazzi residenti 0 - 14 anni rimasti in città nel mese di agosto erogazione contributo alla Parrocchia San Giuseppe per conto dei sei oratori della comunità pastorale san giovanni paolo II) DT 1006 del 19.12.2019

NOTE