



Città di Seregno

VARIAZIONI PEG 2018

CENTRI DI COSTO

All. C)



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : B0001 - Staff Sindaco e URP

CdC Associato : B0001-Staff Sindaco e URP

RESPONSABILE : ND ND



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

INFORMAZIONI TEMPORALI

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

Fine Effettiva



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet020901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020902	Predisposizione di interventi per cerimonie istituzionali e corrispondenza con Enti, Associazioni e altri soggetti pubblico/privati locali e nazionali	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020903	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020904	Sito istituzionale del Comune	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020905	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020906	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020907	URP: Coordinamento e gestione back-office	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020908	URP: Attività di front-office	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020909	Gestione telefonate in entrata e in uscita	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020910	Attività di ufficio stampa	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020911	Attività di progettazione grafica	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet020913	Diretta straming Sindaco	01-02-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet020901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. articoli pubblicati nella "rubrica CCR" del sito istituzionale/N. totale sedute di convocazioni e eventi realizzati mediante CCR	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. ore lavorative settimanali con centralino interno funzionante (62)/N. ore lavorative settimanali	2018	0,86	0,00	0,00	0%
		N. ore settimanali dedicate allo sportello amministrativo (35)/N. ore settimanali (36)	2018	0,97	0,00	0,00	0%
		N. rassegne stampa on line realizzate/N. rassegne stampa on line previste (30)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet020902	Predisposizione di interventi per	N. interventi predisposti per cerimonie istituzionali	2018	7,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

3 stampanti; 4 computer.

Altro



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet020901	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet020902	Predisposizione di interventi per cerimonie istituzionali e corrispondenza con Enti, Associazioni e altri soggetti pubblico/privati locali e nazionali	
Ob_Obiet020903	Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali	
Ob_Obiet020904	Sito istituzionale del Comune	
Ob_Obiet020905	Organizzazione sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi	
Ob_Obiet020906	Progettazione e realizzazione iniziative di educazione civica o a carattere socio-culturale inerenti il C.C.R.	
Ob_Obiet020907	URP: Coordinamento e gestione back-office	
Ob_Obiet020908	URP: Attività di front-office	
Ob_Obiet020909	Gestione telefonate in entrata e in uscita	
Ob_Obiet020910	Attività di ufficio stampa	
Ob_Obiet020911	Attività di progettazione grafica	
Ob_Obiet020913	Diretta straming Sindaco	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : C0001 - Personale e organizzazione

CdC Associato : C0001-Personale e organizzazione

RESPONSABILE : ND ND



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

INFORMAZIONI TEMPORALI

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

01-01-2018

31-12-2018



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet022401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022402	Procedure selettive	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022403	Mobilità interne e esterne	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022405	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022406	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022407	Gestione del contezioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022408	Gestione formazione aziendale	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022409	Gestione della sorveglianza sanitaria	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022411	Gestione paghe e contributi	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022412	Gestione previdenziale	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022413	Gestione tirocini formativi	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022414	Relazioni sindacali	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022416	Gestione statistiche e reportistica aziendale	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022417	Gestione denunce obbligatorie	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022418	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022420	Gestione del trattamento accessorio	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022421	Gestione della comunicazione aziendale	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022422	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022423	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022424	Revisione DMA	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022425	Verifica posizioni contributive individuali	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022426	Lavoratori pubblica utilità	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022427	Obiettivo n.1 DUP: Realizzare l'accordo quadro alternanza scuola lavoro entro il 31/12 Nel mese di ottobre 2016	01-01-2018	31-12-2018		



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
	è stato sottoscritto un accordo tra la Prefettura di Monza e della Brianza, diversi Enti Locali (tra cui il Comune di Seregno), organismi territoriali della scuola, il Tribunale di Monza, la Procura della Repubblica di Monza e la Casa Circondariale di Monza, la C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza, l'ATS della Brianza, l'Assolombarda Confindustria Monza e Brianza, l'APA Monza e Brianza, l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili Monza e Brianza, il Collegio geometri Monza e Brianza, l'Ordine degli ingegneri, il CONI Regionale e il CSV Monza e Brianza, sull'alternanza scuola-lavoro, con il quale l'Ente si è impegnato a "promuovere e diffondere .. la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro ... organizzare tirocini formativi curriculari che costituiscono apprendimento in situazione lavorativa di percorsi di alternanza scuola-lavoro ... organizzare detti percorsi convenzionandosi prioritariamente con le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e dei CFP con sede sul proprio territorio comunale, rendendosi disponibili in casi eccezionali e per un numero limitato di posti ad accogliere studenti di scuole con sede in altri Comuni Eseguire la ricerca degli uffici disponibili ad accogliere studenti". Occorre pertanto dare attuazione all'accordo sottoscritto.				
Ob_Obiet022428	Obiettivo n.2 DUP: Elaborare e realizzare le azioni previste dal Piano delle Azioni positive triennio 2018- 2020 entro il 31/12. In applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 198/2006 l'Amministrazione predispone un Piano Triennale di Azioni Positive per la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". Il Piano ha lo scopo di attuare azioni che abbiano il carattere propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022429	Obiettivo n.3 DUP: Realizzare almeno il 90% delle azioni formative previste nel Piano Triennale di formazione del personale I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato al fine di garantire l'effettività delle riforme normative e per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione. Per questo è necessario assicurare la pianificazione e la programmazione delle attività formative, attraverso un'analisi del fabbisogno formativo Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno dell'Amministrazione nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia delle proposte formative, dando particolare rilevanza all'attività formativa in materia di anticorruzione.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022430	Obiettivo n.4: PASSWEB-INPS - rilascio certificazione posizioni assicurative dipendenti on-line INPS entro il 15 gg dalla verifica dei dati matricolari. Dal 1 aprile 2016 l'INPS- INPDAP ha comunicato l'obbligo di procedere, in sostituzione dell'invio del modello PA04 attestante i servizi e le retribuzioni del personale dipendente pubblico, alla verifica e certificazione delle informazioni contenute nel sistema PASSWEB per ogni posizione previdenziale di tutte le persone che a diverso titolo sono state e sono dipendenti dell'Ente.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022431	Obiettivo n.5: Stabilizzare l'istituto dei Lavori di pubblica utilità, garantendo l'80% di LPU in relazione alle disponibilità e rinnovando la convenzione con il tribunale entro il 15 ottobre. Con la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Tribunale di Monza l'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 186 del codice della strada prestino, presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Seregno, valutato il valore educativo e civile delle misure alternative alla pena detentiva, ha aderito alla Convenzione con il Tribunale di Monza quale servizio utile alla cittadinanza. Allo scadere nel settembre 2018 della validità della convenzione si attiverà la procedura per il suo rinnovo.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022432	Obiettivo n.6: Elaborare e attuare il Piano triennale dei fabbisogni di personale secondo le novità introdotte dalla "riforma Madia", attivando le procedure per la copertura dei posti secondo quanto previsto dalla	01-01-2018	31-12-2018		



Scheda Centro di Costo

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
	programmazione adottata e garantendo due monitoraggi sulla spesa di personale nel corso dell'anno. Con le modifiche apportate all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e in conformità alle linee di indirizzo che verranno definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali e ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica dell'Ente.				

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Giorni previsti per Assunzione personale a tempo determinato	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Assunzioni in ruolo posti vacanti	2018	25,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Certificati di servizio e attestazioni varie	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Fondo miglioramento efficienza servizi: provvedimenti per l'utilizzo dalla sottoscrizione (escluso produttività)	2018	150,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Infortuni: denunce INAIL	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Mobilità esterna a domanda da e per altri Enti (data parere - data determina decorrenza)	2018	50,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Procedimenti disciplinari	2018	120,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Trattamento economico: competenze fisse ed accessorie	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Trattamento economico: indennità missione e rimborso spese	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: contributi casse pensioni ed INADEL - pagamento	2018	15,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: indennità fine rapporto	2018	15,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione (antecedente alla data di pensionamento)	2018	60,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione - riliquidazione	2018	30,00	0,00	0,00	0%
		Giorni previsti per Visite fiscali: richieste	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Lavori di pubblica utilità: N. disponibilità rilasciate/N. richieste conformi pervenute	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. assunzioni effettuate/N. assunzioni programmate	2018	10,00	0,00	0,00	0%
		N. cartellini evasi in modo conforme/N. cartellini	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. cedolini evasi in modo conforme/N. cedolini	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. gg. tra avvio contrattazione decentrata e sottoscrizione definitiva del contratto integrativo	2018	120,00	0,00	0,00	0%
		N. monitoraggi effettuati	2018	48,00	0,00	0,00	0%
		N. personale formato/ N. partecipanti programmati	2018	0,80	0,00	0,00	0%
		N. pratiche evase in modo conforme/N. pratiche previdenziali	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. prestazioni sanitarie effettuate entro termine/N. prestazioni totali previste	2018	0,95	0,00	0,00	0%
		N. procedimenti disciplinari senza richiesta di integrazioni/N. procedimenti disciplinari	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie elaborate/N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie programmate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022402	Procedure selettive	N. procedure selettive	2018	8,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022403	Mobilità interne e esterne	N. mobilità interne ed esterne	2018	7,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022405	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	N. assunzioni a tempo indeterminato	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022406	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	N. contratti atipici	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022407	Gestione del contezioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	N. procedimenti disciplinari	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022408	Gestione formazione aziendale	N. attestati finali corsi formazione	2018	60,00	0,00	0,00	0%
		N. corsi di formazione organizzati	2018	9,00	0,00	0,00	0%
		N. partecipanti iniziative formative	2018	74,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022409	Gestione della sorveglianza sanitaria	N. prestazioni sorveglianza sanitaria	2018	462,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	CCB: Dipendenti	2018	225,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	CCB: N. addetti ai Servizi connessi agli organi istituzionali	2018	9,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti ai Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	2018	20,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti all'Amministrazione generale compreso servizio elettorale	2018	47,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti alla Polizia locale e amministrativa	2018	38,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti alla Protezione Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		CCB: N. addetti alle biblioteche	2018	10,00	0,00	0,00	0%
		N. cartellini presenze	2018	225,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022411	Gestione paghe e contributi	N. cedolini	2018	250,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022412	Gestione previdenziale	N. pratiche previdenziali	2018	26,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022413	Gestione tirocini formativi	N. stagisti	2018	50,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022414	Relazioni sindacali	N. verbali sedute delegazione trattante	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022416	Gestione statistiche e reportistica aziendale	N. statistiche elaborate	2018	48,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022417	Gestione denunce obbligatorie	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022418	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	N. atti modifica Dotazione organica e struttura organizzativa	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022420	Gestione del trattamento accessorio	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2018	100,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022421	Gestione della comunicazione aziendale	N. circolari emesse	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022422	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	N. interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	2018	4,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022423	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	N. verifiche effettuate	2018	12,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022424	Revisione DMA	N. revisioni effettuate	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022425	Verifica posizioni contributive individuali	N. verifiche effettuate/N. verifiche richieste	2018	0,80	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

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



Scheda Centro di Costo

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



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno dell'Amministrazione nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia delle proposte formative, dando particolare rilevanza all'attività formativa in materia di anticorruzione.						
Ob_Obiet022430	Obiettivo n.4: PASSWEB-INPS - rilascio certificazione posizioni assicurative dipendenti on-line INPS entro il 15 gg dalla verifica dei dati matricolari. Dal 1 aprile 2016 l'INPS- INPDAP ha comunicato l'obbligo di procedere, in sostituzione dell'invio del modello PA04 attestante i servizi e le retribuzioni del personale dipendente pubblico, alla verifica e certificazione delle informazioni contenute nel sistema PASSWEB per ogni posizione previdenziale di tutte le persone che a diverso titolo sono state e sono dipendenti dell'Ente.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%
Ob_Obiet022431	Obiettivo n.5: Stabilizzare l'istituto dei Lavori di pubblica utilità, garantendo l'80% di LPU in relazione alle disponibilità e rinnovando la convenzione con il tribunale entro il 15 ottobre. Con la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Tribunale di Monza l'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 186 del codice della strada prestino,	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Seregno, valutato il valore educativo e civile delle misure alternative alla pena detentiva, ha aderito alla Convenzione con il Tribunale di Monza quale servizio utile alla cittadinanza. Allo scadere nel settembre 2018 della validità della convenzione si attiverà la procedura per il suo rinnovo.						
Ob_Obiet022432	Obiettivo n.6: Elaborare e attuare il Piano triennale dei fabbisogni di personale secondo le novità introdotte dalla "riforma Madia", attivando le procedure per la copertura dei posti secondo quanto previsto dalla programmazione adottata e garantendo due monitoraggi sulla spesa di personale nel corso dell'anno. Con le modifiche apportate all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e in conformità alle linee di indirizzo che verranno definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali e ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica dell'Ente.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2018	100,00		0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

7 computer; 4 stampanti.

Altro

1 fotocopiatore.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet022401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet022402	Procedure selettive	
Ob_Obiet022403	Mobilità interne e esterne	
Ob_Obiet022405	Assunzioni di personale a tempo indeterminato	
Ob_Obiet022406	Gestione contratti atipici e lavoro accessorio	
Ob_Obiet022407	Gestione del contezioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari	
Ob_Obiet022408	Gestione formazione aziendale	
Ob_Obiet022409	Gestione della sorveglianza sanitaria	
Ob_Obiet022410	Gestione e rilevazione presenze	
Ob_Obiet022411	Gestione paghe e contributi	
Ob_Obiet022412	Gestione previdenziale	
Ob_Obiet022413	Gestione tirocini formativi	
Ob_Obiet022414	Relazioni sindacali	
Ob_Obiet022416	Gestione statistiche e reportistica aziendale	
Ob_Obiet022417	Gestione denunce obbligatorie	
Ob_Obiet022418	Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa	
Ob_Obiet022420	Gestione del trattamento accessorio	
Ob_Obiet022421	Gestione della comunicazione aziendale	
Ob_Obiet022422	Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	
Ob_Obiet022423	Verifica estratto conto amministrativo (ECA)	
Ob_Obiet022424	Revisione DMA	
Ob_Obiet022425	Verifica posizioni contributive individuali	
Ob_Obiet022426	Lavoratori pubblica utilità	
Ob_Obiet022427	Obiettivo n.1 DUP: Realizzare l'accordo quadro alternanza scuola lavoro entro il 31/12 Nel mese di ottobre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Prefettura di Monza e della Brianza, diversi Enti Locali (tra cui il Comune di Seregno), organismi territoriali della scuola, il Tribunale di Monza, la Procura della	



Scheda Centro di Costo

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : C0004 - Ced

CdC Associato : C0004-Ced

RESPONSABILE : ND ND



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

INFORMAZIONI TEMPORALI

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

Fine Effettiva



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

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

INDICATORI DI PERFORMANCE

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



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet026401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. pc/N. dipendenti in servizio	2018	1,10	0,00	0,00	0%
		N. pc in rete/N. pc	2018	0,99	0,00	0,00	0%
		N. stampanti/N. dipendenti in servizio	2018	0,50	0,00	0,00	0%
		Rapporto anzianità sistema informativo	2018	0,33	0,00	0,00	0%
		Tempo medio prestazioni su HW (ore)	2018	4,00	0,00	0,00	0%
		Tempo medio prestazioni su SW (minuti)	2018	25,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet026402	Interventi manutenzione diretta hw	N. interventi di assistenza hw	2018	420,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet026403	Interventi manutenzione diretta sw	N. interventi manutenzione diretta sw	2018	4.600,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet026404	Interventi di assistenza indiretta hw	Indice pesato obsolescenza hw	2018	70,00	0,00	0,00	0%
		Media anzianità sw	2018	7,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi di assistenza hw	2018	420,00	0,00	0,00	0%
		N. pc (hw)	2018	286,00	0,00	0,00	0%
		N. pc acquistati	2018	28,00	0,00	0,00	0%
		N. pc dismessi	2018	28,00	0,00	0,00	0%
		N. pc in rete	2018	286,00	0,00	0,00	0%
		N. stampanti pc (hw)	2018	105,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet026405	Interventi di assistenza indiretta sw	Grado di obsolescenza sw	2018	3,00	0,00	0,00	0%
		N. commesse gestite (gestione ordinaria)	2018	35,00	0,00	0,00	0%
		N. commesse gestite (gestione per legge)	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. commesse gestite (gestione straordinaria)	2018	8,00	0,00	0,00	0%
		N. fornitori gestiti	2018	22,00	0,00	0,00	0%
		N. interventi di assistenza sw	2018	4.600,00	0,00	0,00	0%
		N. sw (sw)	2018	29,00	0,00	0,00	0%
		N. sw generati	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Rapporto anzianità sistema informativo	2018	0,70	0,00	0,00	0%
		Tempo di intervento (ore)	2018	5,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

70 mq

Dotazione informatica

6 computer; 7 stampanti; 2 PC portatili.

Altro



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : D0002 - Controllo di gestione

CdC Associato : D0002-Controllo di gestione

RESPONSABILE : ND ND



Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

INFORMAZIONI TEMPORALI

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

Fine Effettiva



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet022002	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022003	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022004	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022005	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet022007	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022002	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	Predisposizione piano indicatori di performance (in concomitanza con l'approvazione del PEG)	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022003	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	Mese di approvazione del PEG/Piano delle Performance	2018	6,00	0,00	0,00	0%
		N. documenti predisposti: elaborazione DUP e nota di aggiornamento	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		N. monitoraggi intermedi	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. referti alla Corte dei Conti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. relazioni finali alla performance	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		N. variazioni al PEG/Piano della Performance	2018	2,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022004	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	N. incontri con il Nucleo di valutazione	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022005	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	N. referti intermedi "barometro Qualità"	2018	2,00		0,00	0%
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle	Controllo anticorruzione: n. monitoraggi intermedi	2018	1,00	0,00	0,00	0%



Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	Controllo di gestione: n. referti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Controllo qualità dei servizi: n. referti	2018	1,00	0,00	0,00	0%
		Controllo strategico: n. referti	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Controllo trasparenza: N. monitoraggi intermedi	2018	2,00	0,00	0,00	0%
		Programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi: n. relazioni vigilanza	2018	1,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet022007	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati obbligatori previsti nel PTPCT (SI = 100)	2018	364,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

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

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

20 mq

Dotazione informatica

2 computer; 1 stampante al 5%.

Altro



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet022002	Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance	
Ob_Obiet022003	Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa	
Ob_Obiet022004	Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione	
Ob_Obiet022005	Supporto ai dirigenti e organi di indirizzo nei processi di misurazione e valutazione delle performance	
Ob_Obiet022006	Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi.	
Ob_Obiet022007	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Titolo CdC : E0001 - Protocollo, archivio e fonia

CdC Associato : E0001-Protocollo, archivio e fonia

RESPONSABILE : ND ND



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo

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

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

INFORMAZIONI TEMPORALI

Inizio Previsto

01-01-2018

Fine Prevista

31-12-2018

Inizio Effettivo

Fine Effettiva



Scheda Centro di Costo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Codice	Attività	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet023401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet023402	Gestione documenti in arrivo	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet023403	Gestione documenti in partenza	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet023404	Gestione protocollo informatico	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet023405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet023406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	01-01-2018	31-12-2018		
Ob_Obiet023407	Gestione procedure di spedizione documenti	01-01-2018	31-12-2018		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet023401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	N. ore settimanali di apertura al pubblico previste/N. ore settimanali lavorative	2018	0,83	0,00	0,00	0%
		N. postazioni consultazione protocollo elettronico (75) /N. postazioni totali (280)	2018	0,26	0,00	0,00	0%
		Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio di deposito	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio storico	2018	7,00	0,00	0,00	0%
		Tempi medi (in minuti) per protocollo in arrivo	2018	5,00	0,00	0,00	0%
		Tempi medi (in minuti) per protocollo in uscita	2018	5,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023402	Gestione documenti in arrivo	N. atti protocollati arrivo	2018	34.900,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023403	Gestione documenti in partenza	N. atti protocollati in partenza	2018	26.000,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023404	Gestione protocollo informatico	N. PEC arrivo	2018	10.000,00	0,00	0,00	0%
		N. PEC partenza	2018	6.200,00	0,00	0,00	0%
		N. postazioni consultazione protocollo elettronico	2018	75,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023405	Ricerca documenti in archivio	N. atti rilasciati	2018	167,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Codice Attività	Attività	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
	storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico						
Ob_Obiet023406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	N. documenti ricercati nell'archivio informatico	2018	500,00	0,00	0,00	0%
Ob_Obiet023407	Gestione procedure di spedizione documenti	N. pacchi, lettere, raccomandate, ecc. spediti	2018	25.000,00	0,00	0,00	0%



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	313	313 - MOTOLESE FRANCESCO
Categoria D3	220	220 - IMPERATO MONICA
Categoria D	320	320 - BONIZZONI ALESSANDRA
Categoria C	318	318 - FIMELLI GIULIA
Categoria B3	115	115 - FORNARO COSIMA
	228	228 - STILO ROSALBA
	511	511 - PEREGO ANTONELLA
Categoria B	120	120 - VANGELI SAVERIA
	420	420 - PANDULLO MASSIMO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

5 computer; 3 scanner.

Altro

1 fotocopiatore; 2 fax.



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Anno	Tipo Conto	Codice Titolo	Titolo	Capitolo	Importo
					0,00



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

Monitoraggio Intermedio e Finale

Codice	Attività	Monitoraggio Intermedio e Finale
Ob_Obiet023401	Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT	
Ob_Obiet023402	Gestione documenti in arrivo	
Ob_Obiet023403	Gestione documenti in partenza	
Ob_Obiet023404	Gestione protocollo informatico	
Ob_Obiet023405	Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico	
Ob_Obiet023406	Ricerca documenti nell'archivio informatico	
Ob_Obiet023407	Gestione procedure di spedizione documenti	



Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Centro di Costo

NOTE