



Città di Seregno

# PIANO DEGLI OBIETTIVI

Rendicontazione anno 2019

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



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	3. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEI SERVIZI
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	PREDISPORRE LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE NEL GRUPPO AEB-GELSIA (rif. Delibera GC n. 167 del 13/12/2019)
<b>CdC Associato:</b>	1-Gestione economica e finanziaria
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 impone l'annuale predisposizione di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Con riferimento al Gruppo AEB-Gelsia, controllato dall'Ente e operante su territori più ampi di quello comunale, il suddetto annuale appuntamento costituisce l'occasione amministrativa per una verifica sia circa possibili razionalizzazioni della struttura societaria quanto per delinearne possibili sviluppi strategici. **RISULTATO ATTESO:** pervenire alla redazione di una bozza di delibera



**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2019

**Data Fine Prev.:**

31-12-2019

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2019

**Data Fine Eff.:**

30-12-2019

CONDIZIONE:

**DESCRIZIONE FASI**

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet046401	Fase 1: revisione degli assetti societari (da ottobre a dicembre) - Fase 2: attuazione degli indirizzi di delibera CS 1/2017 e CC n.53/2018 (da gennaio a dicembre) - rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	30-12-2019

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet046401	Fase 1: revisione degli assetti societari (da ottobre a dicembre) - Fase 2: attuazione degli indirizzi di delibera CS 1/2017 e CC n.53/2018 (da gennaio a dicembre) - rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019	Relazione stato dell'arte (entro il 31/12)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet046401	Fase 1: revisione degli assetti societari (da ottobre a dicembre) - Fase 2: attuazione degli indirizzi di delibera CS 1/2017 e CC n.53/2018 (da gennaio a dicembre) - rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019	Predisposizione bozza di delibera (entro il 15/12)	2019	100,00		100,00	100,00%

**Budget risorse umane**



## Scheda Obiettivo Gestionale

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

### 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



Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet046401	Fase 1: revisione degli assetti societari (da ottobre a dicembre) - Fase 2: attuazione degli indirizzi di delibera CS 1/2017 e CC n.53/2018 (da gennaio a dicembre) - rif. Delibera GC n. 167 del 13/12/2019	In data 19 dicembre 2019 il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 111 alla quale si rimanda, ha approvato, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno alla data del 31 dicembre 2018, con particolare riferimento alle società del Gruppo AEB-Gelsia. La proposta di deliberazione è stata licenziata - come da data del parere di regolarità tecnica - in data 10 dicembre 2019 [primo indicatore di performance]. La suddetta deliberazione è stata corredata da apposite relazioni e ha espresso una serie di ulteriori indirizzi, di natura societaria e industriale, relativamente alle società partecipate dall'Ente, nonché l'analisi, anche con esiti di revisione, degli indirizzi già espressi in sede di revisione straordinaria del 2017 e di revisione ordinaria del 2018. In data 30 dicembre 2019, con mail indirizza a Sindaco, Assessore alla partita, Segretario Generale e Servizio Programmazione e Controllo, è stata inviata apposita relazione sullo stato dell'arte [secondo indicatore di performance]

**NOTE**



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	3. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEI SERVIZI
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	PREDISPORRE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA PARTE INERENTE I CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)
<b>CdC Associato:</b>	1-Gestione economica e finanziaria
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

L'ampia evoluzione normativa intervenuta nell'ambito della tematica delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da ultimo con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impone una rivisitazione dell'attuale regolamento comunale del sistema dei controlli interni nella parte che riguarda i controlli sulle società partecipate. Questo al fine di definire una disciplina regolamentare che - alla luce dei più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali - permetta, in ultima analisi, di disporre di uno strumento che consenta - nel rispetto dell'autonomia societaria - un effettivo, efficace e dinamico ruolo di controllo da parte dell'Ente socio. **RISULTATO ATTESO:** Pervenire alla presentazione di una bozza modificata del regolamento concernente le modalità operative ed il controllo delle società partecipate.



INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:

01-01-2019

Data Fine Prev.:

31-12-2019

Data Inizio Eff.:

01-01-2019

Data Fine Eff.:

30-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet046501	Fase 1: aggiornamento delle modalità operative nonché quelle concernenti il controllo delle Società Partecipate (presentazione bozza documento entro il 31/12) - rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	30-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet046501	Fase 1: aggiornamento delle modalità operative nonché quelle concernenti il controllo delle Società Partecipate (presentazione bozza documento entro il 31/12) - rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019	Presentazione bozza regolamento all'amministrazione comunale (entro il 31/12)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	179	179 - BELLO ANNA



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

**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**



<b>Codice</b>	<b>Fase</b>	<b>Monitoraggio</b>
Ob_Obiet046501	Fase 1: aggiornamento delle modalità operative nonché quelle concernenti il controllo delle Società Partecipate (presentazione bozza documento entro il 31/12) - rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019	Con mail in data 30 dicembre 2019, indirizzata a Sindaco, Assessore alla partita, Segretario Generale e Servizio Programmazione e Controllo, è stata presentata apposita bozza di regolamento

**NOTE**



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	3. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEI SERVIZI
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	SVILUPPARE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI-CONTRIBUENTI
<b>CdC Associato:</b>	1-IMU
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

Si ritiene fondamentale sviluppare attività a carattere informativo e di assistenza nei confronti dei cittadini-contribuenti, anche mediante modalità informatiche, circa gli obblighi tributari che agevolino il l'assolvimento preciso e puntuale dei doveri tributari, anche attraverso l'implementazione e la promozione dello scadenziario degli obblighi amministrativi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



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

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet046703	FASE 3: Utilizzo della posta ordinaria per comunicare con i contribuenti. Rispondere entro 2 giorni alle richieste ricevute tramite mail.	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet046704	FASE 4: Fornire ai contribuenti TUTTA la modulistica online e limitare il più possibile la necessità di recarsi in Ufficio fisicamente	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
Ob_Obiet046701	FASE 1: Si rende disponibile sul sito il calcolo online dell'imposta municipale propria con accesso all'informativa dell'anno in corso a decorrere dal 1/6/2019	01-06-2019	31-12-2019	01-01-2019	07-05-2019
Ob_Obiet046702	FASE 2: Ampliare l'utilizzo della posta certificata che permette di avere un riscontro diretto immediato con i contribuenti/aziende garantendo almeno n. 50 comunicazioni via PEC nell'anno. Non ancora possibile con gli utenti persone fisiche in quanto ancora non obbligatorio il possesso della mail certificata da parte del privato.	01-03-2019	31-12-2019	01-03-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE



## Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet046701	FASE 1: Si rende disponibile sul sito il calcolo online dell'imposta municipale propria con accesso all'informativa dell'anno in corso a decorrere dal 1/6/2019	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet046703	FASE 3: Utilizzo della posta ordinaria per comunicare con i contribuenti. Rispondere entro 2 giorni alle richieste ricevute tramite mail.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet046702	FASE 2: Ampliare l'utilizzo della posta certificata che permette di avere un riscontro diretto immediato con i contribuenti/aziende garantendo almeno n. 50 comunicazioni via PEC nell'anno. Non ancora possibile con gli utenti persone fisiche in quanto ancora non obbligatorio il possesso della mail certificata da parte del privato.	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet046704	FASE 4: Fornire ai contribuenti TUTTA la modulistica online e limitare il più possibile la necessità di recarsi in Ufficio fisicamente	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

### Budget risorse umane

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

### 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**

<b>Codice</b>	<b>Fase</b>	<b>Monitoraggio</b>
Ob_Obiet046703	FASE 3: Utilizzo della posta ordinaria per comunicare con i contribuenti. Rispondere entro 2 giorni alle richieste ricevute tramite mail.	Tutte le dichiarazioni TARI sono state protocollate e contestualmente comunicate al contribuente nel rispetto del valore atteso.
Ob_Obiet046704	FASE 4: Fornire ai contribuenti TUTTA la modulistica online e limitare il più possibile la necessità di recarsi in Ufficio fisicamente	Tutti i moduli con i quali i contribuenti entrano in contatto con l'Ufficio Tributi sono stati messi online.
Ob_Obiet046701	FASE 1: Si rende disponibile sul sito il calcolo online dell'imposta municipale propria con accesso all'informativa dell'anno in corso a decorrere dal 1/6/2019	Il modulo di calcolo on line è presente dal 7 maggio 2019 (vedasi mail depositata in Ufficio da parte del fornitore Nemo)
Ob_Obiet046702	FASE 2: Ampliare l'utilizzo della posta certificata che permette di avere un riscontro diretto immediato con i contribuenti/aziende garantendo almeno n.50 comunicazioni via PEC nell'anno. Non ancora possibile con gli utenti persone fisiche in quanto ancora non obbligatorio il possesso della mail certificata da parte del privato.	Nel corso dell'anno sono state elaborate n. 82 comunicazioni PEC in uscita protocollate.

**NOTE**



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Obiettivo Gestionale



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	3. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEI SERVIZI
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI TIPICI DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO MEDIANTE RICORSO ALLE PIATTAFORME DIGITALI
<b>CdC Associato:</b>	2-Noleggio, polizze e altri costi ripartibili
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

Il Servizio Provveditorato si occupa principalmente dell'approvvigionamento di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, con particolare riferimento a carta, cancelleria, stampe, noleggio fotocopiatrici, materiale di consumo, carburanti, assicurazioni. In tale ottica è fondamentale perseguire l'attività di istituto attraverso un'accurata programmazione degli acquisti di beni e servizi in collaborazione con i servizi comunali fruitori, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, efficacia e trasparenza indicati dal Codice degli appalti, utilizzando le esistenti piattaforme digitali, con specifico riferimento alle Convenzioni Consip/Arca Lombardia e ai mercati telematici Mepa/Sintel. **RISULTATO ATTESO:** Garantire l'approvvigionamento mediante forme digitali



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

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet047101	FASE 1: Analisi delle convenzioni per categoria merceologica (manifesti, carta e cancelleria, fotocopiatori, telefonia fissa e mobile, assicurazioni, carburante, buoni pasto e toner) (da gennaio a dicembre) - FASE 2: Analisi delle esigenze e della spesa pregressa e futura (da gennaio a dicembre) - FASE 3: Adesione alla convenzione o ricorso ad altre modalità di acquisto digitale (da gennaio a dicembre)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet047101	FASE 1: Analisi delle convenzioni per categoria merceologica (manifesti, carta e cancelleria, fotocopiatori, telefonia fissa e mobile, assicurazioni, carburante, buoni pasto e toner) (da gennaio a dicembre) - FASE 2: Analisi delle esigenze e della spesa pregressa e futura (da gennaio a dicembre) - FASE 3: Adesione alla convenzione o ricorso ad altre modalità di acquisto digitale (da gennaio a dicembre)	N. categorie merceologiche coperte con a modalità digitali/N. categorie merceologiche individuate	2019	1,00		1,00	100,00%

Budget risorse umane



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

**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**



Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet047101	FASE 1: Analisi delle convenzioni per categoria merceologica (manifesti, carta e cancelleria, fotocopiatori, telefonia fissa e mobile, assicurazioni, carburante, buoni pasto e toner) (da gennaio a dicembre) - FASE 2: Analisi delle esigenze e della spesa pregressa e futura (da gennaio a dicembre) - FASE 3: Adesione alla convenzione o ricorso ad altre modalità di acquisto digitale (da gennaio a dicembre)	<p>L'Analisi della spesa è il punto di partenza indispensabile non solo per una corretta e moderna gestione del Procurement, ma per poter ottenere riduzioni di costi e ottimizzazioni negli Acquisti. Condizione essenziale del processo di acquisto è la mappatura e categorizzazione della spesa per classificare in modo corretto il fabbisogno e, di conseguenza, individuare gli strumenti di acquisto più idonei per l'Amministrazione Comunale. Punto cardine di questo meccanismo è il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nelle PA che, con l'attivazione di Convenzioni e/o contratti quadro, attraverso un'analisi delle pregresse necessità, sono stati identificati, per l'anno 2019, i fabbisogni per le forniture di manifesti, carta e cancelleria, fotocopiatori, telefonia fissa e mobile, assicurazioni, carburante, buoni pasto e toner, per i servizi comunali. L'adesione alle convenzioni Consip è stata predisposta per telefonia mobile (anno 2019), carburante per autotrazione (2019) e buoni pasto (anno 2019). Le forniture di carta e cancelleria sono state garantite mediante adesione alle Convenzioni attivate dalla piattaforma regionale per gli acquisti della Regione Lombardia ARIA Spa, attraverso il catalogo elettronico NECA.</p> <p>L'approvvigionamento di prodotti tipografici, quali ad esempio manifesti, volantini cataloghi etc. è stato assicurato tramite procedura di acquisto digitale, utilizzando la piattaforma Sintel della Regione Lombardia. L'acquisto di consumabili per le stampanti degli uffici comunali è stato soddisfatto per la maggior parte utilizzando la piattaforma digitale Sintel della Regione Lombardia.</p>

NOTE



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	3. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEI SERVIZI
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	PROCEDERE AD AFFIDARE IN CONCESSIONE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)
<b>CdC Associato:</b>	1-IMU
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

Nel rispetto dei principi generali già espressi dall'organo consiliare con la deliberazione n. 77 del 9 settembre 2014, il perseguimento dell'obiettivo presuppone una revisione di ordine tecnico del capitolato d'onere, al fine di adeguarlo ai mutati contesti normativi e di mercato, da approvarsi da parte del competente dirigente in adesione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione amministrativa e ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Circa lo svolgimento effettivo della necessaria procedura a evidenza pubblica si da indirizzo affinché si privilegino gare svolte mediante la competente centrale unica di committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza, anche mediante procedura cosiddetta "multi-lotto", con il coinvolgimento di più enti locali. **RISULTATO ATTESO:** Affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate



INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:

01-01-2019

Data Fine Prev.:

31-12-2019

Data Inizio Eff.:

01-03-2019

Data Fine Eff.:

15-11-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet053304	FASE 1: Stesura del capitolato e del PEF (in marzo) - FASE 2: Gestione della gara d'appalto con aggiudicazione da giugno entro settembre - FASE 3: Elaborazione ingiunzioni e consegna al concessionario di TUTTE le partite in scadenza (da settembre ed entro il 15 novembre) - (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	01-03-2019	15-11-2019	01-03-2019	15-11-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet053304	FASE 1: Stesura del capitolato e del PEF (in marzo) - FASE 2: Gestione della gara d'appalto con aggiudicazione da giugno entro settembre - FASE 3: Elaborazione ingiunzioni e consegna al concessionario di TUTTE le partite in scadenza (da settembre ed entro il 15 novembre) - (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane



<b>Categoria</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome Nome</b>
Categoria C	187	187 - CALLEGARO BARBARA
Categoria D3	8	8 - LANZANI SILVIA

**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**



## Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet053304	FASE 1: Stesura del capitolato e del PEF (in marzo) - FASE 2: Gestione della gara d'appalto con aggiudicazione da giugno entro settembre - FASE 3: Elaborazione ingiunzioni e consegna al concessionario di TUTTE le partite in scadenza (da settembre ed entro il 15 novembre) - (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	Il 29 agosto con dt 574 c'è stata l'aggiudicazione definitiva a Sorit Spa Con determine 655/19, 694/19, 711/19 , e 709/19 sono stati affidati a Sorit sia i tributi che le sanzioni al codice della strada in scadenza nel 2019 e non solo..

---

### NOTE

---



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	3. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEI SERVIZI
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	3.1 Promuovere, efficientare, garantire, modernizzare: i servizi dalla parte del cittadino
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Statistica e sistemi informativi
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATICI COMUNALI (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)
<b>CdC Associato:</b>	4-Ced
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Progettare e realizzare servizi innovativi di Smart City, anche sovracomunali, a beneficio della città

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

Manutenzione programmata e interventi a chiamata su tutte le attrezzature informatiche dell'Ente  
Semplificare e modernizzare l'accesso ai servizi offerti dall'amministrazione. **RISULTATO ATTESO:** Adeguamento sistemi informatici comunali e implementazione dello sportello telematico comunale (che permette a ciascun cittadino, senza recarsi in Comune, di conoscere i procedimenti gestiti dagli uffici comunali, accedere alla modulistica di settore, presentare telematicamente una pratica, consultare lo stato del proprio procedimento)



**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2019

**Data Fine Prev.:**

31-12-2019

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2019

**Data Fine Eff.:**

CONDIZIONE:

**DESCRIZIONE FASI**

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet053801	INTERVENTO 1 - Fase 1: Adeguamento del server alle misure minime di sicurezza informatica previste dall'ordinamento vigente entro il 31 dicembre	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	19-12-2019
Ob_Obiet053804	INTERVENTO 4: Realizzare l'implementazione e l'ampliamento degli OPEN DATA, favorendo la più ampia accessibilità (da aprile a dicembre) FASE SOPPRESSA (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	01-04-2019	31-12-2019		
Ob_Obiet053803	INTERVENTO N.3 - Fase 1: implementazione e avvio "PAGO PA" (entro settembre) FASE SOPPRESSA (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	01-01-2019	30-09-2019		
Ob_Obiet053802	INTERVENTO 2 - Fase 1: Mappatura dei procedimenti a istanza di parte e verifica della relativa modulistica (da gennaio a ottobre) Fase 2: Messa on-line dello sportello telematico comunale (da novembre a dicembre)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

**INDICATORI DI PERFORMANCE**



## Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet053803	INTERVENTO N.3 - Fase 1: implementazione e avvio "PAGO PA" (entro settembre) FASE SOPPRESSA (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		0,00	0,00%
Ob_Obiet053801	INTERVENTO 1 - Fase 1: Adeguamento del server alle misure minime di sicurezza informatica previste dall'ordinamento vigente entro il 31 dicembre	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		105,00	105,00%
Ob_Obiet053802	INTERVENTO 2 - Fase 1: Mappatura dei procedimenti a istanza di parte e verifica della relativa modulistica (da gennaio a ottobre) Fase 2: Messa on-line dello sportello telematico comunale (da novembre a dicembre)	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00	0,00	95,00	95,00%
Ob_Obiet053804	INTERVENTO 4: Realizzare l'implementazione e l'ampliamento degli OPEN DATA, favorendo la più ampia accessibilità (da aprile a dicembre) FASE SOPPRESSA (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	N. informazioni accessibili OPEN DATA/N. informazioni individuate	2019	1,00		0,00	0,00%

### Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO
Dirigente	315	315 - SPARAGO LORENZO
Segretario	411	411 - SPOTO MARIO
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO
Dirigente	319	319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA
Categoria D	243	243 - CENERE SIMONA
Dirigente	125	125 - PACCHETTI LUIGI STEFANO



<b>Categoria</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome Nome</b>
Categoria B3	504	504 - LO VERSO STEFANIA ANNA
Categoria D3	244	244 - SILVA MASSIMILIANO
Categoria C	537	537 - TRABATTONI MARCO GIOVANNI

**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**



## Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet053801	INTERVENTO 1 - Fase 1: Adeguamento del server alle misure minime di sicurezza informatica previste dall'ordinamento vigente entro il 31 dicembre	ANALISI PRELIMINARE DEL FABBISOGNO, INDIVIDUAZIONE POSSIBILI FORNITORI, DEMO, SCELTA, ATTO AMMINISTRATIVO DT.1022/2019, INSTALLAZIONE DI DESKTOP CENTRAL MSP VERSIONE CLOUD SU TUTTI I PC COMUNALI
Ob_Obiet053804	INTERVENTO 4: Realizzare l'implementazione e l'ampliamento degli OPEN DATA, favorendo la più ampia accessibilità (da aprile a dicembre) FASE SOPPRESSA (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	OBIETTIVO ANNULLATO GC 167 / 2019
Ob_Obiet053803	INTERVENTO N.3 - Fase 1: implementazione e avvio "PAGO PA" (entro settembre) FASE SOPPRESSA (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)	OBIETTIVO ANNULLATO GC 167 / 2019
Ob_Obiet053802	INTERVENTO 2 - Fase 1: Mappatura dei procedimenti a istanza di parte e verifica della relativa modulistica (da gennaio a ottobre) Fase 2: Messa on-line dello sportello telematico comunale (da novembre a dicembre)	<p>L'obiettivo coinvolgeva tutti i dirigenti con i rispettivi servizi, è stato distribuito l'elenco delle istanze on-line presenti sul portale Globo che possono essere attivate gratuitamente dal Comune, per essere analizzate dai diversi servizi. Dovevano verificare i modelli e segnalare quali dovevano essere pubblicati e se la modulistica presente andava bene.</p> <p>Si è avuto un minimo riscontro ( di tipo telefonico ) solamente dal servizio Verbal, Tributi e Economato.</p> <p>Il servizio Personale ha valutato la parte relativa alla presentazione delle domande per i concorsi e si è fatto fare un preventivo per l'acquisto della parte di backoffice integrata.</p> <p>Senza un riscontro totale, ci siamo fermati alla prima fase poichè non è stato possibile realizzare l'obiettivo.</p>

### NOTE

Il presente obiettivo intende perseguire le finalità previste nel PTPCT 2019/2021 ovvero implementazione dei processi di digitalizzazione dei procedimenti ad istanza di parte, monitoraggio informatizzato dei tempi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, introduzione di elementi di tracciabilità dei procedimenti amministrativi



<b>LINEA STRATEGICA:</b>	1. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DELLE PERSONE
<b>AZIONE STRATEGICA:</b>	1.1 Governare, integrare, sostenere: accessibilità, legalità e sicurezza
<b>Missione D.Lgs 118/2011.:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma D.Lgs 118/2011.:</b>	Altri servizi generali
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	REALIZZARE E MONITORARE LE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT (AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA')
<b>CdC Associato:</b>	
<b>RESPONSABILE:</b>	VISCARDI CORRADO

#### **Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

#### **Definizione dell'Obiettivo Operativo**

Come già rappresentato in data 10 gennaio 2014 dall'ANAC, il ciclo di gestione della performance costituisce un ambito privilegiato per l'integrazione dello stesso con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance è esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC). In tale ottica di integrazione e coerenza, si evidenzia che con delibera di G.C. n.12 del 29.01.2019, integrata con delibera di G.C. n.24 del 22/02/2019, è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e all'art. 10, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013, che è oggetto sia di monitoraggio intermedio che di valutazione finale.



L'obiettivo è quello di dare corso alle specifiche misure previste nel Piano approvato, per le quali sarà previsto un monitoraggio intermedio.  
RISULTATO ATTESO: Realizzazione e rispetto delle singole misure previste dal PTPCT.

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-02-2019

**Data Fine Prev.:**

31-12-2019

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

CONDIZIONE:

**DESCRIZIONE FASI**

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet054601	FASE 1: Realizzazione delle misure previste per i rispettivi procedimenti dal 01.02.2019 al 31.12.2019	01-02-2019	31-12-2019		

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet054601	FASE 1: Realizzazione delle misure previste per i rispettivi procedimenti dal 01.02.2019 al 31.12.2019	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		95,00	95,00%

**Budget risorse umane**



## Scheda Obiettivo Gestionale

<b>Categoria</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome Nome</b>
Segretario	411	411 - SPOTO MARIO
Dirigente	544	544 - VISCARDI CORRADO

### 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

<b>Codice</b>	<b>Fase</b>	<b>Monitoraggio</b>
Ob_Obiet054601	FASE 1: Realizzazione delle misure previste per i rispettivi procedimenti dal 01.02.2019 al 31.12.2019	



**NOTE**

---