



Città di Seregno

## **Andamento degli indicatori di performance quali/quantitativa dei centri di costo**

**Anno 2021**



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### "Area Servizi di Staff"

|       |                      |
|-------|----------------------|
| A0001 | Organi istituzionali |
| C0003 | Avvocatura Civica    |
| C0005 | Gare e Contratti     |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| D0001 | Segreteria Affari Generali |
| D0004 | Servizi Ausiliari          |
| N0001 | Polizia Municipale         |



**Titolo CdC:** A0001 - Organi istituzionali

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

**Descrizione Centro di Costo**

Gli organi istituzionali che compongono il presente centro di costo elementare sono i seguenti:

1. Sindaco;
2. Giunta Comunale;
3. Consiglio Comunale;
4. Presidente del Consiglio Comunale;
5. Collegio dei revisori.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività            | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081701 | Attività di governo | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081702 | Attività di controllo politico-istituzionale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081703 | Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081704 | Supporto d'ufficio alla attività degli organi istituzionali, con particolare attenzione alla attività di segreteria del Sindaco e degli assessori. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività                                     | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081701  | Attività di governo                          | N. decisioni assunte G.C. (n. delib. - verbali di seduta)  | 2021 | 120,00        | 178,00         | 178,00           | 148,33% |
| Ob_Obiet081701  | Attività di governo                          | N. sedute di Giunta Comunale   | 2021 | 50,00         | 50,00          | 50,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Smart city, Politiche ambientali ed Innovazione digitale" Giunta Rossi  | 2021 | 3,00          | 2,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Rapporti con i quartieri, Sicurezza e Protezione civile" Giunta Rossi   | 2021 | 3,00          | 3,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Organizzazione e risorse umane, Politiche della mobilità e dei trasporti, Sport e politiche giovanili" - Giunta Rossi | 2021 | 2,00          | 3,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. interrogazioni/interpellanze presentate   | 2021 | 50,00         | 41,00          | 41,00            | 82,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                                     | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione "Politiche sociali, per la povertà e per la disabilità, Politiche per la famiglia e Politiche per la Casa" Giunta Rossi | 2021 | 3,00          | 4,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Bilancio" Giunta Rossi   | 2021 | 9,00          | 12,00          | 12,00            | 133,33% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. proposte di deliberazione presentate dal Presidente del C.C. sottoposte a votazione  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. richieste di convocazione C.C. evase   | 2021 | 10,00         | 5,00           | 5,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. riunioni conferenza dei capigruppo   | 2021 | 20,00         | 17,00          | 17,00            | 85,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. ordini del giorno evasi  | 2021 | 15,00         | 3,00           | 3,00             | 20,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. mozioni evase  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri sottoposte a votazione  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. risoluzioni presentate   | 2021 | 10,00         | 23,00          | 23,00            | 230,00% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. mozioni presentate   | 2021 | 20,00         | 1,00           | 1,00             | 5,00%   |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. proposte di deliberazione presentate del Presidente del C.C.   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                                     | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. ordini del giorno presentati   | 2021 | 15,00         | 3,00           | 3,00             | 20,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria)" Giunta Rossi    | 2021 | 1,00          | 5,00           | 5,00             | 500,00% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Legalità (promozione della cultura della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi)" Giunta Rossi          | 2021 | 5,00          | 2,00           | 2,00             | 40,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Pianificazione territoriale (urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata" Giunta Rossi                         | 2021 | 5,00          | 3,00           | 3,00             | 60,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. sedute Commissione consiliare permanente "Pubblica istruzione (politiche educative, scolastiche e dell'infanzia), Cultura e Biblioteca" Giunta Rossi | 2021 | 3,00          | 5,00           | 5,00             | 166,67% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. proposte di deliberazione presentate dal Sindaco sottoposte a votazione  | 2021 | 50,00         | 43,00          | 43,00            | 86,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | Sedute consiliari: durata   | 2021 | 30,00         | 97,00          | 97,00            | 323,33% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. interrogazioni/interpellanze evase   | 2021 | 50,00         | 29,00          | 29,00            | 58,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale | N. richieste di convocazione C.C. presentate  | 2021 | 10,00         | 5,00           | 5,00             | 50,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale   | N. sedute Commissione consiliare permanente "Partecipate, Lavori Pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione" Giunta Rossi | 2021 | 3,00          | 4,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale   | N. proposte di deliberazione presentate dal Sindaco   | 2021 | 50,00         | 46,00          | 46,00            | 92,00%  |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale   | Sedute di Consiglio Comunale: numero  | 2021 | 20,00         | 24,00          | 24,00            | 120,00% |
| Ob_Obiet081702  | Attività di controllo politico-istituzionale   | N. risoluzioni evase  | 2021 | 10,00         | 23,00          | 23,00            | 230,00% |
| Ob_Obiet081703  | Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile   | N. riunioni collegio dei revisori   | 2021 | 8,00          | 0,00           | 8,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081703  | Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile   | N. pareri espressi collegio dei revisori  | 2021 | 24,00         | 0,00           | 24,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081703  | Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile   | N. relazioni collegio dei revisori  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081704  | Supporto d'ufficio alla attività degli organi istituzionali, con particolare attenzione alla attività di segreteria del Sindaco e degli assessori. | Livello di puntualità e completezza nella gestione della segreteria Sindaco e Assessori (da 0 a 100)  | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome              |
|-------------|-----------|---------------------------|
| Dirigente   | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO |
| Segretario  | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO   |
| Categoria C | 7         | 7 - RESNATI MARIA VALERIA |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome              |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Categoria D3 | 3         | 3 - CODURRI FELICE        |
| Categoria C  | 278       | 278 - VIMERCATI SIMONETTA |
| Categoria D  | 5         | 5 - ZANZOTTERA LUIGIA     |
| Categoria C  | 6         | 6 - COLACINO ROBERTO      |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

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

1 fotocopiatore al 5%.

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive



**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet081701 | Attività di governo  |  |
| Ob_Obiet081702 | Attività di controllo politico-istituzionale   |  |
| Ob_Obiet081703 | Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile   | Relativamente ai dati inerenti l'organo di revisione economico-finanziaria il servizio Bilancio non ha fornito alcuna informazione e pertanto non è stato possibile completare la scheda.- |
| Ob_Obiet081704 | Supporto d'ufficio alla attività degli organi istituzionali, con particolare attenzione alla attività di segreteria del Sindaco e degli assessori. |  |

**NOTE**



**Titolo CdC:** C0003 - Advocatura Civica

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

GESTIONE INTERNA DEL CONTENZIOSO E RELATIVA PARERISTICA GIURIDICA: L'Avvocatura civica della Città di Seregno, nell'ambito dell'autonomia e di indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione forense, tende a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la sua rispondenza a criteri di legalità e legittimità con conseguente deflazione del contenzioso giurisdizionale. Obiettivo è la riduzione del contenzioso, in particolare attraverso la disamina delle questioni di diritto a essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati da parte dei Dirigenti e degli Organi Comunali e la riduzione del ricorso ad avvocati del libero foro.

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077401 | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077402 | Definizione e gestione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077403 | Rilascio di pareri legali interni   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077404 | Difesa in giudizio diretta, co-difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077405 | <b>GARANTIRE LO SPORTELLLO LEGALE DEL CITTADINO:</b> Un avvocato a disposizione per orientare i cittadini sulle procedure di accesso al sistema della Giustizia e sulla fruizione di prestazioni professionali degli avvocati. Lo Sportello Legale del Cittadino si fonda sulla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza. E' affidato ad avvocati che garantiranno la loro presenza su base volontaria e gratuita per il cittadino. Allo Sportello ci si può rivolgere per informazioni sulle azioni giudiziarie esperibili a tutela dei propri diritti e interessi, per approfondire tematiche relative a tempi e costi delle azioni processuali, per informazioni circa le procedure di mediazione e conciliazione, per indicazioni sull'accesso al gratuito patrocinio e per approfondimenti circa le tariffe professionali applicate dagli avvocati. Una volta al mese a partire dal 1° settembre 2021. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                           | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077401  | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale | N. complessivo cause aperte al 31.12 | 2021 | 79,00         | 0,00           | 78,00            | 98,73%  |
| Ob_Obiet077401  | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale | N. cause latenti cumulative          | 2021 | 20,00         | 0,00           | 5,00             | 25,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet077401  | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale | N. cause contenzioso del lavoro/<br>problematiche stragiudiziali | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%   |
| Ob_Obiet077401  | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale | N. pareri conformità atti (legale)                               | 2021 | 15,00         | 0,00           | 25,00            | 166,67%  |
| Ob_Obiet077401  | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale | N. cause aperte nell'anno di riferimento                         | 2021 | 23,00         | 0,00           | 41,00            | 178,26%  |
| Ob_Obiet077401  | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale | N. cause chiuse nell'anno di riferimento                         | 2021 | 15,00         | 0,00           | 42,00            | 280,00%  |
| Ob_Obiet077402  | Definizione e gestione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente         | N. verifiche elenco avvocati/anno                                | 2021 | 3,00          | 0,00           | 41,00            | 1366,67% |
| Ob_Obiet077402  | Definizione e gestione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente         | N. procedure di nomina legali esterni                            | 2021 | 15,00         | 0,00           | 31,00            | 206,67%  |
| Ob_Obiet077403  | Rilascio di pareri legali interni  | N. pareri legali interni   | 2021 | 70,00         | 0,00           | 157,00           | 224,29%  |
| Ob_Obiet077404  | Difesa in giudizio diretta, co-difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente                             | N. cause assistenza legale interna/<br>N. cause avviate          | 2021 | 0,90          | 0,00           | 0,78             | 86,67%   |
| Ob_Obiet077404  | Difesa in giudizio diretta, co-difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente                             | N. cause patrocinata direttamente                                | 2021 | 18,00         | 0,00           | 3,00             | 16,67%   |
| Ob_Obiet077404  | Difesa in giudizio diretta, co-difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente                             | N. cause patrocinata con legali esterni                          | 2021 | 5,00          | 0,00           | 20,00            | 400,00%  |



| Codice Attività | Attività  | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077405  | GARANTIRE LO SPORTELLO LEGALE DEL CITTADINO: Un avvocato a disposizione per orientare i cittadini sulle procedure di accesso al sistema della Giustizia e sulla fruizione di prestazioni professionali degli avvocati. Lo Sportello Legale del Cittadino si fonda sulla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza. E' affidato ad avvocati che garantiranno la loro presenza su base volontaria e gratuita per il cittadino. Allo Sportello ci si può rivolgere per informazioni sulle azioni giudiziarie esperibili a tutela dei propri diritti e interessi, per approfondire tematiche relative a tempi e costi delle azioni processuali, per informazioni circa le procedure di mediazione e conciliazione, per indicazioni sull'accesso al gratuito patrocinio e per approfondimenti circa le tariffe professionali applicate dagli avvocati. Una volta al mese a partire dal 1° settembre 2021. | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

**Budget risorse umane**

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                  |
|--------------|-----------|-------------------------------|
| Categoria D3 | 322       | 322 - PISCOPO VINCENZO ANDREA |
| Segretario   | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO       |
| Categoria C  | 234       | 234 - LONGONI PATRIZIA        |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

15 mq

**Dotazione informatica**

n. 1 computer;  
n.1 stampante;  
n.1 fotocopiatrice 30%

**Altro**



**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet077401 | Gestione contenziosi attivi e passivi, ad eccezione del contenzioso tributario e assicurativo e le contravvenzioni di Polizia Locale |   |
| Ob_Obiet077402 | Definizione e gestione elenco avvocati per conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente         |   |
| Ob_Obiet077403 | Rilascio di pareri legali interni  |   |
| Ob_Obiet077404 | Difesa in giudizio diretta, co-difesa in giudizio e assistenza ai legali esterni per la difesa dell'ente                             |   |



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet077405 | GARANTIRE LO SPORTELLO LEGALE DEL CITTADINO: Un avvocato a disposizione per orientare i cittadini sulle procedure di accesso al sistema della Giustizia e sulla fruizione di prestazioni professionali degli avvocati. Lo Sportello Legale del Cittadino si fonda sulla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza. E' affidato ad avvocati che garantiranno la loro presenza su base volontaria e gratuita per il cittadino. Allo Sportello ci si può rivolgere per informazioni sulle azioni giudiziarie esperibili a tutela dei propri diritti e interessi, per approfondire tematiche relative a tempi e costi delle azioni processuali, per informazioni circa le procedure di mediazione e conciliazione, per indicazioni sull'accesso al gratuito patrocinio e per approfondimenti circa le tariffe professionali applicate dagli avvocati. Una volta al mese a partire dal 1° settembre 2021. | E' stato garantito il servizio con gli avvocati indicati dall'Ordine di Monza per tutte le richieste pervenute dai cittadini, con cadenza mensile (nella giornata di ogni ultimo giovedì del mese di riferimento), come previsto. |

**NOTE**



**Titolo CdC:** C0005 - Gare e contratti

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082002 | Stipula contratti e funzioni correlate   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082003 | Attività varie svolte sulla piattaforma A.N.A.C. a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082006 | Rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082007 | Gare e appalti pubblici per procedure aperte concordate e programmate con i relativi servizi dell'Ente, a seguito della sospensione sino al 31.12.2021 dell'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. stabilita dall'art. 8, c. 7 del D.L. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020.  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082009 | Procedure negoziate (art. 36, c. 2 lett. b), c) e c bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.) concordate e programmate il cui oggetto rilevi una particolare complessità.  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082010 | “Ulteriori attività del Servizio gare e contratti nel suo profilo di staff nell'ambito dell'Ente per la materia dei contratti pubblici:<br>1) Indicazioni relative alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.<br>2) Formulazione di modelli relativi alla documentazione di gara e aggiornamento periodico degli stessi a seguito delle modifiche normative<br>3) Supporto amministrativo, anche gestito telefonicamente, a seguito di confronti richiesti per soluzioni immediate di problematiche che si presentano nello svolgimento delle procedure di affidamento durante l'apertura delle offerte. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082011 | OBJ N.1: VERIFICA DELLE CLAUSOLE E DEI CONTENUTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI PER EVENTUALE SNELLIMENTO DEI FORMATI CONTRATTUALI ENTRO IL 31/12/2021  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste di pubblicazione pervenute relativamente agli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), c) e c bis), D.Lgs n.50/2016 (art.37 del D. Lgs. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.) | 2021 | 12,00         | 0,00           | 28,00            | 233,33% |
| Ob_Obiet082001  | Barometro della 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. consulenze emesse/N. consulenze richieste   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni impiegati per predisposizione contratto di appalto o di concessione dall'efficacia dell'aggiudicazione  | 2021 | 30,00         |                | 68,00            | 226,67% |
| Ob_Obiet082001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. segnalazioni di invio della richiesta di pubblicazione dell'esito di procedura per affidamento superiori a € 40.000   | 2021 | 3,00          |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet082002  | Stipula contratti e funzioni correlate   | Comunicazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 1, c. 32 della L. 190/2012 - Delibera n. 26/2013 dell'AVCP  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082002  | Stipula contratti e funzioni correlate   | N. contratti, concessioni ed altro   | 2021 | 8,00          | 0,00           | 5,00             | 62,50%  |
| Ob_Obiet082002  | Stipula contratti e funzioni correlate   | N. contratti (scritture private)   | 2021 | 10,00         | 0,00           | 14,00            | 140,00% |
| Ob_Obiet082002  | Stipula contratti e funzioni correlate   | N. pareri emessi in ordine all'efficacia a seguito verifiche servizio gare e contratti   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 3,00             | 60,00%  |
| Ob_Obiet082003  | Attività varie svolte sulla piattaforma A.N.A.C. a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa  | Aggiornamento annuale dati AUSA  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082003  | Attività varie svolte sulla piattaforma A.N.A.C. a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa   | N. MAV emessi/N. MAV gestiti  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082003  | Attività varie svolte sulla piattaforma A.N.A.C. a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa   | N. registrazioni/aggiornamenti/N. richieste pervenute   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082006  | Rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)   | N. inserimenti fabbisogno gare piattaforma Sin.Tel ARCA - Modulo Budget   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082006  | Rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)   | N. procedure istruite per la trasmissione alla CUC  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 2,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet082007  | Gare e appalti pubblici per procedure aperte concordate e programmate con i relativi servizi dell'Ente, a seguito della sospensione sino al 31.12.2021 dell'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. stabilita dall'art. 8, c. 7 del D.L. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020. | N. procedure aperte   | 2021 | 4,00          |                | 3,00             | 75,00%  |
| Ob_Obiet082007  | Gare e appalti pubblici per procedure aperte concordate e programmate con i relativi servizi dell'Ente, a seguito della sospensione sino al 31.12.2021 dell'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. stabilita dall'art. 8, c. 7 del D.L. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020. | N. Gare e appalti pubblici per procedure aperte assistite/ N. N. Gare e appalti pubblici per procedure aperte concordate e programmate con i relativi servizi dell'Ente | 2021 | 1,00          |                | 0,75             | 75,00%  |
| Ob_Obiet082009  | Procedure negoziate (art. 36, c. 2 lett. b), c) e c bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.) concordate e programmate il cui oggetto rilevi una particolare complessità.   | N. procedure di gara/N. richieste   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082010  | <p>“Ulteriori attività del Servizio gare e contratti nel suo profilo di staff nell’ambito dell’Ente per la materia dei contratti pubblici:</p> <p>1) Indicazioni relative alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.</p> <p>2) Formulazione di modelli relativi alla documentazione di gara e aggiornamento periodico degli stessi a seguito delle modifiche normative</p> <p>3) Supporto amministrativo, anche gestito telefonicamente, a seguito di confronti richiesti per soluzioni immediate di problematiche che si presentano nello svolgimento delle procedure di affidamento durante l’apertura delle offerte.</p> | Formulazione e aggiornamento di modelli di gara             | 2021 | 10,00         |                | 10,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082010  | <p>“Ulteriori attività del Servizio gare e contratti nel suo profilo di staff nell’ambito dell’Ente per la materia dei contratti pubblici:</p> <p>1) Indicazioni relative alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.</p> <p>2) Formulazione di modelli relativi alla documentazione di gara e aggiornamento periodico degli stessi a seguito delle modifiche normative</p> <p>3) Supporto amministrativo, anche gestito telefonicamente, a seguito di confronti richiesti per soluzioni immediate di problematiche che si presentano nello svolgimento delle procedure di affidamento durante l’apertura delle offerte.</p> | N. supporti amministrativi rilasciati/N. supporti richiesti | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082011  | OBJ N.1: VERIFICA DELLE CLAUSOLE E DEI CONTENUTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI PER EVENTUALE SNELLIMENTO DEI FORMATI CONTRATTUALI ENTRO IL 31/12/2021   | Rispetto delle previsioni (SI=100)                          | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria D  | 236       | 236 - CAFORIO MARISA    |
| Categoria D3 | 297       | 297 - VIGANO' IVANA     |
| Segretario   | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO |



| Categoria   | Matricola | Cognome Nome               |
|-------------|-----------|----------------------------|
| Categoria C | 100002    | 100002 - ARRIGHINI JESSICA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

50 mq

**Dotazione informatica**

3 computer;  
1 stampante, 1 fotocopiatrice al 40% con il servizio  
provveditorato ed il servizio avvocatura civica

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | <p>N.B.1</p> <p>Relativamente all'indicatore "N. segnalazioni di invio della richiesta di pubblicazione dell'esito di procedura per affidamento superiori a € 40.000" si evidenzia che il Servizio gare e contratti, seppur ha comunicato in sede di trasmissione delle revisioni degli obiettivi del CDC, di procedere ad avvisare con comunicazioni/circolare i vari Servizi dell'Ente in merito all'"invio della richiesta di pubblicazione dell'esito della procedura a seguito anche di affidamenti diretti per importi superiori a € 40.000,00", ha assolto all'adempimento con ripetute segnalazioni telefoniche agli uffici interessati a seguito di pubblicazione di determinazioni di aggiudicazione.</p> <p>N.B.2</p> <p>Relativamente all'indicatore "Giorni impiegati per predisposizione contratto di appalto o di concessione dall'efficacia dell'aggiudicazione" il Servizio gare e contratti non è a conoscenza del motivo per cui il "valore target" sia stato abbassato da 60 gg., dato previsto dalla normativa (vedi art. 32, cc. 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), a 30 gg. Si segnala che già i rilevamenti degli anni passati, con un "valore target" previsto di 60 gg., venivano effettuati partendo dall'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/21016 e s.m.i., art. 32, c. 8 che così recita "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione deve aver luogo entro i successivi sessanta giorni, ... omississ ..." e c. 9 che così recita "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.", dove per "provvedimento di aggiudicazione" deve intendersi l'efficacia dell'aggiudicazione che determina le ultime comunicazioni che vengono effettuate a tutti i soggetti interessati.</p> <p>In sede di trasmissione delle revisioni degli obiettivi del CDC per l'anno 2021, infatti, si è chiesto di modificare l'oggetto dell'indicatore solo perché fosse più in linea con la terminologia utilizzata dalla normativa, che peraltro veniva già rispettata nel calcolo dei giorni impiegati.</p> |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet082002 | Stipula contratti e funzioni correlate  | <p data-bbox="1688 293 1749 316">N.B.1</p> <p data-bbox="1279 347 2163 424">Si evidenzia che il valore inserito con riferimento all'indicatore "N. contratti, concessioni ed altro" è determinato dai n. 5 atti pubblici effettivamente sottoscritti rispetto al valore target atteso di n. 8 che aveva previsto anche la stipula dei seguenti atti:</p> <ol data-bbox="1279 427 2163 695" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1279 427 2163 560">1."Concessione centro natatorio" – non è stata possibile la sottoscrizione a causa delle difficoltà emerse nella verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) dichiarati dai professionisti incaricati della progettazione e per il problema emerso dalla presentazione di una garanzia definitiva di cui all'art. 103 non conforme a quanto richiesto a seguito di divergenza di interpretazione della normativa;</li><li data-bbox="1279 563 2163 612">2. "Notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative della polizia locale" - gara andata deserta;</li><li data-bbox="1279 616 2163 695">3. "Lavori case via Macallè" – la determina di efficacia è del 13/12/2021, legata anche ai tempi necessari per il raggiungimento di accordi con la Società individuata a seguito di scorrimento della graduatoria della gara originaria del 2019.</li></ol> <p data-bbox="1688 724 1749 746">N.B.2</p> <p data-bbox="1279 778 2163 884">Si evidenzia che il valore inserito con riferimento all'indicatore "N. pareri emessi in ordine all'efficacia a seguito verifiche servizio gare e contratti" è determinato dai n. 3 pareri effettivamente emessi rispetto al valore target atteso di n. 5 che aveva previsto anche la determinazione di efficacia relativamente a:</p> <ol data-bbox="1279 887 2163 1019" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1279 887 2163 963">1."Concessione centro natatorio" – non è stata possibile l'efficacia entro il 2021 a causa delle difficoltà emerse nella verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) dichiarati dai professionisti incaricati della progettazione;</li><li data-bbox="1279 967 2163 1019">2. "Notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative della polizia locale" - gara andata deserta.</li></ol> |
| Ob_Obiet082003 | Attività varie svolte sulla piattaforma A.N.A.C. a seguito degli obblighi normativi e introdotti dall'Autorità stessa |   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet082006 | Rapporti con la CUC (Centrale Unica di Committenza)   | <p>N.B.1</p> <p>Si evidenzia che il valore inserito con riferimento all'indicatore "N. procedure istruite per la trasmissione alla CUC" è determinato dalle n. 2 procedure che effettivamente sono state trasmesse alla CUC rispetto al valore target atteso di n. 4 che era stato determinato in considerazione del fabbisogno inviato alla stessa e che comprendeva anche le seguenti due procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. "Gestione del servizio del Centro Diurno Anziani (CDA)" – si è preferito che fosse espletata internamente all'ente dal Servizio gare e contratti e, pertanto, è stata rinviata al 2022;</li><li>2. "Lavori di manutenzione straordinaria ERP via Hugo" – per la quale non si è ricevuta alcuna documentazione di progetto dall'Area lavori pubblici.</li></ol>  |
| Ob_Obiet082007 | Gare e appalti pubblici per procedure aperte concordate e programmate con i relativi servizi dell'Ente, a seguito della sospensione sino al 31.12.2021 dell'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. stabilita dall'art. 8, c. 7 del D.L. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020. | <p>N.B.1</p> <p>Si evidenzia che il valore inserito con riferimento all'indicatore "N. procedure aperte" è determinato dalle n. 3 procedure aperte effettivamente istruite ed espletate dal Servizio gare e contratti rispetto al valore target atteso di n. 4 che era stato determinato in considerazione anche della procedura aperta per l'individuazione del "Broker" che nel "programma biennale degli acquisti 2021/2022" era stata attribuita al Servizio gare e contratti;</p> <p>N.B.2</p> <p>Relativamente all'indicatore "N. Gare e appalti pubblici per procedure aperte assistite/ N. N. Gare e appalti pubblici per procedure aperte concordate e programmate con i relativi servizi dell'Ente",</p> <p>si evidenzia che le procedure aperte vengono sempre direttamente espletate dal Servizio gare e contratti, pertanto, lo stesso non "assiste" Uffici che espletano nel loro interno procedure aperte. Il termine "assistite", quindi, non è adeguato all'attività che il Servizio scrivente svolge con riferimento alle procedure aperte.</p> <p>Si è ritenuto, pertanto, di inserire il valore "0,75", tenendo conto delle tre procedure espletate dal Servizio sulle 4 inizialmente previste, in considerazione del peso attribuito a tale indicatore che non sarebbe corretto non attribuire al Servizio gare e contratti.</p> |
| Ob_Obiet082009 | Procedure negoziate (art. 36, c. 2 lett. b), c) e c bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.) concordate e programmate il cui oggetto rilevi una particolare complessità.   |   |



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082010 | <p>“Ulteriori attività del Servizio gare e contratti nel suo profilo di staff nell’ambito dell’Ente per la materia dei contratti pubblici:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Indicazioni relative alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.</li><li>2) Formulazione di modelli relativi alla documentazione di gara e aggiornamento periodico degli stessi a seguito delle modifiche normative</li><li>3) Supporto amministrativo, anche gestito telefonicamente, a seguito di confronti richiesti per soluzioni immediate di problematiche che si presentano nello svolgimento delle procedure di affidamento durante l’apertura delle offerte.</li></ol> |   |
| Ob_Obiet082011 | OBJ N.1: VERIFICA DELLE CLAUSOLE E DEI CONTENUTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI PER EVENTUALE SNELLIMENTO DEI FORMATI CONTRATTUALI ENTRO IL 31/12/2021  | <p>N.B.1</p> <p>Relativamente all'indicatore “Rispetto delle previsioni (SI=100)” è stata effettuata la verifica delle clausole e dei contenuti obbligatori dei contratti, ma non si è trovata alcuna clausola superflua e passibile di essere tolta dagli stessi.</p> <p>Si evidenzia che tenendo conto dell’aggiornamento della normativa in materia e della sua evoluzione se ne sono inserite delle ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’anticipazione del prezzo art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la nomina a responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 2016/679 art. 28).</p> |

**NOTE**



**Titolo CdC:** D0001 - Segreteria Affari Generali

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

**Descrizione Centro di Costo**

Il servizio segreteria affari generali è un tipico servizio di staff a servizio dell'organizzazione comunale.  
L'attività del servizio si caratterizza principalmente nel supporto amministrativo agli organi di governo, al Segretario Generale e alla dirigenza per quanto di competenza, nella gestione degli affari generali e nel rilascio degli atti depositati presso il servizio"

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081502 | Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni), coordinamento e supporto ai processi deliberativi         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081503 | Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni), garantire il coordinamento e il supporto ai processi determinativi | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081505 | Gestione diritto di accesso  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle determinazioni adottate dai Dirigenti | 2021 | 25,00         | 0,00           | 6,00             | 24,00%  |
| Ob_Obiet081501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale           | 2021 | 15,00         | 0,00           | 11,00            | 73,33%  |
| Ob_Obiet081501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi (in gg) rilascio prodotti finiti                                     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale        | 2021 | 20,00         | 0,00           | 38,00            | 190,00% |
| Ob_Obiet081502  | Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni), coordinamento e supporto ai processi deliberativi   | CCB: Deliberazioni G.C.   | 2021 | 200,00        | 178,00         | 178,00           | 89,00%  |
| Ob_Obiet081502  | Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni), coordinamento e supporto ai processi deliberativi   | CCB: Deliberazioni C.C.   | 2021 | 100,00        | 77,00          | 77,00            | 77,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                       | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|----------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081503  | Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni), garantire il coordinamento e il supporto ai processi determinativi | N. determinazioni                | 2021 | 975,00        | 1.213,00       | 1.213,00         | 124,41% |
| Ob_Obiet081503  | Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni), garantire il coordinamento e il supporto ai processi determinativi | N. referti di controllo atti     | 2021 | 12,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081505  | Gestione diritto di accesso  | Tempo di rilascio atti richiesti | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                  |
|--------------|-----------|-------------------------------|
| Categoria D  | 5         | 5 - ZANZOTTERA LUIGIA         |
| Categoria C  | 7         | 7 - RESNATI MARIA VALERIA     |
| Categoria B3 | 222       | 222 - RAVASI MARIA ELISABETTA |
| Categoria A  | 219       | 219 - GIANNUBILO VINCENZO     |
| Categoria C  | 6         | 6 - COLACINO ROBERTO          |
| Categoria D3 | 3         | 3 - CODURRI FELICE            |
| Segretario   | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO       |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



155 mq

6 computer;  
5 stampanti;  
1 PC portatile.

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

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet081501 | Barometro della 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_Obiet081502 | Gestione attività decisionale degli organi di governo (deliberazioni), coordinamento e supporto ai processi deliberativi   |                                  |
| Ob_Obiet081503 | Gestione attività decisionale dei dirigenti (determinazioni), garantire il coordinamento e il supporto ai processi determinativi                                 |                                  |
| Ob_Obiet081505 | Gestione diritto di accesso  |                                  |

---

**NOTE**

---



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo



**Titolo CdC:** D0004 - Servizi ausiliari

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081602 | Trasporto | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081603 | Notifiche | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet081601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per richiesta rimborsi trimestrali notifiche | 2021 | 20,00         | 0,00           | 8,00             | 40,00%   |
| Ob_Obiet081601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per notifiche                                | 2021 | 30,00         | 0,00           | 11,00            | 36,67%   |
| Ob_Obiet081601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste autista evase/N. richieste ricevute             | 2021 | 0,95          | 0,00           | 0,99             | 104,21%  |
| Ob_Obiet081601  | Barometro della 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 pubblicazione atti albo                  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 15,00            | 1500,00% |
| Ob_Obiet081602  | Trasporto  | Km. effettuati Alfa  | 9003 | 7.000,00      | 0,00           | 3.626,00         | 51,80%   |
| Ob_Obiet081602  | Trasporto  | N. servizi di trasporto in Seregno                           | 2021 | 1.150,00      | 0,00           | 1.173,00         | 102,00%  |
| Ob_Obiet081602  | Trasporto  | N. servizi di trasporto altri Comuni                         | 2021 | 300,00        | 0,00           | 185,00           | 61,67%   |
| Ob_Obiet081602  | Trasporto  | Km. effettuati Panda   | 2021 | 3.800,00      | 0,00           | 4.879,00         | 128,39%  |
| Ob_Obiet081603  | Notifiche  | N. atti affissi all'albo pretorio                            | 2021 | 2.500,00      | 0,00           | 1.029,00         | 41,16%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|-----------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081603  | Notifiche | N. notifiche atti per conto di soggetti terzi     | 2021 | 1.500,00      | 0,00           | 1.401,00         | 93,40%  |
| Ob_Obiet081603  | Notifiche | N. notifiche atti provenienti dall'organizzazione | 2021 | 2.000,00      | 0,00           | 770,00           | 38,50%  |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome              |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Categoria A  | 219       | 219 - GIANNUBILO VINCENZO |
| Categoria B3 | 230       | 230 - DELL'ORTO MIRELLA   |
| Categoria B  | 233       | 233 - SANTAMBROGIO MARINA |
| Categoria B  | 232       | 232 - MINNITI GIUSEPPE    |
| Categoria C  | 6         | 6 - COLACINO ROBERTO      |
| Categoria D  | 5         | 5 - ZANZOTTERA LUGIA      |
| Categoria D3 | 3         | 3 - CODURRI FELICE        |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

50 mq

#### Dotazione informatica

3 computer;  
1 stampante.

#### Altro

1 fax all'1%;  
1 fotocopiatore al 5%;



2 biciclette elettriche;  
2 automezzi;  
1 bicicletta.

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet081601 | Barometro della 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_Obiet081602 | Trasporto  |                                  |
| Ob_Obiet081603 | Notifiche  |                                  |

---

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** N0001 - Polizia Municipale

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa dei servizi di polizia municipale, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia di sicurezza, polizia urbana e attività di polizia in genere.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone  
Azione Strategica n.1.1 Governare, integrare, sostenere: accessibilità, legalità e sicurezza

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078402 | Servizi di polizia stradale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078403 | Servizi di polizia urbana e rurale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078404 | Attività di polizia giudiziaria  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078405 | Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078406 | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078407 | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078408 | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078409 | POTENZIAMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA: Apertura di almeno una pagina su un social network entro il 31.12   | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078410 | RIORGANIZZARE FUNZIONALMENTE E ORGANICAMENTE IL CORPO DI PL: Organizzazione e realizzazione interventi formativi per i neoassunti entro il 31.12 e organizzazione del giuramento degli stessi entro il 31.10 | 01-05-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078411 | SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL VICINATO entro il 30/09  | 01-01-2021        | 30-09-2021      |                    |                  |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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 pattugliamento per il controllo del territorio | 2021 | 4.500,00      |                | 5.940,00         | 132,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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. di posti di controllo per la prevenzione di illeciti                                       | 2021 | 800,00        |                | 925,00           | 115,63% |
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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. minuti per intervento a chiamata in ambito operativo                                       | 2021 | 10,00         |                | 13,00            | 130,00% |
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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. ricorsi amministrativi/N. verbali elevati nell'attività sanzionatoria                      | 2021 | 0,01          |                | 0,03             | 300,00% |
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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 pattugliamento appiedato al fine favorire maggiore visibilità e vicinanza al cittadino | 2021 | 1.500,00      |                | 2.130,00         | 142,00% |
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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. accertamenti per il contrasto alla violazione delle regole                                 | 2021 | 3.200,00      |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078401  | Barometro della 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. contatti annuali per le attività di supporto al controllo del vicinato                     | 2021 | 12,00         |                | 28,00            | 233,33% |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale  | N. rilevazioni incidenti stradali con soli danni  | 2021 | 115,00        | 0,00           | 119,00           | 103,48% |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale  | N. veicoli sottoposti a sequestro giudiziario   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 3,00             | 300,00% |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale  | N. patenti scadute ritirate   | 2021 | 6,00          | 0,00           | 3,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale  | N. richieste di interventi vari registrate a brogliaccio                                      | 2021 | 6.000,00      | 0,00           | 6.513,00         | 108,55% |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale  | N. veicoli sottoposti a sequestro amministrativo  | 2021 | 10,00         | 0,00           | 23,00            | 230,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                           | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|------------------------------------|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale        | N. veicoli recuperati per compendio di furto               | 2021 | 16,00         | 0,00           | 5,00             | 31,25%  |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale        | N. veicoli sottoposti a fermo amministrativo               | 2021 | 4,00          | 0,00           | 6,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale        | N. ore di presidio presso plessi scolastici                | 2021 | 5.600,00      | 0,00           | 3.200,00         | 57,14%  |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale        | N. patenti segnalate per incidente stradale                | 2021 | 128,00        | 0,00           | 111,00           | 86,72%  |
| Ob_Obiet078402  | Servizi di polizia stradale        | N. rilevazioni incidenti stradali con feriti               | 2021 | 159,00        | 0,00           | 135,00           | 84,91%  |
| Ob_Obiet078403  | Servizi di polizia urbana e rurale | N. ore dedicate al controllo della conduzione dei cani     | 2021 | 100,00        | 0,00           | 75,00            | 75,00%  |
| Ob_Obiet078403  | Servizi di polizia urbana e rurale | N. recuperi di veicoli in stato di abbandono/rifiuto       | 2021 | 15,00         | 0,00           | 11,00            | 73,33%  |
| Ob_Obiet078403  | Servizi di polizia urbana e rurale | N. cani randagi accalappiati sul territorio cittadino      | 2021 | 75,00         | 0,00           | 20,00            | 26,67%  |
| Ob_Obiet078403  | Servizi di polizia urbana e rurale | N. ore dedicate al controllo di parchi e giardini pubblici | 2021 | 100,00        | 0,00           | 135,00           | 135,00% |
| Ob_Obiet078404  | Attività di polizia giudiziaria    | N. sequestri penali  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 17,00            | 566,67% |
| Ob_Obiet078404  | Attività di polizia giudiziaria    | N. indagini su delega dell'Autorità Giudiziaria            | 2021 | 35,00         | 0,00           | 78,00            | 222,86% |
| Ob_Obiet078404  | Attività di polizia giudiziaria    | N. notificazioni atti per conto dell'Autorità Giudiziaria  | 2021 | 630,00        | 0,00           | 670,00           | 106,35% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet078404  | Attività di polizia giudiziaria   | N. comunicazioni di notizie di reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria         | 2021 | 20,00         | 0,00           | 47,00            | 235,00%  |
| Ob_Obiet078405  | Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza                                     | N. manifestazioni di ordine pubblico  | 2021 | 345,00        | 0,00           | 285,00           | 82,61%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. pratiche protocollate di settore   | 2021 | 4.000,00      | 0,00           | 5.700,00         | 142,50%  |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. ricorsi al Prefetto  | 2021 | 11,00         | 0,00           | 215,00           | 1954,55% |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. accertamenti anagrafici  | 2021 | 2.600,00      | 0,00           | 2.344,00         | 90,15%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | CCB: N. Km. percorsi (Polizia locale e amministrativa)                          | 2021 | 110.000,00    | 0,00           | 92.747,00        | 84,32%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. registrazioni pratiche denuncia ospitalità                                   | 2021 | 300,00        | 0,00           | 388,00           | 129,33%  |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. ore dedicate per pianificazione servizi, congedi, straordinari del personale | 2021 | 1.100,00      | 0,00           | 1.320,00         | 120,00%  |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. ricorsi al Dirigente   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 58,00            | 5800,00% |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. Agenti PL/Kmq  | 2021 | 2,92          | 0,00           | 2,15             | 73,63%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. autorizzazioni cosap temporanee rilasciate                                   | 2021 | 2.000,00      | 0,00           | 324,00           | 16,20%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale | N. Agenti PL/N. residenti*100   | 2021 | 0,08          | 0,00           | 0,06             | 75,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. autorizzazioni di polizia amministrativa                                  | 2021 | 150,00        | 0,00           | 78,00            | 52,00%  |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. ore di formazione del personale   | 2021 | 1.100,00      | 0,00           | 1.992,00         | 181,09% |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. registrazioni infortuni sul lavoro  | 2021 | 150,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. ordinanze adottate in materia di Codice della Strada                      | 2021 | 196,00        | 0,00           | 298,00           | 152,04% |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | CCB: N. automezzi (Polizia locale e amministrativa)                          | 2021 | 9,00          | 0,00           | 11,00            | 122,22% |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. pratiche istruite per segnalazione di passo carrabile                     | 2021 | 30,00         | 0,00           | 20,00            | 66,67%  |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | CCB: N. di sanzioni amministrative erogate (Polizia Locale e amministrativa) | 2021 | 8.500,00      | 0,00           | 490,00           | 5,76%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. informazioni per conto di altri uffici ed altri enti                      | 2021 | 130,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. ricorsi al Giudice di Pace  | 2021 | 18,00         | 0,00           | 154,00           | 855,56% |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. classi coinvolte nell'educazione stradale nelle scuole                    | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078406  | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale         | N. pratiche CPV istruite   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazione al codice della strada                             | 2021 | 35.000,00     | 0,00           | 12.417,00        | 35,48%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. posizioni messe a ruolo riferite a violazioni diverse dal codice della strada   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 31,00            | 155,00%  |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per divieto di sosta  | 2021 | 8.000,00      | 0,00           | 4.337,00         | 54,21%   |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazione alle leggi commerciali e in materia di pubblici esercizi   | 2021 | 10,00         | 0,00           | 48,00            | 480,00%  |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per abbandono di veicoli  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 11,00            | 1100,00% |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti diversi dal codice della strada: di cui per violazioni al regolamento rifiuti | 2021 | 5,00          | 0,00           | 410,00           | 8200,00% |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per eccesso di velocità   | 2021 | 60,00         | 0,00           | 68,00            | 113,33%  |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per guida in stato di alterazione da alcool                                 | 2021 | 4,00          | 0,00           | 2,00             | 50,00%   |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. posizioni messe a ruolo riferite a violazione codice della strada   | 2021 | 1.600,00      | 0,00           | 8.512,00         | 532,00%  |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. verbali per violazione al codice della strada: di cui per accesso zona traffico limitato  | 2021 | 25.000,00     | 0,00           | 7.724,00         | 30,90%   |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative | N. rinotifiche di sanzioni   | 2021 | 450,00        | 0,00           | 840,00           | 186,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative  | N. verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti diversi dal codice della strada   | 2021 | 25,00         | 0,00           | 490,00           | 1960,00% |
| Ob_Obiet078407  | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative  | N. verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti diversi dal codice della strada: di cui per violazione al regolamento di polizia urbana | 2021 | 10,00         | 0,00           | 32,00            | 320,00%  |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. sopralluoghi edilizi  | 2021 | 110,00        | 0,00           | 113,00           | 102,73%  |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. controlli esercizi commerciali effettuati   | 2021 | 280,00        | 0,00           | 212,00           | 75,71%   |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. sequestri amministrativi di merce   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 12,00            | 400,00%  |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. ore per controllo mercati e fiere   | 2021 | 1.700,00      | 0,00           | 1.728,00         | 101,65%  |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. ore per controlli aree dismesse, abbandono rifiuti, terreni incolti   | 2021 | 150,00        | 0,00           | 280,00           | 186,67%  |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. controlli ordinanze in materia di urbanistica   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 20,00            | 66,67%   |
| Ob_Obiet078408  | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti  | N. controlli esercizi pubblici effettuati  | 2021 | 120,00        | 0,00           | 157,00           | 130,83%  |
| Ob_Obiet078409  | POTENZIAMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA: Apertura di almeno una pagina su un social network entro il 31.12   | Rispetto delle previsioni (SI=100)   | 2021 | 100,00        |                | 90,00            | 90,00%   |
| Ob_Obiet078410  | RIORGANIZZARE FUNZIONALMENTE E ORGANICAMENTE IL CORPO DI PL: Organizzazione e realizzazione interventi formativi per i neoassunti entro il 31.12 e organizzazione del giuramento degli stessi entro il 31.10 | Rispetto delle previsioni (SI=100)   | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078411  | SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL VICINATO entro il 30/09 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 0,00             | 0,00%   |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome              |
|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C | 316       | 316 - FIGLIUOLO FABIO     |
| Categoria C | 381       | 381 - GALLELLI MARIA      |
| Categoria D | 900       | 900 - ZORZETTO Maurizio   |
| Categoria D | 11        | 11 - BARAZZETTA CARLO     |
| Categoria C | 42        | 42 - RAMPIN ALBERTO       |
| Categoria C | 100018    | 100018 - MADOTTO SILVANO  |
| Categoria C | 24        | 24 - GUERRINI MAURIZIO    |
| Categoria C | 37        | 37 - BONVENTRE ANTONINA   |
| Categoria C | 333       | 333 - NICOLINI ANTONIETTA |
| Categoria C | 538       | 538 - CATANANTI ANTONIO   |
| Categoria C | 39        | 39 - GAMBINA SALVATORE    |
| Categoria C | 394       | 394 - SAVOIA FILIPPO      |
| Categoria C | 32        | 32 - RAVASI MONICA        |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                   |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| Categoria C | 20        | 20 - CITTERIO PAOLO            |
| Categoria C | 26        | 26 - MALBERTI ALESSANDRO       |
| Categoria C | 314       | 314 - TIMPANO ROSANNA          |
| Categoria C | 810       | 810 - RIPAMONTI BARBARA        |
| Categoria C | 518       | 518 - MAURI ROBERTO            |
| Categoria C | 100006    | 100006 - CAMANZO ERIKA         |
| Categoria C | 100017    | 100017 - BELUSSI MONICA        |
| Categoria C | 40        | 40 - IACHELINI VALTER          |
| Categoria C | 369       | 369 - BRINDISI BARBARA ALESSIA |
| Categoria C | 472       | 472 - CAMMARATA ANNA           |
| Categoria C | 28        | 28 - MALVISINI MARCO           |
| Categoria D | 10        | 10 - ALLEGRO PIETRO            |
| Segretario  | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO        |
| Categoria C | 22        | 22 - FUSI RENATO               |
| Categoria C | 525       | 525 - SCAMARDELLA VINCENZO     |
| Categoria D | 14        | 14 - MILIONE CARMINE           |
| Categoria D | 19        | 19 - BUZZI FELICE              |
| Categoria C | 575       | 575 - VALENTE FABIO            |



## Scheda Centro di Costo

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>       |
|------------------|------------------|---------------------------|
| Categoria C      | 547              | 547 - MARCHIORI ANDREA    |
| Categoria D3     | 195              | 195 - RADICE MARCO        |
| Categoria C      | 41               | 41 - PIRAINO CINZIA       |
| Categoria C      | 100020           | 100020 - DE RISO DONATO   |
| Categoria C      | 533              | 533 - CANNELLA CARMELINA  |
| Categoria C      | 578              | 578 - VERGANI MASSIMO     |
| Categoria C      | 541              | 541 - ZORLONI ROBERTO     |
| Categoria C      | 374              | 374 - DAMASO GIANFRANCO   |
| Categoria C      | 35               | 35 - VIGANO' NADIA        |
| Categoria C      | 100016           | 100016 - BERTINELLI PAOLO |

---

### Budget risorse strumentali

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

---

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

---

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

---



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet078401 | Barometro della 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_Obiet078402 | Servizi di polizia stradale   | N.B. relativamente all'indicatore "n. ore di presidio presso i plessi scolastici" si evidenzia che il numero minore di interventi rispetto al target preventivato è stato determinato dalla chiusura straordinaria delle scuole causa Covid. |
| Ob_Obiet078403 | Servizi di polizia urbana e rurale  |  |
| Ob_Obiet078404 | Attività di polizia giudiziaria   |  |
| Ob_Obiet078405 | Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza   |  |
| Ob_Obiet078406 | Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale   | N.B. in relazione all'indicatore " autorizzazioni cosap temporanee rilasciate" si tengano in considerazione le limitazioni imposte dalle restrizioni Covid   |
| Ob_Obiet078407 | Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative   |  |
| Ob_Obiet078408 | Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti   |  |
| Ob_Obiet078409 | POTENZIAMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA:<br>Apertura di almeno una pagina su un social network entro il 31.12   |  |
| Ob_Obiet078410 | RIORGANIZZARE FUNZIONALMENTE E ORGANICAMENTE IL CORPO DI PL:<br>Organizzazione e realizzazione interventi formativi per i neoassunti entro il 31.12 e organizzazione del giuramento degli stessi entro il 31.10 |  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet078411 | SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL VICINATO entro il 30/09 |   |

**NOTE**

---



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### Area "Programmazione ed Organizzazione"

|       |                        |
|-------|------------------------|
| B0001 | Comunicazione e Stampa |
| C0001 | Risorse Umane          |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| D0002 | Programmazione e Controlli |
|-------|----------------------------|



**Titolo CdC:** B0001 - Comunicazione e Stampa

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

**Descrizione Centro di Costo**

Si tratta di un Servizio preposto a compiti funzionali all'attività di comunicazione indirizzata ai mezzi di informazione di massa nonché attività di progettazione grafica dell'immagine coordinata. Il presente Servizio inoltre cura e gestisce i Comitati di Quartiere favorendo un approccio partecipativo all'azione amministrativa e la Segreteria del Sindaco.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080302 | Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080303 | Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080304 | Gestione del sito istituzionale del Comune e di pagine correlate   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080310 | Attività di ufficio stampa   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080311 | Attività di progettazione grafica  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080314 | Gestione della Segreteria del Sindaco  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080315 | OBJ N.1 - MONITORARE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI/ RECLAMI DA PARTE DEI CITTADINI, ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE SEGNALAZIONI" ACCESSIBILE DALLA HOME PAGE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE: N. ticket assegnati agli uffici/ N. ticket pervenuti (100%) e N. comunicazioni di riscontro/N. segnalazioni (100%) | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080301  | Barometro della 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 | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet080301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. rassegne stampa on line realizzate/N. rassegne stampa on line previste (30)  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080302  | Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali   | N. interventi predisposti per eventi istituzionali  | 2021 | 15,00         | 0,00           | 21,00            | 140,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080302  | Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali | N. interventi di moderazione in eventi istituzionali  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 6,00             | 120,00% |
| Ob_Obiet080303  | Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali                    | N. interventi pubblicati sia in modalità cartacea che in formato digitale   | 2021 | 22,00         | 0,00           | 29,00            | 131,82% |
| Ob_Obiet080304  | Gestione del sito istituzionale del Comune e di pagine correlate                                   | N. articoli pubblicati nella "rubrica CCR" del sito istituzionale/N. totale sedute di convocazioni e eventi realizzati mediante CCR | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080304  | Gestione del sito istituzionale del Comune e di pagine correlate                                   | N. accessi al sito web dell'Ente  | 2021 | 294.000,00    | 0,00           | 370.577,00       | 126,05% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. aggiornamenti profilo Instagram Seregno  | 2021 | 357,00        | 0,00           | 357,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. aggiornamenti portale Seregno Notizie  | 2021 | 148,00        | 0,00           | 151,00           | 102,03% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. Aggiornamenti profilo Facebook Seregno Notizie   | 2021 | 380,00        | 0,00           | 430,00           | 113,16% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. dichiarazioni Sindaco e Assessori per giornali   | 2021 | 25,00         | 0,00           | 37,00            | 148,00% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. comunicati stampa  | 2021 | 95,00         | 0,00           | 114,00           | 120,00% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. conferenze stampa  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. video realizzati dall'Ufficio Stampa   | 2021 | 30,00         |                | 40,00            | 133,33% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. manifesti e locandine  | 2021 | 36,00         | 0,00           | 73,00            | 202,78% |
| Ob_Obiet080310  | Attività di ufficio stampa   | N. Foglio Seregno Notizie   | 2021 | 4,00          |                | 4,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080311  | Attività di progettazione grafica  | N. espositori, banner e totem                     | 2021 | 6,00          | 0,00           | 47,00            | 783,33% |
| Ob_Obiet080311  | Attività di progettazione grafica  | N. cataloghi                                      | 2021 | 2,00          | 0,00           | 5,00             | 250,00% |
| Ob_Obiet080311  | Attività di progettazione grafica  | N. pagine pubblicitarie giornali                  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 13,00            | 260,00% |
| Ob_Obiet080311  | Attività di progettazione grafica  | N. volantini e depliant                           | 2021 | 21,00         | 0,00           | 35,00            | 166,67% |
| Ob_Obiet080311  | Attività di progettazione grafica  | N. materiale vario per stampa e web, fotoritocchi | 2021 | 234,00        | 0,00           | 546,00           | 233,33% |
| Ob_Obiet080315  | OBJ N.1 - MONITORARE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI/ RECLAMI DA PARTE DEI CITTADINI, ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE SEGNALAZIONI" ACCESSIBILE DALLA HOME PAGE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE: N. ticket assegnati agli uffici/ N. ticket pervenuti (100%) e N. comunicazioni di riscontro/N. segnalazioni (100%) | Rispetto delle previsioni (SI=100)                | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome              |
|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria D | 265       | 265 - CORRADO GIANNI      |
| Segretario  | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO   |
| Categoria C | 278       | 278 - VIMERCATI SIMONETTA |
| Categoria D | 579       | 579 - LAMBRUGO SERGIO     |

### Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

3 stampanti;  
4 computer.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet080301 | Barometro della 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_Obiet080302 | Redazione di testi introduttivi e/o interventi di moderazione in occasione di eventi istituzionali   |                                  |
| Ob_Obiet080303 | Stesura articoli, introduzioni e presentazioni inseriti in materiali editoriali  |                                  |
| Ob_Obiet080304 | Gestione del sito istituzionale del Comune e di pagine correlate   |                                  |
| Ob_Obiet080310 | Attività di ufficio stampa   |                                  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet080311 | Attività di progettazione grafica  |  |
| Ob_Obiet080314 | Gestione della Segreteria del Sindaco  |  |
| Ob_Obiet080315 | OBJ N.1 - MONITORARE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI/RECLAMI DA PARTE DEI CITTADINI, ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE SEGNALAZIONI" ACCESSIBILE DALLA HOME PAGE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE: N. ticket assegnati agli uffici/N. ticket pervenuti (100%) e N. comunicazioni di riscontro/N. segnalazioni (100%) | Nel corso del 2021 sono pervenuti n. 985 segnalazioni da parte dei cittadini assegnati agli uffici o gestiti direttamente dall'Ufficio Comunicazione.<br>A tutti è stato dato riscontro (ticket evasi n. 985). |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** C0001 - Risorse Umane

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010<br>CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081802 | Procedure selettive   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081803 | Trasferimenti   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081804 | Assunzioni di personale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 25-03-2021         | 21-12-2021       |
| Ob_Obiet081805 | Assunzioni di personale a tempo indeterminato                                   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 15-12-2021       |
| Ob_Obiet081806 | Gestione contratti atipici e lavoro accessorio                                  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 05-02-2021         | 13-12-2021       |
| Ob_Obiet081807 | Gestione del contezioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari              | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081808 | Gestione formazione aziendale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081809 | Gestione della sorveglianza sanitaria e affidamento del servizio entro il 31.12 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 09-02-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081810 | Gestione e rilevazione presenze   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081811 | Gestione paghe e contributi   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081812 | Gestione previdenziale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081813 | Gestione tirocini formativi   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 15-03-2021         | 30-09-2021       |
| Ob_Obiet081814 | Relazioni sindacali   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 16-03-2021         | 07-12-2021       |
| Ob_Obiet081815 | Sviluppo di carriera (progressioni orizzontali)                                 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 21-10-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081816 | Gestione statistiche e reportistica aziendale                                   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081817 | Gestione denunce obbligatorie   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081818 | Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa                     | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 01-03-2021       |
| Ob_Obiet081819 | Gestione dei profili professionali e delle competenze                           | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081820 | Gestione del trattamento accessorio   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-02-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081821 | Gestione della comunicazione aziendale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 11-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081822 | Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-02-2021         | 02-12-2021       |
| Ob_Obiet081824 | Revisione DMA   | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet081825 | Verifica posizioni contributive individuali   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081826 | Lavoratori pubblica utilità   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081827 | OBJ N.1: REALIZZARE ALMENO L'80% DELLE AZIONI PREVISTI PER L'ANNO CORRENTE NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2021/23 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 04-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. procedimenti disciplinari senza richiesta di integrazioni/N. procedimenti disciplinari                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Mobilità esterna a domanda da e per altri Enti (data parere - data determina decorrenza) | 2021 | 50,00         | 0,00           | 30,00            | 60,00%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Procedimenti disciplinari  | 2021 | 120,00        | 0,00           | 110,00           | 91,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie elaborate/N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie programmate | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione (antecedente alla data di pensionamento)              | 2021 | 60,00         | 0,00           | 87,00            | 145,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. gg. tra avvio contrattazione decentrata e sottoscrizione definitiva del contratto integrativo              | 2021 | 120,00        | 0,00           | 109,00           | 90,83%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Trattamento previdenziale: indennità fine rapporto  | 2021 | 15,00         | 0,00           | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Assunzioni in ruolo posti vacanti   | 2021 | 25,00         | 0,00           | 22,00            | 88,00%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. monitoraggi effettuati   | 2021 | 48,00         | 0,00           | 46,00            | 95,83%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Trattamento economico: competenze fisse ed accessorie                                     | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. pratiche evase in modo conforme/N. pratiche previdenziali  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione - riliquidazione                                      | 2021 | 30,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. prestazioni sanitarie effettuate entro termine/N. prestazioni totali previste        | 2021 | 0,95          | 0,00           | 0,50             | 52,63%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Visite fiscali: richieste   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della 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                            | 2021 | 30,00         | 0,00           | 16,00            | 53,33%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. personale formato/ N. partecipanti programmati                                       | 2021 | 0,80          | 0,00           | 1,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. cedolini evasi in modo conforme/N. cedolini  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. assunzioni effettuate/N. assunzioni programmate                                      | 2021 | 10,00         | 0,00           | 12,50            | 125,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della 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 | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Infortuni: denunce INAIL  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Certificati di servizio e attestazioni varie                        | 2021 | 5,00          | 0,00           | 3,00             | 60,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Fondo miglioramento efficienza servizi: provvedimenti per l'utilizzo dalla sottoscrizione (escluso produttività) | 2021 | 150,00        | 0,00           | 110,00           | 73,33%   |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. cartellini evasi in modo conforme/N. cartellini   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00%  |
| Ob_Obiet081801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Trattamento previdenziale: contributi casse pensioni ed INADEL - pagamento                                       | 2021 | 15,00         | 0,00           | 15,00            | 100,00%  |
| Ob_Obiet081802  | Procedure selettive  | N. procedure selettive   | 2021 | 8,00          | 0,00           | 13,00            | 162,50%  |
| Ob_Obiet081803  | Trasferimenti  | N. trasferimenti   | 2021 | 10,00         |                | 10,00            | 100,00%  |
| Ob_Obiet081804  | Assunzioni di personale  | N. assunzioni a tempo indeterminato  | 2021 | 10,00         |                | 37,00            | 370,00%  |
| Ob_Obiet081804  | Assunzioni di personale  | N. assunzioni a tempo determinato  | 2021 | 10,00         |                | 14,00            | 140,00%  |
| Ob_Obiet081805  | Assunzioni di personale a tempo indeterminato  | N. assunzioni a tempo indeterminato  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 37,00            | 3700,00% |
| Ob_Obiet081806  | Gestione contratti atipici e lavoro accessorio   | N. contratti atipici   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 10,00            | 500,00%  |
| Ob_Obiet081807  | Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari  | N. procedimenti disciplinari   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 1,00             | 20,00%   |
| Ob_Obiet081808  | Gestione formazione aziendale  | N. corsi di formazione organizzati   | 2021 | 9,00          | 0,00           | 1,00             | 11,11%   |
| Ob_Obiet081808  | Gestione formazione aziendale  | N. attestati finali corsi formazione   | 2021 | 60,00         | 0,00           | 51,00            | 85,00%   |
| Ob_Obiet081808  | Gestione formazione aziendale  | N. partecipanti iniziative formative   | 2021 | 74,00         | 0,00           | 51,00            | 68,92%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081808  | Gestione formazione aziendale   | N. corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro                         | 2021 | 2,00          |                | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet081809  | Gestione della sorveglianza sanitaria e affidamento del servizio entro il 31.12 | N. prestazioni sorveglianza sanitaria   | 2021 | 462,00        | 0,00           | 196,00           | 42,42%  |
| Ob_Obiet081809  | Gestione della sorveglianza sanitaria e affidamento del servizio entro il 31.12 | Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)  | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: N. addetti ai Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale                            | 2021 | 20,00         | 0,00           | 30,00            | 150,00% |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: N. addetti all'Amministrazione generale compreso servizio elettorale                   | 2021 | 47,00         | 0,00           | 58,00            | 123,40% |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: N. addetti alla Polizia locale e amministrativa  | 2021 | 38,00         | 0,00           | 41,00            | 107,89% |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: N. addetti ai Servizi connessi agli organi istituzionali                               | 2021 | 9,00          | 0,00           | 5,00             | 55,56%  |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: N. addetti alla Protezione Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | N. cartellini presenze  | 2021 | 225,00        | 0,00           | 234,00           | 104,00% |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: N. addetti alle biblioteche  | 2021 | 10,00         | 0,00           | 9,00             | 90,00%  |
| Ob_Obiet081810  | Gestione e rilevazione presenze   | CCB: Dipendenti   | 2021 | 225,00        | 0,00           | 234,00           | 104,00% |
| Ob_Obiet081811  | Gestione paghe e contributi   | N. cedolini   | 2021 | 250,00        | 0,00           | 241,00           | 96,40%  |
| Ob_Obiet081812  | Gestione previdenziale  | N. pratiche previdenziali   | 2021 | 26,00         | 0,00           | 103,00           | 396,15% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081813  | Gestione tirocini formativi   | N. stagisti   | 2021 | 50,00         | 0,00           | 36,00            | 72,00%  |
| Ob_Obiet081814  | Relazioni sindacali   | N. verbali sedute delegazione trattante                       | 2021 | 5,00          | 0,00           | 15,00            | 300,00% |
| Ob_Obiet081816  | Gestione statistiche e reportistica aziendale   | N. statistiche elaborate                                      | 2021 | 48,00         | 0,00           | 46,00            | 95,83%  |
| Ob_Obiet081817  | Gestione denunce obbligatorie   | Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)                        | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet081818  | Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa   | N. atti modifica Dotazione organica e struttura organizzativa | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081820  | Gestione del trattamento accessorio   | Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)                        | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet081821  | Gestione della comunicazione aziendale  | N. circolari emesse   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 10,00            | 200,00% |
| Ob_Obiet081822  | Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  | N. interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro    | 2021 | 4,00          | 0,00           | 6,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet081824  | Revisione DMA   | N. revisioni effettuate                                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081825  | Verifica posizioni contributive individuali   | N. verifiche effettuate/N. verifiche richieste                | 2021 | 0,80          | 0,00           | 1,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet081826  | Lavoratori pubblica utilità   | N. di collocamenti lavoratori pubblica utilità                | 2021 | 30,00         | 0,00           | 28,00            | 93,33%  |
| Ob_Obiet081827  | OBJ N.1: REALIZZARE ALMENO L'80% DELLE AZIONI PREVISTI PER L'ANNO CORRENTE NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2021/23 | Rispetto delle previsioni (SI=100)                            | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                   |
|--------------|-----------|--------------------------------|
| Categoria C  | 439       | 439 - SOZZI PAOLA              |
| Categoria C  | 368       | 368 - SALVIONI SILVIA MARCELLA |
| Categoria D  | 211       | 211 - BARZON ELENA             |
| Categoria C  | 209       | 209 - FORMENTI NICOLETTA       |
| Categoria D3 | 348       | 348 - ABBIATI EUGENIA          |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

7 computer;  
4 stampanti.

1 fotocopiatore.

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive



Monitoraggio Intermedio e Finale

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet081801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | <p>Rispetto all'indicatore "Giorni previsti per trattamento previdenziale - pensione riliquidazione" si evidenzia che nel 2021 si è proceduto alla riliquidazione di n. 9 posizione non rispettando però i tempi indicati; ciò è stato motivato dalla circostanza che l'attività in materia pensionistica, come evidenziato nel ob81812, è stata focalizzata sulla gestione delle certificazioni sul sistema passweb con l'eleborazione di n. 106 pratiche.</p> <p>Rispetto alla voce "n. assunzioni effettuate/n. assunzioni programmate" sono state effettuate n. 41 assunzioni (tempo indeterminato e determinato) a fronte di una programmazione da piano triennale fabbisogno di personale 2021-2023</p> |



| Codice         | Attività            | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---------------------|--|
| Ob_Obiet081802 | Procedure selettive | <p>Con i seguenti atti sono state indette e svolte le procedure selettive accanto ad ognuno indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* prot. n. 14132 del 12.3.2021 - avviso mobilità volontaria per copertura di n. 1 posto di "Assistente servizi culturali" – cat. C -</li><li>* prot. n. 14217 del 12.3.2021 - avviso mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di "Specialista tecnico" – cat. D – o "Esperto tecnico" – ex CAT. D3 -</li><li>* prot. n. 15751 del 19.3.2021 - concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di "Dirigente"</li><li>* prot. n. 16435 del 24.3.2021 - concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di "Specialista tecnico" – cat. D –</li><li>* prot. n. 24256 del 6.5.2021 - concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di "Ufficiale direttivo" – cat. D –</li><li>* prot. n. 25765 del 14.5.2021 - concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 2 posti di "Specialista/Funzionario informatico" – cat. D –</li><li>* prot. n. 31371 del 10.6.2021 - avviso mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di "Specialista tecnico" – cat. D – o "Esperto tecnico" – ex CAT. D3</li><li>* prot. n. 33040 del 17.6.2021 - concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 7 posti di "Assistente sociale" – cat. D –</li><li>* prot. n. 45155 del 26.8.2021 - concorso pubblico per n. 4 posti di "Agente P.L." - cat. C -</li><li>* prot. n. 45156 del 26.8.2021 - selezione per l'individuazione e costituzione selezione per l'individuazione e costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, di "Specialista di comunicazione" - cat. D -</li><li>* prot. n. 46807 del 8.9.2021 - avviso mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di "Agente P.L." – cat. C –</li><li>* prot. n. 46811 del 8.9.2021 - avviso mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di "Assistente amministrativo contabile" – cat. C –</li><li>* prot. n. 53428 del 12.10.2021 - avviso mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di "Specialista amministrativo contabile" – cat. D –,</li></ul> |



| Codice         | Attività      | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---------------|--|
| Ob_Obiet081803 | Trasferimenti | <p>Trasferimenti interni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* nota prot. n. 8641 del 12.2.2021 - mobilità Fornaro Cosima dall'urp all'area servizi per il territorio</li><li>* nota prot. n. 14641 del 15.3.2021 - mobilità Salvioni Silvia dal servizio qualificazione urbanistica al servizio risorse umane</li><li>* nota prot. n. 24022 del 5.5.2021 - mobilità Mesiano Sabrina dall'area servizi alla persona all'area lavori pubblici</li><li>* nota prot. n. 25318 dell'11.5.2021 - mobilità Crescente Concetta dal servizio suap all'area servizi alla persona</li><li>* nota prot. n. 25319 dell'11.5.2021 - mobilità Silvestro Giuseppe dall'area servizi alla persona all'urp</li><li>* nota prot. n. 41717 del 30.7.2021 - mobilità Sibilla Marina dal servizio scuola all'area servizi per il territorio</li></ul> <p>Mobilità esterna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* determina area programmazione n. 114 del 25.2.2021 - mobilità in uscita dipendente Catananti Giosuele</li><li>* determina area programmazione n. 348 del 20.5.2021, rettificata con atto n. 415 del 10.6.2021 - mobilità in uscita dirigente Viscardi Corrado</li><li>* determina area programmazione n. 542 del 16.7.2021 - mobilità in uscita dipendente Scamardella Vincenzo</li><li>* determina area programmazione n. 10760 del 7.12.2021 - mobilità in uscita dipendente Cammarata Anna</li></ul> |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività                                      | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet081804 | Assunzioni di personale                       | <p>Assunzioni a tempo determinato:<br/>* proroga per 6 mesi assunzione n. 2 "Operatore tecnico" - cat. B-<br/>* assunzione art. 110 n. 1 Dirigente<br/>* assunzione art. 90 n. 1 Specialista di comunicazione - cat. D -<br/>Attivazioni Dote Comune:<br/>n. 2 presso servizi sociali<br/>n. 2 presso staff area territorio<br/>n. 1 presso servizio qualità dell'ambiente<br/>n. 2 presso servizio biblioteca<br/>n. 1 presso sportello unico edilizia<br/>n. 1 presso servizio cultura<br/>n. 1 presso LLPP</p> <p>Assunzioni a tempo indeterminato:<br/>* n. 14 Agente PL - cat. C -<br/>* n. 8 Assistente amministrativo contabile - cat. C -<br/>* n. 1 Assistente servizi culturali - cat. C -<br/>* n. 2 Assistente sociale - cat. D -<br/>* n. 3 Assistente tecnico - cat. C -<br/>* n. 1 Dirigente<br/>* n. 2 Specialista amministrativo contabile - cat. C -<br/>* n. 1 Specialista informatico - cat. D -<br/>* n. 3 Specialista tecnico - cat. D -<br/>* n. 2 Ufficiale direttivo - cat. D -</p> |
| Ob_Obiet081805 | Assunzioni di personale a tempo indeterminato | <p>Assunzioni a tempo indeterminato:<br/>* n. 14 Agente PL - cat. C -<br/>* n. 8 Assistente amministrativo contabile - cat. C -<br/>* n. 1 Assistente servizi culturali - cat. C -<br/>* n. 2 Assistente sociale - cat. D -<br/>* n. 3 Assistente tecnico - cat. C -<br/>* n. 1 Dirigente<br/>* n. 2 Specialista amministrativo contabile - cat. C -<br/>* n. 1 Specialista informatico - cat. D -<br/>* n. 3 Specialista tecnico - cat. D -<br/>* n. 2 Ufficiale direttivo - cat. D -</p>   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet081806 | Gestione contratti atipici e lavoro accessorio                                  | DoteComune - L'Ente, sulla base di specifica convenzione con ANCI Lombardia, ha aderito agli avvisi sotto indicati attivando le seguenti postazioni di lavoro:<br>* avviso n. 2/2021 - n. 4 unità<br>* avviso n. 4/2021 - n. 1 unità<br>* avviso n. 8/2021 - n. 2 unità<br>* avviso n. 10/2021 - n. 2 unità<br>* avviso n. 13/2021 - n. 1 unità  |
| Ob_Obiet081807 | Gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari             | Procedimento disciplinare avviato con nota contestazione di addebito prot. n. 23078 del 29.4.2021 e conclusosi con sanzione prot. n. 44180 del 17.8.2021   |
| Ob_Obiet081808 | Gestione formazione aziendale   |  |
| Ob_Obiet081809 | Gestione della sorveglianza sanitaria e affidamento del servizio entro il 31.12 | In data 9.2.2021 è stata trasmessa, tramite piattaforma, richiesta preliminare fornitura per l'affidamento della gestione integrata dei servizi sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro.<br>In data 17.2.2021 si è tenuto il sopralluogo e il 22.2.2021 l'audit preliminare.<br>Con determinazione n. 126 del 2.3.2021 si è quindi affidato l'incarico a Sintesi spa. In data 4.5.2021 sono stati individuati e nominati l'RSPP e il medico competente.<br>A partire da questa data è stato quindi possibile attivare i vari servizi, inclusa la sorveglianza sanitaria. |
| Ob_Obiet081810 | Gestione e rilevazione presenze   |  |
| Ob_Obiet081811 | Gestione paghe e contributi   |  |
| Ob_Obiet081812 | Gestione previdenziale  | Report agli atti del servizio risorse umane  |
| Ob_Obiet081813 | Gestione tirocini formativi   | Causa emergenza epidemiologica le richieste pervenute sono state inferiori a quelle preventivate sulla base delle esperienze degli anni precedenti.  |
| Ob_Obiet081814 | Relazioni sindacali   | verbali agli atti del servizio risorse umane   |
| Ob_Obiet081815 | Sviluppo di carriera (progressioni orizzontali)                                 | Con la sottoscrizione definitiva in data 12.12.2021 del cci 2021 - parte normativa ed economica 2021-2023, che all'art. 5 rinvia alla specifica disciplina dell'istituto delle progressioni orizzontali all'interno della categoria il servizio ha elaborato e predisposto le graduatorie per le peo anno 2021, approvandola con determina dirigenziale n. 1206 del 29.12.2021   |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet081816 | Gestione statistiche e reportistica aziendale  |   |
| Ob_Obiet081817 | Gestione denunce obbligatorie  |   |
| Ob_Obiet081818 | Gestione della Dotazione Organica e struttura organizzativa                                  | Con delibera di G.C. n. 16 del 22.2.2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Seregno, con assegnazione delle dotazioni organiche relative alle singole aree.   |
| Ob_Obiet081819 | Gestione dei profili professionali e delle competenze  |   |
| Ob_Obiet081820 | Gestione del trattamento accessorio  |   |
| Ob_Obiet081821 | Gestione della comunicazione aziendale   |   |
| Ob_Obiet081822 | Programmazione e realizzazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | ACQUISTO dpi:<br>DT 68/2021 ERREBIAN - ACQUISTO GUANTI<br>DT 172/2021 ELICLEAN SOLUTION SRL - ACQUISTO GEL E IGIENIZZANTE<br>DT 213/2021 ORIONGT SRL - ACQUISTO TERMOSCANNER<br>DT 263/2021 STONEGLASS - MASCHERINE E BOBINE CARTA<br>DT 954/2021 FIAB - GEL<br>DT 1022/2021 PINKLAB - CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
| Ob_Obiet081824 | Revisione DMA  |   |
| Ob_Obiet081825 | Verifica posizioni contributive individuali  |   |
| Ob_Obiet081826 | Lavoratori pubblica utilità  |   |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet081827 | OBJ N.1: REALIZZARE ALMENO L'80% DELLE AZIONI PREVISTI PER L'ANNO CORRENTE NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2021/23 | <p>Il piano azioni positive 2021/2023 prevedeva le seguenti azioni:</p> <p>Organizzazione del lavoro e conciliazione:<br/>Osservatorio e monitoraggio della situazione dell'organico dell'Ente con attenzione alle situazioni familiari ed ai carichi di cura - Scheda 1<br/>Stabilizzazione dello smart working attraverso il Piano Organizzativo Lavoro Agile - Scheda 2</p> <p>Promozione delle Pari Opportunità<br/>Area web dedicata alle pari opportunità Scheda 3</p> <p>Salute e benessere organizzativo<br/>Nomina "Consigliere di fiducia" e attivazione "sportello di ascolto" Scheda 4<br/>Benessere organizzativo Scheda 5</p> <p>L'ufficio, come risulta dalla relazione "Format – Modalità di trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione ai CUG", ha realizzato n. 4 azioni delle 5 previste.</p> |

**NOTE**



**Titolo CdC:** D0002 - Programmazione e Controlli

**RESPONSABILE:** RICCIARDI ALFREDO

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa della pianificazione e programmazione strategica ed operativa dell'ente assistendo le componenti politica e tecnica nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione, secondo quanto previsto dalle norme in materia di ciclo di programmazione economico-finanziaria e di gestione della performance.

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa il presente centro di costo applica il controllo strategico, il controllo di gestione e il controllo della qualità dei servizi erogati secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento dei controlli interni.

Attraverso il controllo strategico si garantisce il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione dei programmi mentre attraverso il controllo di gestione la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il presente centro di costo svolge anche le funzioni di struttura tecnica permanente previste dall'art.14, commi 9 e 10 del D. Lgs. n.150/2009 e presidia la corretta applicazione del Sistema di misurazione e di valutazione della performance, proponendo anche revisioni e aggiornamenti del sistema stesso.

Infine, il centro di costo garantisce supporti operativi al RPCT nella predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e assiste le singole aree nella gestione del rischio; garantisce gli opportuni monitoraggi per favorire le attività proprie del RPCT in materia di trasparenza amministrativa e presidia le attività di programmazione e di vigilanza relative agli approvvigionamenti di beni e servizi.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 3 Scelgo Seregno: dalla parte dei servizi

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



**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2022

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Data Inizio Prev.</b> | <b>Data Fine Prev.</b> | <b>Data Inizio Effet.</b> | <b>Data Fine Effet.</b> |
|----------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ob_Obiet081402 | Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance  | 01-01-2021               | 31-12-2021             | 01-01-2021                | 31-12-2021              |
| Ob_Obiet081403 | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | 01-01-2021               | 31-12-2021             | 01-01-2022                | 31-12-2022              |
| Ob_Obiet081404 | Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione   | 01-01-2021               | 31-12-2021             | 01-01-2021                | 31-12-2021              |
| Ob_Obiet081406 | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | 01-01-2021               | 31-12-2021             | 01-01-2021                | 31-12-2021              |
| Ob_Obiet081407 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT   | 01-01-2021               | 31-12-2021             | 01-01-2021                | 31-12-2021              |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081402  | Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance  | Predisposizione piano indicatori di performance (in concomitanza con l'approvazione del PEG) | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081403  | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | N. monitoraggi intermedi   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081403  | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | N. documenti predisposti: elaborazione DUP e nota di aggiornamento                           | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081403  | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | N. variazioni al PEG/Piano della Performance   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081403  | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | N. relazioni finali alla performance   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081403  | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | Mese di approvazione del PEG/ Piano delle Performance  | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081403  | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  | N. referti alla Corte dei Conti  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081404  | Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione   | N. incontri con il Nucleo di valutazione   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081406  | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | Controllo anticorruzione: n. monitoraggi intermedi   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081406  | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | Controllo qualità dei servizi: n. referti  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081406  | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | Controllo strategico: n. referti   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081406  | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | Controllo trasparenza: N. monitoraggi intermedi  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081406  | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | Programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi: n. relazioni vigilanza      | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081406  | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. | Controllo di gestione: n. referti  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081407  | Barometro della 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) | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet081407  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT   | N. monitoraggi "Amministrazione trasparente" effettuati/N. monitoraggi previsti        | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria | Matricola | Cognome Nome              |
|-----------|-----------|---------------------------|
| Dirigente | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO |
| Dirigente | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO     |



| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D3 | 208       | 208 - GENIALE CLAUDIO            |
| Dirigente    | 319       | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |
| Categoria B3 | 517       | 517 - VENDITTO LAURA             |
| Segretario   | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO          |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO               |

**Budget risorse strumentali**

| Spazi a disposizione | Dotazione informatica             | Altro |
|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 20 mq                | 2 computer;<br>1 stampante al 5%. |       |

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**



**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet081402 | Assistenza alla mappatura degli indicatori di performance  |   |
| Ob_Obiet081403 | Assistenza e supporto al ciclo di gestione delle performance e di programmazione strategico operativa  |   |
| Ob_Obiet081404 | Assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione   |   |
| Ob_Obiet081406 | Assistenza e supporto alle attività di coordinamento: controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; assistenza alla gestione del rischio e controllo delle misure anticorruzione e trasparenza; programmazione e vigilanza approvvigionamenti dei servizi. |   |
| Ob_Obiet081407 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT   |   |

**NOTE**



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### "Area affari economico-finanziari"

|       |                     |
|-------|---------------------|
| C0004 | Sistemi informativi |
| F0001 | Bilancio            |
| F0002 | Economato           |
| F0003 | Società partecipate |

|       |               |
|-------|---------------|
| G0001 | IMU           |
| G0002 | TARI          |
| G0003 | Altre imposte |



**Titolo CdC:** C0004 - Sistemi informativi

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085402 | Interventi manutenzione diretta hw              | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085403 | Interventi manutenzione diretta sw              | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085404 | Interventi di assistenza indiretta hw           | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085405 | Interventi di assistenza indiretta sw           | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085406 | Interventi manutentivi software di base servers | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085409 | Cogestione progetti intersettoriali e non       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                             | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio prestazioni su HW (ore)    | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085401  | Barometro della 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        | 2021 | 1,10          | 0,00           | 1,10             | 100,00% |
| Ob_Obiet085401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio prestazioni su SW (minuti) | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085401  | Barometro della 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. stampanti/N. dipendenti in servizio | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,80             | 160,00% |
| Ob_Obiet085401  | Barometro della 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 in rete/N. pc                    | 2021 | 0,99          | 0,00           | 1,00             | 101,01% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                              | Indicatore                                   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---------------------------------------|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085402  | Interventi manutenzione diretta hw    | N. interventi di assistenza hw               | 2021 | 420,00        | 0,00           | 400,00           | 95,24%  |
| Ob_Obiet085403  | Interventi manutenzione diretta sw    | N. interventi manutenzione diretta sw        | 2021 | 4.600,00      | 0,00           | 5.000,00         | 108,70% |
| Ob_Obiet085404  | Interventi di assistenza indiretta hw | N. pc in rete                                | 2021 | 286,00        | 0,00           | 300,00           | 104,90% |
| Ob_Obiet085404  | Interventi di assistenza indiretta hw | N. pc dismessi                               | 2021 | 28,00         | 0,00           | 30,00            | 107,14% |
| Ob_Obiet085404  | Interventi di assistenza indiretta hw | N. interventi di assistenza hw               | 2021 | 420,00        | 0,00           | 350,00           | 83,33%  |
| Ob_Obiet085404  | Interventi di assistenza indiretta hw | N. pc acquistati                             | 2021 | 28,00         | 0,00           | 30,00            | 107,14% |
| Ob_Obiet085404  | Interventi di assistenza indiretta hw | N. pc (hw)                                   | 2021 | 286,00        | 0,00           | 306,00           | 106,99% |
| Ob_Obiet085404  | Interventi di assistenza indiretta hw | N. stampanti pc (hw)                         | 2021 | 105,00        | 0,00           | 105,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | Tempo di intervento (ore)                    | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. sw (sw)                                   | 2021 | 29,00         | 0,00           | 30,00            | 103,45% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. sw generati                               | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. commesse gestite (gestione per legge)     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. commesse gestite (gestione ordinaria)     | 2021 | 35,00         | 0,00           | 36,00            | 102,86% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. commesse gestite (gestione straordinaria) | 2021 | 8,00          | 0,00           | 10,00            | 125,00% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. interventi di assistenza sw               | 2021 | 4.600,00      | 0,00           | 5.000,00         | 108,70% |
| Ob_Obiet085405  | Interventi di assistenza indiretta sw | N. fornitori gestiti                         | 2021 | 22,00         | 0,00           | 22,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085406  | Interventi manutentivi software di base servers | N. interventi manutenzione sw base server                  | 2021 | 400,00        | 0,00           | 400,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085409  | Cogestione progetti intersettoriali e non       | N. progetti intersettoriali ai quali il CED ha partecipato | 2021 | 4,00          | 0,00           | 8,00             | 200,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                    |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| Categoria D3 | 244       | 244 - SILVA MASSIMILIANO        |
| Dirigente    | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO       |
| 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

4 computer;  
1 stampanti;  
3 PC portatili;  
6 Server VmWare;

#### Altro



**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet085401 | Barometro della 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_Obiet085402 | Interventi manutenzione diretta hw   |   |
| Ob_Obiet085403 | Interventi manutenzione diretta sw   |   |
| Ob_Obiet085404 | Interventi di assistenza indiretta hw  |   |
| Ob_Obiet085405 | Interventi di assistenza indiretta sw  |   |
| Ob_Obiet085406 | Interventi manutentivi software di base servers  |   |
| Ob_Obiet085409 | Cogestione progetti intersettoriali e non  |   |

**NOTE**

---



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo



**Titolo CdC:** F0001 - Bilancio

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082102 | Rendiconto della gestione finanziaria economica e patrimoniale e documenti allegati                   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082103 | Delibera di verifica degli equilibri  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082104 | Bilancio di previsione triennale e DUP  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082105 | Delibere di variazione e assestamento generale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082108 | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082109 | Liquidazione mensile imposte  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082111 | Relazioni e questionari per Corte dei Conti e Revisori  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082112 | Rendiconto contributi straordinari ricevuti da Stato per emergenza epidemiologica                     | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082116 | Trasmissione alla Corte dei Conti Rendiconto agenti contabili e invii BDAP                            | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082117 | Certificazioni sostituto di imposta   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082119 | Certificato al bilancio di previsione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082125 | Analisi determ. correttezza imputazione costi, controllo copertura finanz. e assunzione impegni spesa | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082101  | Barometro della 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. mandati e reversali annullati per cause interne all'ufficio/N. totale emessi (0 - 1%) | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio emissione parere regolarità contabile e visti di copertura finanziaria (2-5 gg)                | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Periodicità delle risultanze nella gestione dell'inventario (semestrale)                                   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Grado di affidabilità operativa liquidazione mensile imposte (a.p.)  | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Rispetto della tempistica di legge nella predisposizione relazioni e questionari Corte dei Conti (SI=100)  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Grado di affidabilità operativa predisposizione relazioni e questionari Corte dei Conti (SI=100)           | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Rispetto della tempistica di legge versamenti IVA, IRAP, mod. 770, Unico F24 e certificazioni CUD (SI=100) | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Periodicità del controllo dei bilanci SIOPE (annuale)  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Indice di tempestività nella registrazione delle riscossioni   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Grado di affidabilità operativa compilazione dichiarazioni annuali (a.p.)                                  | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Rispetto della tempistica di legge/ regolamento nella predisposizione del bilancio (SI=100)                                      | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Rispetto della tempistica di legge nella compilazione delle certificazioni (bilancio, rendiconto, pareggio di bilancio) (SI=100) | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082102  | Rendiconto della gestione finanziaria economica e patrimoniale e documenti allegati  | N. cespiti inventariati  | 2021 | 13.500,00     | 0,00           | 17.344,00        | 128,47% |
| Ob_Obiet082103  | Delibera di verifica degli equilibri   | Rispetto della tempistica Regolamento controlli (SI=100)   | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082104  | Bilancio di previsione triennale e DUP   | N. variazioni Bilancio/PEG   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082104  | Bilancio di previsione triennale e DUP   | N. bilanci/rendiconti  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082105  | Delibere di variazione e assestamento generale   | Rispetto dei tempi di legge (SI=100)   | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082108  | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note  | N. note attive/passive   | 2021 | 22.000,00     | 0,00           | 22.100,00        | 100,45% |
| Ob_Obiet082108  | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note  | N. reversali   | 2021 | 11.500,00     | 0,00           | 13.315,00        | 115,78% |
| Ob_Obiet082108  | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note  | N. visti di regolarità contabile   | 2021 | 900,00        | 0,00           | 1.213,00         | 134,78% |
| Ob_Obiet082108  | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note  | N. fatture attive emesse   | 2021 | 600,00        | 0,00           | 792,00           | 132,00% |
| Ob_Obiet082108  | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note  | N. mandati   | 2021 | 7.500,00      | 0,00           | 11.510,00        | 153,47% |
| Ob_Obiet082109  | Liquidazione mensile imposte   | Rispetto scadenze di legge (SI=100)  | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082111  | Relazioni e questionari per Corte dei Conti e Revisori   | N. questionari Corte dei Conti , ...   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                      | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082112  | Rendiconto contributi straordinari ricevuti da Stato per emergenza epidemiologica                     | N. prospetti rendiconto         | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082116  | Trasmissione alla Corte dei Conti Rendiconto agenti contabili e invii BDAP                            | Tempi realizzati/Tempi previsti | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082117  | Certificazioni sostituto di imposta   | N. certificazioni               | 2021 | 15,00         | 0,00           | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082119  | Certificato al bilancio di previsione   | N. certificazioni               | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082125  | Analisi determ. correttezza imputazione costi, controllo copertura finanz. e assunzione impegni spesa | Grado di affidabilità operativa | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                      |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| Categoria C  | 179       | 179 - BELLO ANNA                  |
| Categoria C  | 371       | 371 - CINA' VALERIA               |
| Categoria C  | 203       | 203 - TAGLIASACCHI MARIA CRISTINA |
| Categoria C  | 805       | 805 - PINI BEATRICE ANNA          |
| Dirigente    | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO         |
| Categoria D3 | 287       | 287 - VAGO GABRIELLA              |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



100 mq

8 computer;  
2 stampanti.

1 fotocopiatore.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082101 | Barometro della 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_Obiet082102 | Rendiconto della gestione finanziaria economica e patrimoniale e documenti allegati  | IL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE 2020 CON TUTTI I SUOI ALLEGATI E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 29 DEL 31 MAGGIO 2021. |
| Ob_Obiet082103 | Delibera di verifica degli equilibri   | SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO CON DELIBERAZIONE N.44 DEL 27 LUGLIO 2021.  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet082104 | Bilancio di previsione triennale e DUP  | IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE AL DOCUMENTO UNICO DI RPGRAMMAZIONE (DUP) PER IL MEDESIMO PERIODO CON LA DELIBERAZIONE N.19 DEL 24 MARZO 2021.<br>IN DATA 28 DICEMBRE 2021 E' STATO ALTRESI' APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024, UNITAMENTE AL DUP CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 76. |
| Ob_Obiet082105 | Delibere di variazione e assestamento generale  | CON DELIBERAZIONE DI CONSILGIO COMUNALE N. 44 DEL 27 LUGLIO 2021 E' STTAO APPROVATO L'ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.2023 CON CONTESTUALE VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. NUMEROSE SONO STATE LE VARIAZIONI ELABORATE NEL CORSO DELL'ANNO.   |
| Ob_Obiet082108 | Verifica correttezza liquidazioni, regolarità contabile e fiscale fatture, note                       | REGOLARMENTE ESEGUITA.   |
| Ob_Obiet082109 | Liquidazione mensile imposte  | REGOLARMENTE ESEGUITA  |
| Ob_Obiet082111 | Relazioni e questionari per Corte dei Conti e Revisori  | SONO STATI COMPILATI ENTRO LE SCADENZE STABILITE I QUESTIONARI PROPOSTI SUL SITO DELLA CORTE DEI CONTI IN COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO DEI REVISORI  |
| Ob_Obiet082112 | Rendiconto contributi straordinari ricevuti da Stato per emergenza epidemiologica                     | REDATTA LA CERTIFICAZIONE DEI FONDI COVID.   |
| Ob_Obiet082116 | Trasmissione alla Corte dei Conti Rendiconto agenti contabili e invii BDAP                            | SONO STATE PUNTUALMENTE RISPETTATE TUTTE LE SCADENZE PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RENDICONTO SIA ALLA CORTE DEI CONTI CHE ALLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)  |
| Ob_Obiet082117 | Certificazioni sostituto di imposta   | LE CERTIFICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDIITI SONO STTAE ELABORATE E INVIATE NEI TERMINI DI LEGGE.   |
| Ob_Obiet082119 | Certificato al bilancio di previsione   | LA REDAZIONE E LA TRASMISSIONE DI TALE DOCUMENTO E' STATA SOSTITUITA DALLA TRASMISSIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ALLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BPAD), CHE E' STATA REGOLARMENTE TRASMESSA NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.   |
| Ob_Obiet082125 | Analisi determ. correttezza imputazione costi, controllo copertura finanz. e assunzione impegni spesa | REGOLARMENTE ESEGUITA.   |



**NOTE**

---



**Titolo CdC:** F0002 - Economato

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo rappresenta il servizio organizzativo denominato Economato. Le sue funzioni principali possono essere individuate nella gestione dei costi ripartibili per le spese di funzionamento a carattere intersettoriale. Gestione delle polizze assicurative, tenuta della cassa economale.

ATTIVITA' principali dell'ufficio:

- gestione delle spese economali, nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento, predisposizione dei rendiconti come previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia;
- fornitura di cancelleria, carta, consumabili in adesione alle convenzioni Arca Lombardia ed extra convenzione;
- servizio di fornitura manifesti ed altri prodotti a stampa;
- sottoscrizione abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati on line per uffici comunali;
- adesioni alle convenzioni Consip per:
  - a) servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni,
  - b) Fornitura carburante per autotrazione;
  - c) Fornitura buoni pasto per dipendenti;
  - d) Servizi di Telefonia fissa e mobile;
- attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo;
- Servizio distribuzione bevande calde – fredde per dipendenti tramite distributori automatici;
- Monitoraggio automezzi.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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



INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:

01-01-2021

Data Fine Prev.:

31-12-2021

Data Inizio Eff.:

01-01-2021

Data Fine Eff.:

31-12-2021

DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077502 | Gestione degli approvvigionamenti di cancelleria e toner per i servizi comunali   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077503 | Adesioni alle convenzioni Consip per:<br>- servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni;<br>- fornitura carburante per autotrazione;<br>- fornitura buoni pasto per dipendenti;<br>- servizi di Telefonia fissa e mobile.   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077504 | Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077505 | OBJ N.1 - AVVIO GESTIONE CENTRALIZZATA PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE: Analisi dei costi degli automezzi nel periodo 2018, 2019, 2020, individuazione dei veicoli da dismettere e individuazione nell'ambito delle convenzioni CONSIP di soluzioni alternative rispondenti alle esigenze dell'ente | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077506 | OBJ N.2 - AVVIO GARA PER SERVIZI MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI: Redazione del capitolato di gara e della procedura d'appalto entro il 31/12  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-12-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077507 | OBJ N.3 - DOMICILIAZIONE BANCARIA BOLLI AUTO TRAMITE PORTALE REGIONE LOMBARDIA: Analisi dei costi per il pagamento dei bolli anni 2018, 2019 e 2020, individuazione degli automezzi, attivazione del servizio e rendicontazione delle economie di spesa rispetto agli anni precedenti entro il 31.12 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-05-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077508 | OBJ N.4 - RIDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA COMUNALE: Riduzione della spesa economale nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077509 | OBJ N.5 - AVVIO SISTEMA DI IMPLEMENTAZIONE DI PAGAMENTI IN FORMATO TELEMATICO: Attivazione della carta di credito pre-pagata, relativo utilizzo per rilascio e/o rinnovo delle firme digitali dei dipendenti e rendicontazione finale sull'utilizzo della stessa entro il 31.12                      | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077510 | OBJ N.6 - GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE: Conclusione della procedura di rinnovo e/o sottoscrizione di nuovi abbonamenti con relativa comunicazione di credenziali ai servizi destinatari entro il 31/12   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. Giorni previsti invio compagnia assicurativa richiesta risarcimento danni pervenuta | 2021 | 30,00         | 0,00           | 4,00             | 13,33%  |
| Ob_Obiet077501  | Barometro della 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. buoni economici emessi  | 2021 | 1.063,00      | 0,00           | 221,00           | 20,79%  |
| Ob_Obiet077502  | Gestione degli approvvigionamenti di cancelleria e toner per i servizi comunali  | N. elenco materiale per corretto funzionamento dei servizi                             | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                              | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077502  | Gestione degli approvvigionamenti di cancelleria e toner per i servizi comunali   | N. risme di carta acquistate            | 2021 | 2.700,00      |                | 3.415,00         | 126,48% |
| Ob_Obiet077502  | Gestione degli approvvigionamenti di cancelleria e toner per i servizi comunali   | N. toner acquistati                     | 2021 | 1.000,00      |                | 226,00           | 22,60%  |
| Ob_Obiet077502  | Gestione degli approvvigionamenti di cancelleria e toner per i servizi comunali   | N. elenchi carico e scarico predisposti | 2021 | 2,00          |                | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077503  | Adesioni alle convenzioni Consip per:<br>- servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni;<br>- fornitura carburante per autotrazione;<br>- fornitura buoni pasto per dipendenti;<br>- servizi di Telefonia fissa e mobile. | N. rifornimenti effettuati              | 2021 | 576,00        | 0,00           | 448,00           | 77,78%  |
| Ob_Obiet077503  | Adesioni alle convenzioni Consip per:<br>- servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni;<br>- fornitura carburante per autotrazione;<br>- fornitura buoni pasto per dipendenti;<br>- servizi di Telefonia fissa e mobile. | N. buoni pasto venduti                  | 2021 | 8.246,00      | 0,00           | 6.684,00         | 81,06%  |
| Ob_Obiet077503  | Adesioni alle convenzioni Consip per:<br>- servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni;<br>- fornitura carburante per autotrazione;<br>- fornitura buoni pasto per dipendenti;<br>- servizi di Telefonia fissa e mobile. | N. fotocopiatori noleggiati             | 2021 | 28,00         | 0,00           | 28,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077503  | Adesioni alle convenzioni Consip per:<br>- servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni;<br>- fornitura carburante per autotrazione;<br>- fornitura buoni pasto per dipendenti;<br>- servizi di Telefonia fissa e mobile. | N. SIM telefonia mobile                 | 2021 | 68,00         | 0,00           | 95,00            | 139,71% |
| Ob_Obiet077504  | Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo   | N. sinistri denunciati nell'anno        | 2021 | 88,00         | 0,00           | 90,00            | 102,27% |
| Ob_Obiet077504  | Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo   | N. atti di citazione                    | 2021 | 3,00          | 0,00           | 7,00             | 233,33% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077504  | Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo  | N. polizze gestite                 | 2021 | 6,00          | 0,00           | 6,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077505  | OBJ N.1 - AVVIO GESTIONE CENTRALIZZATA PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE: Analisi dei costi degli automezzi nel periodo 2018, 2019, 2020, individuazione dei veicoli da dismettere e individuazione nell'ambito delle convenzioni CONSIP di soluzioni alternative rispondenti alle esigenze dell'ente        | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077506  | OBJ N.2 - AVVIO GARA PER SERVIZI MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI: Redazione del capitolato di gara e della procedura d'appalto entro il 31/12   | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077507  | OBJ N.3 - DOMICILIAZIONE BANCARIA BOLLI AUTO TRAMITE PORTALE REGIONE LOMBARDIA: Analisi dei costi per il pagamento dei bolli anni 2018, 2019 e 2020, individuazione degli automezzi, attivazione del servizio e rendicontazione delle economie di spesa rispetto agli anni precedenti entro il 31.12 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077508  | OBJ N.4 - RIDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA COMUNALE: Riduzione della spesa economale nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020   | Rispetto delle previsioni          | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077509  | OBJ N.5 - AVVIO SISTEMA DI IMPLEMENTAZIONE DI PAGAMENTI IN FORMATO TELEMATICO: Attivazione della carta di credito pre-pagata, relativo utilizzo per rilascio e/o rinnovo delle firme digitali dei dipendenti e rendicontazione finale sull'utilizzo della stessa entro il 31.12                      | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077510  | OBJ N.6 - GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE: Conclusione della procedura di rinnovo e/o sottoscrizione di nuovi abbonamenti con relativa comunicazione di credenziali ai servizi destinatari entro il 31/12   | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome              |
|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria B | 75        | 75 - CASPANI MARZIO       |
| Categoria C | 440       | 440 - POZZI MARIA LORELLA |
| Categoria C | 804       | 804 - LIUZZI SARA         |
| Dirigente   | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO |
| Categoria D | 191       | 191 - FERRARI MANUELA     |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

50 mq.

#### Dotazione informatica

3 computer

#### Altro

1 fotocopiatore per attività centro grafico al 100%  
1 fotocopiatore al 50% - 1 stampante 100%

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive



Monitoraggio Intermedio e Finale

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet077501 | Barometro della 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_Obiet077502 | Gestione degli approvvigionamenti di cancelleria e toner per i servizi comunali   |   |
| Ob_Obiet077503 | Adesioni alle convenzioni Consip per:<br>- servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni;<br>- fornitura carburante per autotrazione;<br>- fornitura buoni pasto per dipendenti;<br>- servizi di Telefonia fissa e mobile.   |   |
| Ob_Obiet077504 | Attività amministrativo contabile relativa alla gestione dei contratti di assicurazione dell'ente con la collaborazione del Broker assicurativo   |   |
| Ob_Obiet077505 | OBJ N.1 - AVVIO GESTIONE CENTRALIZZATA PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE:<br>Analisi dei costi degli automezzi nel periodo 2018, 2019, 2020, individuazione dei veicoli da dismettere e individuazione nell'ambito delle convenzioni CONSIP di soluzioni alternative rispondenti alle esigenze dell'ente      | L'attività è stata preceduta da un'attenta analisi dei costi sostenuti per la riparazione/manutenzione degli automezzi negli anni 2018/2020 al fine di poter stabilire una base per la predisporre degli atti propedeutici all'indizione della futura gara. Si precisa che durante gli anni della pandemia gli interventi effettuati sugli automezzi hanno subito una riduzione. Sulla scorta dell'analisi dei costi anni 2018/2020 sono stati dismessi alcuni automezzi di proprietà poichè vetusti e con spese di manutenzione elevate - In parallelo tramite una convenzione Consip l'ufficio economato ha attivato le procedure per la fornitura di un nuovo automezzo in dotazione al Servizio Segreteria. |
| Ob_Obiet077506 | OBJ N.2 - AVVIO GARA PER SERVIZI MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI: Redazione del capitolato di gara e della procedura d'appalto entro il 31/12  | Sulla base dell'analisi dei costi sostenuti dall'Ente per la manutenzione degli automezzi nel triennio 2018//2020 è stato redatto un capitolato di gara per i servizi di riparazione dei veicoli di proprietà per gli anni 2022/2023. La procedura di gara per l'individuazione del fornitore è stata avviata in data 3/12/2021.  |
| Ob_Obiet077507 | OBIJ N.3 - DOMICILIAZIONE BANCARIA BOLLI AUTO TRAMITE PORTALE REGIONE LOMBARDIA: Analisi dei costi per il pagamento dei bolli anni 2018, 2019 e 2020, individuazione degli automezzi, attivazione del servizio e rendicontazione delle economie di spesa rispetto agli anni precedenti entro il 31.12 | Con determina n. 365 del 26/05/2021 si è provveduto ad attivare, sugli automezzi di proprietà dell'Ente, il servizio di domiciliazione bancaria dei bolli auto della Regione Lombardia usufruendo dello sconto del 15% sul costo del bollo per ciascun automezzo. Si precisa che Regione Lombardia, per i veicoli ultratrentennali e per i rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate, non prevede la possibilità di accedere alla domiciliazione bancaria del pagamento delle tasse automobilistiche, pertanto due veicoli della Protezione civile sono rimasti esclusi.   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet077508 | OBJ N.4 - RIDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA COMUNALE:<br>Riduzione della spesa economale nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020   | Nell'anno 2021 si è proceduto ad una sostanziale revisione delle spese effettuate con la cassa Economale .<br>La revisione ha avuto come obiettivo l'esclusione dalla cassa economale di quelle spese che rispondevano ad esigenze riguardanti l'intera struttura amministrativa che, come tali, potevano essere oggetto di programmazione e senza avere la caratteristica dell'eccezionalità.<br>La spesa sostenuta con cassa economale nell'anno 2020 è stata di € 45.031,73 mentre quella del 2021 è di € 4.700,30.                                       |
| Ob_Obiet077509 | OBJ N.5 - AVVIO SISTEMA DI IMPLEMENTAZIONE DI PAGAMENTI IN FORMATO TELEMATICO: Attivazione della carta di credito pre-pagata, relativo utilizzo per rilascio e/o rinnovo delle firme digitali dei dipendenti e rendicontazione finale sull'utilizzo della stessa entro il 31.12 | Con determina n. 86 del 16/2/2021 è stata attivata una carta di credito prepagata YOUCARD BUSINESS" con Banco B.P.M. (Tesoriere) utilizzata per il rilascio e/o rinnovo delle firme digitali dei dipendenti tramite la Camera di Commercio. I costi per il rilascio delle firme digitali è pari ad € 70,00/cad mentre la spesa per i rinnovi ammonta ad € 7,50/cad. . Sulla base delle necessità dell'Ente sono state effettuate le ricariche della carta di credito gestite con anticipazione straordinaria di cassa economale per un totale di € 4.592,00. |
| Ob_Obiet077510 | OBJ N.6 - GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE:<br>Conclusioni della procedura di rinnovo e/o sottoscrizione di nuovi abbonamenti con relativa comunicazione di credenziali ai servizi destinatari entro il 31/12   | con determina n. 54 del 2/2/2021 si è conclusa la procedura per la sottoscrizione degli abbonamenti comunali per l'anno 2021.<br>Nel corso dell'anno, con determine n. 1109 del 16.12.2021 e n. 1129 del 17.-12.2021, sono stati attivati e/o rinnovati anche gli abbonamenti alle riviste specializzate per l'anno 2022 .<br>Contemporaneamente sono state comunicate, agli uffici interessati, le credenziali di accesso alle riviste  |

### NOTE



**Titolo CdC:** F0003 - Società partecipate

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente Cdc ha il compito di supportare le decisioni strategiche ed operative dell'amministrazione comunale in occasione della definizione degli indirizzi programmatici e delle strategie aziendali delle società e degli enti partecipati.  
Particolare attenzione è riservata anche all'attività di monitoraggio e di controllo dei bilanci societari e delle modalità attraverso le quali è garantita la qualità dei servizi, nonché alle attività di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e di supporto ai processi di nomina degli organi.  
Periodicamente, sono garantiti i controlli relativamente alla disciplina in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi del D.Leg.n.33/2013.

Il presente Cdc ha il compito di supportare le decisioni strategiche ed operative dell'amministrazione comunale in occasione della definizione degli indirizzi programmatici e delle strategie aziendali delle società e degli enti partecipati.  
Particolare attenzione è riservata anche all'attività di monitoraggio e di controllo dei bilanci societari e delle modalità attraverso le quali è garantita la qualità dei servizi, nonché alle attività di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e di supporto ai processi di nomina degli organi.  
Periodicamente, sono garantiti i controlli relativamente alla disciplina in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi del D.Leg.n.33/2013.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet093101 | Definizione degli indirizzi programmatici e delle linee strategiche aziendali                | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093102 | Monitoraggio e controllo dei bilanci societari   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093103 | Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi erogati                                   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093104 | Predisposizione del bilancio consolidato   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093105 | Gestione dei processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093106 | Gestione dei processi di nomina degli organi societari                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093107 | Monitoraggio degli adempimenti previsti dall'ordinamento in materia di "Società trasparente" | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet093101  | Definizione degli indirizzi programmatici e delle linee strategiche aziendali | Definizione per le società partecipate degli indirizzi programmatici e delle linee strategiche aziendali contestualmente alla definizione del DUP (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet093102  | Monitoraggio e controllo dei bilanci societari                                | N. referti relativi al raffronto tra dati previsionali, sia in termini finanziari che economici, e dati conseguiti   | 2021 | 2,00          |                | 2,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet093103  | Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi erogati                                 | N. referti presentati alla Giunta Comunale aventi ad oggetto gli esiti del controllo sulla qualità dei servizi dalle società partecipate               | 2021 | 4,00          |                | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet093104  | Predisposizione del bilancio consolidato   | Approvazione del bilancio consolidato entro i termini di legge (SI=100)  | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet093105  | Gestione dei processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie | Analisi assetto complessivo delle società a partecipazione diretta e/o indiretta e adozione eventuale di un piano di riassetto entro il 31.12 (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                      |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| Categoria C  | 203       | 203 - TAGLIASACCHI MARIA CRISTINA |
| Categoria C  | 371       | 371 - CINA' VALERIA               |
| Categoria C  | 179       | 179 - BELLO ANNA                  |
| Categoria C  | 805       | 805 - PINI BEATRICE ANNA          |
| Categoria D3 | 287       | 287 - VAGO GABRIELLA              |
| Dirigente    | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO         |

### Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet093101 | Definizione degli indirizzi programmatici e delle linee strategiche aziendali | CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 80 DEL 22 DICEMBRE 2020 SONO STATE DELINEATE LE LINEE DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER L'ANNO 2021.  |
| Ob_Obiet093102 | Monitoraggio e controllo dei bilanci societari                                | IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SONO STATI ANALIZZATI I BILANCI E LE NOTE INTEGRATIVE DELLE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI.  |
| Ob_Obiet093103 | Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi erogati                    |  |
| Ob_Obiet093104 | Predisposizione del bilancio consolidato                                      | CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 13 LUGLIO 2021 E' STATO INDIVIDUATO IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO 2021.<br>CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27 SETTEMBRE 2021 È STATO APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 2021. |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet093105 | Gestione dei processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie   | CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28 DICEMBRE 2021 E' STATA DELIBERATA L'ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020 (ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016). |
| Ob_Obiet093106 | Gestione dei processi di nomina degli organi societari                                       | A SEGUITO DELLA OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DEL GRUPPO AEB CON A2A IL NUOVO STATUTO HA DELINEATO LA GESTIONE DEI PROCESSI DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIETARI.  |
| Ob_Obiet093107 | Monitoraggio degli adempimenti previsti dall'ordinamento in materia di "Società trasparente" | IN OTTEMPERENZA ALL'ART.22 DEL D.LGS.33/2013 SONO STATE PUBBLICATE SULLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE E AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI.                   |

### NOTE



**Titolo CdC:** G0001 - IMU

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone  
Azione Strategica n.1.3 Agevolare e sostenere: una tassazione locale equa e progressiva

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082202 | Gestione front-office  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività                                   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082203 | Liquidazione/accertamento                  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082204 | Rimborsi/rateazioni                        | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082205 | Bonifica dati importazione dichiarazioni   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082206 | Gestione riscossione volontaria e coattiva | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082201  | Barometro della 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 istanze di rateazione tributi (IMU)            | 2021 | 364,00        | 30,00          | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per annullamento/rettifiche avvisi di accertamento | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082201  | Barometro della 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 istanze di rimborso tributi (IMU) versati      | 2021 | 364,00        | 180,00         | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082201  | Barometro della 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. risposte evase IMU/N. rimborsi richiesti IMU                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082201  | Barometro della 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. avvisi annullati/N. avvisi emessi (20 - 25%)                    | 2021 | 0,25          | 0,00           | 0,06             | 25,52%  |
| Ob_Obiet082201  | Barometro della 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. agevolazioni istruite/N. agevolazioni richieste                 | 2021 | 0,98          | 0,00           | 1,00             | 102,04% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                                   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082202  | Gestione front-office                      | N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali | 2021 | 61,00         | 0,00           | 61,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082203  | Liquidazione/accertamento                  | N. avvisi annullati   | 2021 | 300,00        | 0,00           | 83,00            | 27,67%  |
| Ob_Obiet082203  | Liquidazione/accertamento                  | N. avvisi emessi  | 2021 | 1.300,00      |                | 1.300,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet082204  | Rimborsi/rateazioni                        | Tempo medio per rimborso (giorni)   | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082204  | Rimborsi/rateazioni                        | N. agevolazioni richieste   | 2021 | 300,00        | 0,00           | 190,00           | 63,33%  |
| Ob_Obiet082204  | Rimborsi/rateazioni                        | N. rimborsi   | 2021 | 80,00         | 0,00           | 28,00            | 35,00%  |
| Ob_Obiet082204  | Rimborsi/rateazioni                        | N. rateazioni   | 2021 | 250,00        | 0,00           | 68,00            | 27,20%  |
| Ob_Obiet082205  | Bonifica dati importazione dichiarazioni   | N. dichiarazioni ricevute   | 2021 | 3.929,00      | 0,00           | 2.703,00         | 68,80%  |
| Ob_Obiet082206  | Gestione riscossione volontaria e coattiva | Valore avvisi di accertamento emessi (in euro)  | 2021 | 1.000.000,00  | 0,00           | 1.956.000,00     | 195,60% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome              |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C  | 186       | 186 - BRUNETTO RITA       |
| Categoria D3 | 8         | 8 - LANZANI SILVIA        |
| Categoria C  | 187       | 187 - CALLEGARO BARBARA   |
| Dirigente    | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO |



| Categoria   | Matricola | Cognome Nome           |
|-------------|-----------|------------------------|
| Categoria D | 189       | 189 - DE CARLINI LAURA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

50 mq.

**Dotazione informatica**

5 computer;  
2 stampanti.

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Gli avvisi di accertamento annullati sono stati 83<br>Determine numero:<br>1110/21 -8<br>734/21 -16<br>789/21 -43<br>130/21 -16   |
| Ob_Obiet082202 | Gestione front-office  |   |
| Ob_Obiet082203 | Liquidazione/accertamento  | avvisi di accertamento:<br>dt 1110 /21 : 64 avvisi<br>dt 734 /21 : 8 avvisi<br>dt 698/21 : 1227 avvisi<br>dt 1110/21 8 avvisi annullati<br>dt 734 /21 16 avvisi annullati<br>dt 789/21 43 avvisi annullati<br>dt 130/21 16 avvisi annullati |
| Ob_Obiet082204 | Rimborsi/rateazioni  |   |
| Ob_Obiet082205 | Bonifica dati importazione dichiarazioni   |   |
| Ob_Obiet082206 | Gestione riscossione volontaria e coattiva   |   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** G0002 - TARI

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone  
Azione Strategica n.1.3 Agevolare e sostenere: una tassazione locale equa e progressiva

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082302 | Gestione front-office  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività                                   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082303 | Aggiornamento banca dati                   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082304 | Detassazioni/sgravi                        | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082305 | Accertamento                               | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082306 | Gestione riscossione volontaria e coattiva | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per richiesta detassazione TARSU/TARI per produzione rifiuti speciali | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per annullamento/rettifiche avvisi di accertamento                    | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Media giorni iscrizioni lista "nascita tributo"                                       | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082301  | Barometro della 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 istanze di rimborso tributi (TARSU/TARI) versati                  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per richiesta sgravi tributi  | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082301  | Barometro della 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 istanze di rateazione tributi                                     | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet082301  | Barometro della 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. avvisi accertamento annullati/N. avvisi emessi (15 - 20%)                              | 2021 | 30,00         | 0,00           | 0,10             | 0,33%    |
| Ob_Obiet082302  | Gestione front-office  | N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali | 2021 | 0,66          | 0,00           | 0,66             | 100,00%  |
| Ob_Obiet082303  | Aggiornamento banca dati   | N. iscrizioni   | 2021 | 22.200,00     |                | 21.700,00        | 97,75%   |
| Ob_Obiet082304  | Detassazioni/sgravi  | N. Detassazioni   | 2021 | 50,00         | 0,00           | 2.958,00         | 5916,00% |
| Ob_Obiet082304  | Detassazioni/sgravi  | N. sgravi   | 2021 | 700,00        | 0,00           | 613,00           | 87,57%   |
| Ob_Obiet082304  | Detassazioni/sgravi  | Tempo medio per risposta a richiesta detassazione   | 2021 | 180,00        | 0,00           | 180,00           | 100,00%  |
| Ob_Obiet082305  | Accertamento   | N. avvisi di accertamento emessi  | 2021 | 1.300,00      | 0,00           | 1.474,00         | 113,38%  |
| Ob_Obiet082306  | Gestione riscossione volontaria e coattiva   | N. avvisi bonari emessi   | 2021 | 22.200,00     | 0,00           | 21.911,00        | 98,70%   |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome              |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Categoria D3 | 8         | 8 - LANZANI SILVIA        |
| Categoria C  | 190       | 190 - VIMERCATI NADIA     |
| Categoria C  | 188       | 188 - CERIANI NICOLA      |
| Dirigente    | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO |



**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

20 mq.

**Dotazione informatica**

2 computer.

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082301 | Barometro della 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_Obiet082302 | Gestione front-office  |   |
| Ob_Obiet082303 | Aggiornamento banca dati   |   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività                                   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082304 | Detassazioni/sgravi                        | il 2021 è stato un anno molto particolare. Si sono agevolate (quindi detassate) tutte le utenze non domestiche che appartengono alle categorie considerate danneggiate per il covid. 2067 Anche le utenze domestiche sono state agevolate , oltre alle detassazioni da Regolamento, si sono detassate tutte le utenze che hanno ricevuto il buono alimentare : 1300 |
| Ob_Obiet082305 | Accertamento                               | Le determine di accertamento sono.<br>n. 1056 del 7/12/2021 per 1451 avvisi<br>n. 1042 del 3/12/2021 per 23 avvisi  |
| Ob_Obiet082306 | Gestione riscossione volontaria e coattiva | Nel 2021 si è usciti con acconto e saldo insieme a fine lugli   |

### NOTE



**Titolo CdC:** G0003 - Altre imposte

**RESPONSABILE:** CERVADORO PIETRO

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare rappresenta una parte del più ampio servizio organizzativo denominato "tributi" e si occupa della gestione attraverso il concessionario del canone unico patrimoniale.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone  
Azione Strategica n.1.3 Agevolare e sostenere: una tassazione locale equa e progressiva

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082403 | Gestione della concessione canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082401  | Barometro della 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. avvisi accertamento COSAP relativi ad anni pregressi emessi/N. avvisi da emettere | 2021 | 1,00          |                | 3,00             | 300,00% |
| Ob_Obiet082403  | Gestione della concessione canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato  | Rispetto della previsioni regolamentari (SI=100)                                     | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome              |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Categoria D  | 189       | 189 - DE CARLINI LAURA    |
| Categoria D3 | 8         | 8 - LANZANI SILVIA        |
| Dirigente    | 100001    | 100001 - CERVADORO PIETRO |

### Budget risorse strumentali

**Spazi a disposizione**

4 mq.

**Dotazione informatica**

2 computer al 5%.

**Altro**



**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | L'Ufficio Tributi segue ora solo la parte accertamenti Cosap non più canone unico che è stato esternalizzato ad ICA.<br>La determina di accertamento è la numero 628 del 11/07/2022, ma gli avvisi sono stati emessi nel 2021. |
| Ob_Obiet082403 | Gestione della concessione canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato  |  |

**NOTE**

---



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### "Area Servizi alla Persona"

|       |   |
|-------|---|
| AM001 | Asilo Nido  |
| AN001 | Servizio tutela minori                            |
| AN003 | Servizio educativo di sostegno scolastico         |
| AN004 | Servizio educativo minori                         |
| AO001 | Centro Diurno Disabili                            |
| AO006 | Scuola speciale e centro estivo                   |
| AO007 | Ricoveri handicap                                 |
| AP009 | Segretariato sociale servizi diversi alla persona |
| AQ002 | Centro Diurno Nobili                              |
| AQ007 | Ricoveri anziani                                  |

|       |   |
|-------|---|
| PZ001 | Piano di zona                           |
| U0001 | Contributi scuole materne convenzionate |
| U0002 | Pre e post scuola                       |
| U0003 | Refezione                               |
| U0004 | Contributi diritti allo studio e simili |
| U0005 | Altri servizi di assistenza scolastica  |
| Y0001 | Manifestazioni sportive diverse         |
| Y0002 | Centri ricreativi diurni                |
| Y0003 | Sportello associazioni sportive         |
| Y0005 | Politiche giovanili                     |



**Titolo CdC:** AM001 - Asilo nido

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081102 | Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia               | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081103 | Appalto per attività educativa di sostegno, post nido e ausiliaria      | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081104 | Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081105 | Attività di formazione  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081106 | Attività di sostegno alla genitorialità                                 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081108 | Indagini di rilevazione delle aspettative, della qualità percepita,.... | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081109 | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081110 | Appalto per attività educativa, ausiliaria, distribuzione pasti         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. educatori/N. posti disponibili   | 2021 | 0,15          | 0,00           | 0,20             | 133,33% |
| Ob_Obiet081101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. educatori/N. frequentanti medi   | 2021 | 0,18          | 0,00           | 0,36             | 200,00% |
| Ob_Obiet081102  | Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia  | N. giornate di partecipazione all'attività del nido (open-day, feste, aperture straordinarie) | 2021 | 7,00          | 0,00           | 3,00             | 42,86%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081104  | Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica | N. incontri con gli educatori (collettivi, riunioni di sala, incontri individuali con coordinatore, ecc.) | 2021 | 55,00         | 0,00           | 77,00            | 140,00% |
| Ob_Obiet081106  | Attività di sostegno alla genitorialità                         | N. incontri con i genitori (colloqui individuali e riunioni)  | 2021 | 14,00         | 0,00           | 130,00           | 928,57% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: N. addetti totale asili nido e Spazio Gioco (dipendenti comunali + esterni)                          | 2021 | 15,00         | 0,00           | 16,00            | 106,67% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: N. domande presentate asili nido   | 2021 | 72,00         | 0,00           | 100,00           | 138,89% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: di cui educatori (dipendenti comunali + esterni)   | 2021 | 11,00         | 0,00           | 12,00            | 109,09% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: di cui educatori (solo dipendenti comunali)  | 2021 | 9,00          | 0,00           | 9,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: N. bambini frequentanti asili nido   | 2021 | 56,00         | 0,00           | 81,00            | 144,64% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: N. domande soddisfatte asili nido  | 2021 | 56,00         | 0,00           | 81,00            | 144,64% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: N. posti disponibili asili nido  | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081109  | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 | CCB: N. asili nido  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome       |
|-------------|-----------|--------------------|
| Categoria C | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |
| Categoria C  | 60        | 60 - DEL DIN PAOLA           |
| Categoria C  | 72        | 72 - TUMOLO MARIANNA         |
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria C  | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA     |
| Categoria C  | 372       | 372 - DE MICHELE VERONICA    |
| Categoria C  | 413       | 413 - AROSIO EMANUELA        |
| Categoria D  | 50        | 50 - CALABRESE LEILA         |
| Categoria C  | 105       | 105 - LAZZARINI ALICE        |
| Categoria C  | 65        | 65 - RIGAMONTI PIERA         |
| Categoria C  | 82        | 82 - PINA VIRNA              |
| Categoria C  | 822       | 822 - POLATO MICOL           |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria C  | 380       | 380 - ELLI BENEDETTA         |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

1 computer;



1 stampante.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet081101 | Barometro della 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_Obiet081102 | Attività diretta educativa, ausiliaria, pasti, lavanderia  | Con riferimento alle giornate di apertura, si precisa che sono stati organizzati 3 open day on line gestiti su prenotazione. Le feste, causa emergenza sanitaria, risultavano vietate. |
| Ob_Obiet081103 | Appalto per attività educativa di sostegno, post nido e ausiliaria   |  |
| Ob_Obiet081104 | Attività di progett. educativa, di organizzazione e di verifica  | Collettivi etc: 77. Per buona parte dell'anno gestiti on line con il personale del nido  |
| Ob_Obiet081105 | Attività di formazione   |  |
| Ob_Obiet081106 | Attività di sostegno alla genitorialità  | Incontri genitori: 130. Gestiti on line o con un solo genitore presente. (si rileva errore nel target che dovrebbe essere 127)   |
| Ob_Obiet081108 | Indagini di rilevazione delle aspettative, della qualità percepita,....  |  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet081109 | Attività Amministrativa di gestione dei servizi                 |   |
| Ob_Obiet081110 | Appalto per attività educativa, ausiliaria, distribuzione pasti |   |

**NOTE**

L'andamento del servizio, in relazione ai target di riferimento, è stato fortemente condizionamento dal perdurare dell'emergenza epidemiologica.



**Titolo CdC:** AN001 - Servizio tutela minori (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.Gc 140/2021))

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083602 | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083604 | Promozione dell'affido familiare   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083605 | Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083606 | Programmazione e coordinamento, attività di formazione e di rendicontazione all'Autorità Giudiziaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083607 | Attivazione servizi di ambito per la genitorialità e i minori  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083608 | Attività di supporto amministrativo  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083609 | OBJ N.1 "BANDO REG.LE PROTEZIONE FAMIGLIA-EMERGENZA COVID19": Istruttoria del 100% delle domande accolte e verifica "a campione" del 15% delle domande accolte entro 31/12/2021 con relative liquidazioni del contributo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083610 | OBJ N.2 - REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA "COTI": Una nuova indicazione regionale supera la necessità di realizzare un protocollo operativo da parte dell'Assemblea dei Sindaci. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. minori in strutture residenziali/<br>N. minori in carico                             | 2021 | 0,19          | 0,00           | 0,26             | 136,84% |
| Ob_Obiet083601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. rendicontazioni realizzate per<br>AG entro i termini/N.<br>rendicontazioni richieste | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. segnalazioni prese in carico/N. segnalazioni annuali pervenute  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | Tempo medio (in mesi) presenza minori in strutture residenziali  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. utenti sottoposti ad un programma di tutela e di cura che hanno completato il programma/N. utenti in carico | 2021 | 6,00          | 0,00           | 8,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. adulti presi in carico nell'anno corrente   | 2021 | 45,00         | 0,00           | 52,00            | 115,56% |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. casi chiusi nell'anno   | 2021 | 12,00         | 0,00           | 15,00            | 125,00% |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. minori in carico al servizio per il penale minorile   | 2021 | 13,00         | 0,00           | 15,00            | 115,38% |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. minori presi in carico nell'anno corrente   | 2021 | 38,00         | 0,00           | 41,00            | 107,89% |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. adulti in carico al servizio tutela   | 2021 | 230,00        | 0,00           | 224,00           | 97,39%  |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. minori in carico al servizio Spazio Neutro  | 2021 | 13,00         | 0,00           | 19,00            | 146,15% |
| Ob_Obiet083602  | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  | N. minori in carico al servizio tutela   | 2021 | 197,00        | 0,00           | 202,00           | 102,54% |
| Ob_Obiet083605  | Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio  | N. nuovi inserimenti in comunità nell'anno corrente  | 2021 | 13,00         | 0,00           | 15,00            | 115,38% |
| Ob_Obiet083608  | Attività di supporto amministrativo   | N. indagini  | 2021 | 32,00         | 0,00           | 37,00            | 115,63% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083609  | OBJ N.1 "BANDO REG.LE PROTEZIONE FAMIGLIA-EMERGENZA COVID19": Istruttoria del 100% delle domande accolte e verifica "a campione" del 15% delle domande accolte entro 31/12/2021 con relative liquidazioni del contributo   | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083610  | OBJ N.2 - REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA "COTI": Una nuova indicazione regionale supera la necessità di realizzare un protocollo operativo da parte dell'Assemblea dei Sindaci. | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria C  | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA     |
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |
| Categoria C  | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA           |
| Categoria D  | 51        | 51 - FERRARIO MARIA CLARA    |
| Categoria C  | 105       | 105 - LAZZARINI ALICE        |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria C  | 69        | 69 - CAFORIO MARGHERITA      |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet083601 | Barometro della 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_Obiet083602 | Attività diagnostica psicosociale rivolta a minori ed a adulti  |   |
| Ob_Obiet083604 | Promozione dell'affido familiare  |   |
| Ob_Obiet083605 | Interventi di protezione di minori in stato di pregiudizio  |   |
| Ob_Obiet083606 | Programmazione e coordinamento, attività di formazione e di rendicontazione all'Autorità Giudiziaria  |   |
| Ob_Obiet083607 | Attivazione servizi di ambito per la genitorialità e i minori   |   |



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet083608 | Attività di supporto amministrativo  |  |
| Ob_Obiet083609 | OBJ N.1 "BANDO REG.LE PROTEZIONE FAMIGLIA-EMERGENZA COVID19": Istruttoria del 100% delle domande accolte e verifica "a campione" del 15% delle domande accolte entro 31/12/2021 con relative liquidazioni del contributo   | L'obiettivo "BANDO REG.LE PROTEZIONE FAMIGLIA-EMERGENZA COVID19": Max 20 giorni per l'istruttoria del 100% delle domande accolte e verifica "a campione" del 15% delle domande accolte è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio e si è modificato in "BANDO REG.LE PROTEZIONE FAMIGLIA-EMERGENZA COVID19. Istruttoria del 100% delle domande accolte e verifica "a campione" del 15% delle domande accolte entro 31/12/2021 con relative liquidazioni del contributo" - rif: Sono arrivate oltre 700 domande e l'iniziale pre-istruttoria realizzata da Regione Lombardia relativa ad alcuni requisiti di accesso (es. ISEE) si è rivelata poco efficiente ed è stata ripresa nell'istruttoria dell'ufficio.  |
| Ob_Obiet083610 | OBJ N.2 - REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA "COTI": Una nuova indicazione regionale supera la necessità di realizzare un protocollo operativo da parte dell'Assemblea dei Sindaci. | L'obiettivo "REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA "COTI": approvazione del protocollo operativo da parte dell'Assemblea dei Sindaci entro il 31/12/2021" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio e si è modificato in "REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA "COTI": Una nuova indicazione regionale supera la necessità di realizzare un protocollo operativo da parte dell'Assemblea dei Sindaci" - La DELIBERAZIONE N° XI / 5068 Seduta del 22/07/2021 della Giunta Regionale Lombarda con la "PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE: "MODIFICHE AL TITOLO I E AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)" - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI)" ha modificato all'art. 8 le "COTI" inizialmente individuate da ASST Brianza con le "COT" regionali rendendo controindicata la realizzazione di un protocollo di Ambito. E' comunque continuata l'azione di integrazione socio sanitaria. |

NOTE



**Titolo CdC:** AN003 - Servizio educativo di sostegno scolastico

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077802 | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077803 | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077804 | Attività di assistenza "ad personam"   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077805 | Attività di coordinamento e di formazione  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077806 | Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077807 | Attività di supporto amministrativo  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077808 | Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico | N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti | 2021 | 10,00         | 0,00           | 12,00            | 120,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico | N. ore dedicate attività assistenza "ad personam"/N. disabili (500-550 ore)                              | 2021 | 280,00        | 0,00           | 292,00           | 104,29% |
| Ob_Obiet077801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico | N. ore educative per disabili/N. disabili in carico (230-250 ore)  | 2021 | 230,00        | 0,00           | 242,00           | 105,22% |
| Ob_Obiet077801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico | N. ore educative per stranieri/N. casi di stranieri in carico  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 28,00            | 140,00% |
| Ob_Obiet077801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico | N. ore educative per disagio/N. casi di disagio in carico (230-250)                                      | 2021 | 230,00        | 0,00           | 232,00           | 100,87% |
| Ob_Obiet077802  | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori  | N. alunni disabili in carico nelle scuole secondarie di secondo grado                                    | 2021 | 26,00         | 0,00           | 31,00            | 119,23% |
| Ob_Obiet077802  | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori  | N. ore totali soddisfatte con la presa in carico degli alunni di cui agli indicatori dell'attività n. 1. | 2021 | 45.125,00     | 0,00           | 48.692,00        | 107,90% |
| Ob_Obiet077802  | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori  | N.alunni disabili in carico nella scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado   | 2021 | 24,00         | 0,00           | 28,00            | 116,67% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077802  | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori            | N. alunni con disagio scolastico in carico nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado | 2021 | 28,00         | 0,00           | 30,00            | 107,14% |
| Ob_Obiet077802  | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori            | N. alunni disabili in carico nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado               | 2021 | 140,00        | 0,00           | 147,00           | 105,00% |
| Ob_Obiet077803  | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti          | N. segnalazioni alunni disabili per l'anno in corso   | 2021 | 160,00        | 0,00           | 162,00           | 101,25% |
| Ob_Obiet077803  | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti          | N. segnalazione alunni con disagio per l'anno in corso  | 2021 | 40,00         | 0,00           | 42,00            | 105,00% |
| Ob_Obiet077803  | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti          | N. ore totali soddisfatte con la presa in carico degli alunni di cui agli indicatori dell'attività n. 2.            | 2021 | 50.000,00     | 0,00           | 51.689,00        | 103,38% |
| Ob_Obiet077803  | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti          | N. segnalazioni alunni stranieri per il monitoraggio all'integrazione per l'anno in corso                           | 2021 | 22,00         | 0,00           | 26,00            | 118,18% |
| Ob_Obiet077803  | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti          | N. Istituzioni scolastiche coinvolte  | 2021 | 40,00         | 0,00           | 42,00            | 105,00% |
| Ob_Obiet077806  | Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol. | N. alunni stranieri monitorati individualmente  | 2021 | 36,00         | 0,00           | 38,00            | 105,56% |
| Ob_Obiet077808  | Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola  | N. minori con disagio con attività di laboratorio/N. minori con disagio inseribili attività di laboratorio          | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet077808  | Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola  | N. minori con disagio coinvolti nelle attività di laboratorio   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 22,00            | 110,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077808  | Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola | N. gruppi di minori con disagio che svolgono attività di laboratorio | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria B3 | 113       | 113 - BARBIERI CINZIA        |
| Categoria C  | 69        | 69 - CAFORIO MARGHERITA      |
| Categoria D  | 51        | 51 - FERRARIO MARIA CLARA    |
| Categoria C  | 59        | 59 - COGHI PAOLA             |
| Categoria C  | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA           |
| Categoria C  | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA     |
| Categoria C  | 105       | 105 - LAZZARINI ALICE        |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet077801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT.<br><br>Obiettivo DUP n. 1 - ambito di intervento: Garantire il servizio di sostegno scolastico |                                  |
| Ob_Obiet077802 | Interventi didattico-educativi di sostegno ai processi di apprendimento rivolte ai minori  |                                  |
| Ob_Obiet077803 | Attività di programmazione e di verifica degli interventi, individuale e con gli insegnanti  |                                  |
| Ob_Obiet077804 | Attività di assistenza "ad personam"   |                                  |
| Ob_Obiet077805 | Attività di coordinamento e di formazione  |                                  |
| Ob_Obiet077806 | Attività di monitoraggio all'integrazione scolastica di alunni stranieri in rete con le istit. scol.   |                                  |
| Ob_Obiet077807 | Attività di supporto amministrativo  |                                  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet077808 | Attività educative e di laboratorio realizzate nella scuola |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AN004 - Servizio educativo minori

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078604 | Attività di sostegno individuale presso il domicilio   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078605 | Attività di coordinamento e di formazione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078606 | Colloqui psicologici di orientamento, accompagnamento e consulenza                        | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078607 | Attività di programmazione e di verifica delle diverse attività                           | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078608 | Attività di supporto amministrativo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078609 | Collaborazione Politiche Educative per gestione tavolo scolastico di Ambito               | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078610 | Collaborazione Politiche Educative per organizzazione attività di orientamento scolastico | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore dedicate attività di programmazione e verifica interventi/N. utenti     | 2021 | 20,00         | 0,00           | 38,00            | 190,00% |
| Ob_Obiet078601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore assistenza domiciliare per disabili/N. disabili in carico (130-150 ore) | 2021 | 130,00        | 0,00           | 142,00           | 109,23% |
| Ob_Obiet078601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore assistenza domiciliare per disagio/N. minori con disagio in carico      | 2021 | 250,00        | 0,00           | 242,00           | 96,80%  |
| Ob_Obiet078604  | Attività di sostegno individuale presso il domicilio   | N. minori con disagio in ADM   | 2021 | 47,00         | 0,00           | 52,00            | 110,64% |
| Ob_Obiet078604  | Attività di sostegno individuale presso il domicilio   | N. ore di sostegno pedagogico  | 2021 | 214,00        | 0,00           | 237,00           | 110,75% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078604  | Attività di sostegno individuale presso il domicilio | N. minori disabili in ADM | 2021 | 26,00         | 0,00           | 29,00            | 111,54% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria C  | 105       | 105 - LAZZARINI ALICE        |
| Categoria C  | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA     |
| Categoria C  | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA           |
| Categoria C  | 69        | 69 - CAFORIO MARGHERITA      |
| Categoria D  | 51        | 51 - FERRARIO MARIA CLARA    |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |

### Budget risorse strumentali

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

1 computer;  
1 stampante.

1 automezzo;  
1 fotocopiatore.



**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet078601 | Barometro della 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_Obiet078604 | Attività di sostegno individuale presso il domicilio   |   |
| Ob_Obiet078605 | Attività di coordinamento e di formazione  |   |
| Ob_Obiet078606 | Colloqui psicologici di orientamento, accompagnamento e consulenza   |   |
| Ob_Obiet078607 | Attività di programmazione e di verifica delle diverse attività  |   |
| Ob_Obiet078608 | Attività di supporto amministrativo  |   |
| Ob_Obiet078609 | Collaborazione Politiche Educative per gestione tavolo scolastico di Ambito  |   |
| Ob_Obiet078610 | Collaborazione Politiche Educative per organizzazione attività di orientamento scolastico  |   |



**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AO001 - Centro Diurno Disabili (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021)

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077902 | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077903 | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno           | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077907 | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. pasti   | 2021 | 2.800,00      | 0,00           | 1.931,00         | 68,96%  |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore di apertura settimana   | 2021 | 36,00         | 0,00           | 36,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | CCB: N. domande presentate   | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore att. senso motoria  | 2021 | 213,00        | 0,00           | 141,00           | 66,20%  |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. posti accreditati CDD   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore att. emotivo relazionale (danze, psicomotricità, pet therapy) | 2021 | 213,00        | 0,00           | 300,00           | 140,85% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. richieste in lista d'attesa                                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore attività di laboratorio interno                               | 2021 | 1.910,00      | 0,00           | 1.975,00         | 103,40% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore att. occupazionali (decoupage, cuoio, creta, lab. feste)      | 2021 | 320,00        | 0,00           | 327,00           | 102,19% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore att.espressive (diari, lab. artistico, lab. espressivo teatrale) | 2021 | 373,00        | 0,00           | 382,00           | 102,41% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | CCB: N. utenti  | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore palestra   | 2021 | 37,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore att. educativa igiene personale (beaty, cura della persona)      | 2021 | 453,00        | 0,00           | 489,00           | 107,95% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore uscite sul territorio  | 2021 | 67,00         | 0,00           | 15,00            | 22,39%  |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore di attività con specialisti esterni                              | 2021 | 91,00         | 0,00           | 106,00           | 116,48% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | Valore retta giornaliera  | 2021 | 66,00         | 0,00           | 105,42           | 159,73% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. utenti CDD trasportati   | 2021 | 16,00         | 0,00           | 16,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore att. cognitive (gruppo culturale)                                | 2021 | 293,00        | 0,00           | 352,00           | 120,14% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | CCB: N. domande soddisfatte   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. ore di apertura giorno   | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077902  | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | N. affiancamenti visite   | 2021 | 104,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi impermealizzazione personale esterno                                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 3,00             | 300,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./Mq mantenuti  | 2021 | 540,00        | 0,00           | 540,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 8,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi idraulico personale esterno                 | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi giardiniere personale esterno               | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi personale interno                           | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet077903  | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno | Man./N. interventi verniciatore personale esterno              | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077907  | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas  | N. fatture liquidate per fornitura gas                         | 2021 | 12,00         | 0,00           | 12,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077907  | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas  | Man./N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua | 2021 | 12,00         | 0,00           | 12,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077907  | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas  | N. fatture liquidate per fornitura acqua                       | 2021 | 8,00          | 0,00           | 8,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077907  | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas  | Man./N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077907  | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas  | N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica           | 2021 | 12,00         | 0,00           | 12,00            | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome             |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Categoria C | 105       | 105 - LAZZARINI ALICE    |
| Categoria C | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria D  | 102       | 102 - CASTOLDI ANTONELLA     |
| Categoria C  | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA           |
| Categoria D  | 312       | 312 - BUTTA AGNESE           |
| Categoria D  | 80        | 80 - DEL GIACCO ALESSIA      |
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria D  | 523       | 523 - SCUDERI ANNA           |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

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

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

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste



**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet077902 | Gestione interventi sociosanitari, educativi e assist. per portatori handicap grave e famiglie | <p>L'indicatore "N. pasti" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio, modificato da n.8663 a n. 2800 (il servizio mensa nell'ambito del CDD è stato sospeso in conseguenza delle misure di prevenzione dell'emergenza covid, con riattivazione a partire da settembre 2021).</p> <p>Monitoraggio finale:<br/>L'emergenza sanitaria ha continuato nel corso del 2021 ad influenzare l'andamento del servizio: in considerazione dei periodi di chiusura del servizio per ordinanza sindacale e in considerazione dell'elevato tasso di assenza dell'utenza, si è registrata un'importante riduzione del n. dei pasti consumati. La riorganizzazione del servizio a contenimento del rischio sanitario ha visto il prevalere di laboratori interni e la netta riduzione di occasioni di uscita sul territorio, così come è stato necessario sospendere il servizio di accompagnamento dell'utenza presso le strutture sanitarie.</p> |
| Ob_Obiet077903 | Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno           |  |
| Ob_Obiet077907 | Manutenzione: Gestione rimborsi ASL per la fornitura energia elettrica, acqua e gas            |  |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AO006 - Scuola speciale e centro estivo

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078102 | Gestione convenzione Scuola speciale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività                         | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078103 | Organizzazione del Centro estivo | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande soddisfatte/N. domande presentate Centro Estivo        | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni apertura Centro Estivo                                  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore assistenza Scuola Speciale/<br>N. utenti                   | 2021 | 270,00        | 0,00           | 287,00           | 106,30% |
| Ob_Obiet078101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande soddisfatte Scuola Speciale/N. iscritti lista d'attesa | 2021 | 0,30          | 0,00           | 0,40             | 133,33% |
| Ob_Obiet078101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore apertura settimanale Centro Estivo                         | 2021 | 37,50         | 0,00           | 37,50            | 100,00% |
| Ob_Obiet078101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti"/N. utenti      | 2021 | 0,90          | 0,00           | 0,93             | 103,33% |
| Ob_Obiet078102  | Gestione convenzione Scuola speciale   | N. convenzioni per la Scuola speciale                             | 2021 | 15,00         | 0,00           | 11,00            | 73,33%  |
| Ob_Obiet078102  | Gestione convenzione Scuola speciale   | N. residenti frequentanti la Scuola speciale                      | 2021 | 8,00          | 0,00           | 6,00             | 75,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                         | Indicatore                                       | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|----------------------------------|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078103  | Organizzazione del Centro estivo | N. giorni apertura Centro Estivo                 | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078103  | Organizzazione del Centro estivo | N. ore di apertura giornaliera del Centro estivo | 2021 | 7,50          | 0,00           | 7,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet078103  | Organizzazione del Centro estivo | N. residenti partecipanti al Centro estivo       | 2021 | 7,00          | 0,00           | 6,00             | 85,71%  |
| Ob_Obiet078103  | Organizzazione del Centro estivo | N. non residenti partecipanti al Centro estivo   | 2021 | 7,00          | 0,00           | 11,00            | 157,14% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria D  | 51        | 51 - FERRARIO MARIA CLARA    |
| Categoria D  | 540       | 540 - PORTA DANIELA          |
| Categoria C  | 105       | 105 - LAZZARINI ALICE        |
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria C  | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA     |
| Categoria D  | 80        | 80 - DEL GIACCO ALESSIA      |
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria C  | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA           |



**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet078101 | Barometro della 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_Obiet078102 | Gestione convenzione Scuola speciale   |                                  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>                  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|----------------------------------|---|
| Ob_Obiet078103 | Organizzazione del Centro estivo |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AO007 - Ricoveri handicap

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet084001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084002 | Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività                                | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet084003 | Gestione pratiche di integrazione rette | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet084001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. nuove domande soddisfatte integrazione rette/N. domande presentate (95-100%) | 2021 | 0,95          | 0,00           | 0,98             | 103,16% |
| Ob_Obiet084002  | Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva   | N. utenti in ricovero di sollievo nell'anno in corso                            | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet084002  | Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva   | N. inserimenti definitivi nell'anno in corso                                    | 2021 | 34,00         | 0,00           | 33,00            | 97,06%  |
| Ob_Obiet084003  | Gestione pratiche di integrazione rette  | N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse                            | 2021 | 2,00          | 0,00           | 4,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet084003  | Gestione pratiche di integrazione rette  | N. pratiche di integrazione retta   | 2021 | 35,00         | 0,00           | 33,00            | 94,29%  |
| Ob_Obiet084003  | Gestione pratiche di integrazione rette  | N. partiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari                   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet084003  | Gestione pratiche di integrazione rette  | Giorni previsti per contributi per integrazione delle rette di ricovero         | 2021 | 60,00         | 0,00           | 30,00            | 50,00%  |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome             |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D | 102       | 102 - CASTOLDI ANTONELLA |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome              |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C  | 424       | 424 - BALLABIO STEFANIA   |
| Categoria C  | 325       | 325 - COLOMBO MARIAGRAZIA |
| Categoria D  | 312       | 312 - BUTTA AGNESE        |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA      |
| Categoria D  | 523       | 523 - SCUDERI ANNA        |
| Categoria D3 | 117       | 117 - DELL'ANNA MIRELLA   |
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA    |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

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

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet084001 | Barometro della 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_Obiet084002 | Inserimenti in strutture residenziali in via temporanea o definitiva   | N. utenti in ricovero di sollievo nell'anno in corso = 0 in quanto non sono pervenute al servizio richieste di ricoveri temporanei   |
| Ob_Obiet084003 | Gestione pratiche di integrazione rette  | N. pratiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari = 0 il dato è pari a 0 dal momento che nell'ambito delle pratiche gestite nessuna prevede la compartecipazione dei parenti dei soggetti ricoverati |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AP009 - Segretariato sociale servizi diversi alla persona

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet084501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet084502 | Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084504 | Attività amministrativa di sportello  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084505 | Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084506 | Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084507 | Interventi ex lege 45/99 - tavoli tecnici piano di zona   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084508 | Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084509 | Raccordo con i servizi esterni e lavoro organizzativo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet084510 | GESTIONE DEL BANDO REG.LE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA IN EMERGENZA COVID-19: Massimo 20 gg. per l'attività istruttoria del 100% delle domande accolte. Verifica "a campione" del 15% delle domande accolte | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti                  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. domande soddisfatte/N. domande presentate                    | 2021 | 80,00         | 0,00           | 96,00            | 120,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. servizi presenti in rete con allegata modulistica per l'accesso / N. servizi (42)   | 2021 | 0,05          | 0,00           | 0,05             | 100,00% |
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. servizi presenti in rete /N. servizi (42)   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. procedure informatizzate/N. procedure gestite dal servizio sociale (42)             | 2021 | 0,19          | 0,00           | 0,19             | 100,00% |
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. ore settimanali dedicate allo sportello amministrativo (36)/N. ore settimanali (36) | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet084501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT. | N. colloqui rinviati/N. accessi in segretariato sociale                                | 2021 | 0,08          | 0,00           | 0,08             | 100,00% |
| Ob_Obiet084502  | Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica   | N. colloqui di segretariato sociale di soggetti adulti                                 | 2021 | 95,00         | 0,00           | 122,00           | 128,42% |
| Ob_Obiet084504  | Attività amministrativa di sportello  | N. ore settimanali di apertura dello sportello   | 2021 | 9,00          | 0,00           | 9,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet084505  | Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica   | N. soggetti adulti presi in carico in assistenza economica nell'anno corrente          | 2021 | 12,00         | 0,00           | 23,00            | 191,67% |
| Ob_Obiet084505  | Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica   | N. totale soggetti adulti in carico in assistenza economica                            | 2021 | 48,00         | 0,00           | 52,00            | 108,33% |
| Ob_Obiet084505  | Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica   | Contributo medio per nucleo in assistenza economica                                    | 2021 | 514,00        | 0,00           | 593,00           | 115,37% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet084506  | Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante  | N. iniziative di carattere culturale e socializzante organizzate          | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet084508  | Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione  | N. iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione organizzate | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet084510  | GESTIONE DEL BANDO REG.LE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA IN EMERGENZA COVID-19: Massimo 20 gg. per l'attività istruttoria del 100% delle domande accolte. Verifica "a campione" del 15% delle domande accolte | Rispetto delle previsioni (SI=100)  | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                    |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| Categoria D  | 540       | 540 - PORTA DANIELA             |
| Categoria D  | 80        | 80 - DEL GIACCO ALESSIA         |
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA          |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA            |
| Categoria D  | 53        | 53 - TOBALDINI DANIELA          |
| Categoria C  | 10009     | 10009 - GILARDI VALENTINA CARLA |
| Categoria C  | 325       | 325 - COLOMBO MARIAGRAZIA       |
| Categoria D3 | 117       | 117 - DELL'ANNA MIRELLA         |
| Categoria C  | 424       | 424 - BALLABIO STEFANIA         |



## Scheda Centro di Costo

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>      |
|------------------|------------------|--------------------------|
| Categoria B3     | 92               | 92 - MARIN ORIETTA       |
| Categoria D      | 312              | 312 - BUTTA AGNESE       |
| Categoria D      | 102              | 102 - CASTOLDI ANTONELLA |
| Categoria D      | 523              | 523 - SCUDERI ANNA       |

---

### Budget risorse strumentali

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet084501 | Barometro della 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_Obiet084502 | Colloqui di segretariato sociale e assistenza economica   |  |
| Ob_Obiet084504 | Attività amministrativa di sportello  |  |
| Ob_Obiet084505 | Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'assistenza economica   |  |
| Ob_Obiet084506 | Organizzazione iniziative di carattere culturale e socializzante  | L'organizzazione degli eventi è stata fortemente condizionata dall'andamento della pandemia, per cui si segnala solo l'organizzazione del pranzo di ferragosto a favore della popolazione anziana residente.   |
| Ob_Obiet084507 | Interventi ex lege 45/99 - tavoli tecnici piano di zona   |  |
| Ob_Obiet084508 | Iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione  |  |
| Ob_Obiet084509 | Raccordo con i servizi esterni e lavoro organizzativo   |  |
| Ob_Obiet084510 | GESTIONE DEL BANDO REG.LE DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA IN EMERGENZA COVID-19: Massimo 20 gg. per l'attività istruttoria del 100% delle domande accolte. Verifica "a campione" del 15% delle domande accolte | L'Ufficio di Piano, seguendo le indicazioni regionali della DGR 4469/2021 e della DDS 4527/2021, ha accolto n. 1.065 domande per i dieci Comuni dell'Ambito di Seregno, realizzando tutte le istruttorie come richiesto da Regione Lombardia (10 giorno istruttoria di Regione + 20 giorni istruttoria Ambiti Territoriali). L'elevato numero di domande, pur avendo predisposto nei tempi la liquidazione di tutte le domande, ha necessitato una suddivisione in sottogruppi di liquidazione per esigenze del servizio finanziario in conseguenza alle possibilità di liquidazioni della nostra Tesoreria. |

**NOTE**

L'obiettivo è stato realizzato pur nella complessità dei diversi oggetti tutti finalizzati al sostegno alla persona.



**Titolo CdC:** AQ002 - Centro Diurno Nobili (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021)

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078802 | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078803 | Organizzazione corsi di ginnastica per anziani   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078804 | Affidamento della gestione del Centro  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. riunioni Comitato esecutivo realizzate/N. riunioni programmate (11)     | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande soddisfatte/N. domande presentate (90-100%)                     | 2021 | 0,90          | 0,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet078801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni di apertura effettivi/N. giorni previsti dal capitolato (290 gg) | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078802  | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa   | N. ore di apertura giornaliera del Centro                                  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078802  | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa   | N. giorni di apertura del Centro   | 2021 | 290,00        | 0,00           | 290,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet078802  | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa   | N. utenti frequentanti residenti a Seregno                                 | 2021 | 245,00        | 0,00           | 255,00           | 104,08% |
| Ob_Obiet078802  | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa   | N. riunioni Comitato esecutivo   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 12,00            | 400,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                                     | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078802  | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa | N. utenti frequentanti residenti fuori Seregno | 2021 | 28,00         | 0,00           | 32,00            | 114,29% |
| Ob_Obiet078803  | Organizzazione corsi di ginnastica per anziani   | N. corsi attivati                              | 2021 | 7,00          | 0,00           | 9,00             | 128,57% |
| Ob_Obiet078803  | Organizzazione corsi di ginnastica per anziani   | N. utenti iscritti                             | 2021 | 86,00         | 0,00           | 212,00           | 246,51% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria D3 | 117       | 117 - DELL'ANNA MIRELLA      |
| Categoria D  | 103       | 103 - BONALUMI RITA LEONARDA |
| Categoria B  | 317       | 317 - PAVANELLO MONICA       |
| Categoria C  | 83        | 83 - CAGLIO SIMONA           |
| Categoria C  | 400       | 400 - CRESCENTE CONCETTA     |
| Categoria B  | 112       | 112 - TERRAGNI ROMANA        |
| Categoria B  | 482       | 482 - BIDINOTTO LORENA       |
| Categoria C  | 424       | 424 - BALLABIO STEFANIA      |
| Categoria D  | 312       | 312 - BUTTA AGNESE           |
| Categoria D  | 523       | 523 - SCUDERI ANNA           |
| Categoria C  | 325       | 325 - COLOMBO MARIAGRAZIA    |



| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>      |
|------------------|------------------|--------------------------|
| Categoria D      | 102              | 102 - CASTOLDI ANTONELLA |
| Categoria D3     | 78               | 78 - SCIOTTI ANTONIA     |
| Categoria C      | 105              | 105 - LAZZARINI ALICE    |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet078801 | Barometro della 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_Obiet078802 | Flussi informativi e di monitoraggio connessi alla gestione da parte della Cooperativa   | L'indicatore "N. riunioni Comitato esecutivo" è stata oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio: il valore di target è stato modificato da n.11 a n. 3 - Il CDA ha avuto un lungo periodo di sospensione delle attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria, conseguentemente sono state state sospese le riunioni del Comitato previste a cadenza mensile. Il servizio ha ripreso l'ordinaria attività a partire dall'11.10.2021 quindi si prevedono 3 sedute. |
| Ob_Obiet078803 | Organizzazione corsi di ginnastica per anziani   |   |
| Ob_Obiet078804 | Affidamento della gestione del Centro  |   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** AQ007 - Ricoveri anziani

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081002 | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per contributi per integrazione delle rette di ricovero | 2021 | 60,00         | 0,00           | 30,00            | 50,00%  |
| Ob_Obiet081001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande istruite /N. domande presentate                              | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. interventi ricoveri di sollievo                                      | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. utenti inseriti presso RSA di Seregno                                | 2021 | 19,00         | 0,00           | 21,00            | 110,53% |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. pratiche di integrazione rette di ricovero chiuse                    | 2021 | 9,00          | 0,00           | 9,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. utenti inseriti in RSA fuori Regione                                 | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. pratiche di integrazione retta                                       | 2021 | 37,00         | 0,00           | 45,00            | 121,62% |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. partiche che prevedono la compartecipazione dei famigliari           | 2021 | 7,00          | 0,00           | 9,00             | 128,57% |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. utenti inseriti presso RSA nella Regione Lombardia                   | 2021 | 17,00         | 0,00           | 24,00            | 141,18% |
| Ob_Obiet081002  | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  | N. interventi ricoveri tempo indeterminato                              | 2021 | 36,00         | 0,00           | 45,00            | 125,00% |

Budget risorse umane



| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>       |
|------------------|------------------|---------------------------|
| Categoria C      | 424              | 424 - BALLABIO STEFANIA   |
| Categoria D3     | 117              | 117 - DELL'ANNA MIRELLA   |
| Categoria B      | 482              | 482 - BIDINOTTO LORENA    |
| Categoria D      | 312              | 312 - BUTTA AGNESE        |
| Categoria D      | 102              | 102 - CASTOLDI ANTONELLA  |
| Categoria D3     | 78               | 78 - SCIOTTI ANTONIA      |
| Categoria D      | 523              | 523 - SCUDERI ANNA        |
| Categoria C      | 325              | 325 - COLOMBO MARIAGRAZIA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet081001 | Barometro della 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_Obiet081002 | Gestione pratiche di integrazione per rette di ricoveri  |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** PZ001 - Piano di zona (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021)

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085001 | Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico                     | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085003 | Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085004 | Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085005 | Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085008 | Elaborare il bilancio consuntivo  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085010 | Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085011 | Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085012 | Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085013 | Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085014 | Curare le attività/iniziativa di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085015 | Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085016 | REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA: Approvazione del protocollo operativo da parte dell'Assemblea Sindaci entro il 31.12 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                                      | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085001  | Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico | AREA MINORI: n. prese in carico "Equipe penale" | 2021 | 30,00         | 0,00           | 29,00            | 96,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085001  | Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico                                    | AREA MINORI: n. prese in carico ETIM              | 2021 | 20,00         | 0,00           | 23,00            | 115,00% |
| Ob_Obiet085001  | Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico                                    | AREA MINORI: n. prese in carico Spazio Neutro     | 2021 | 40,00         | 0,00           | 44,00            | 110,00% |
| Ob_Obiet085001  | Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico                                    | AREA MINORI: n. prese in carico servizio affidi   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 27,00            | 90,00%  |
| Ob_Obiet085003  | Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro                | AREA GOVERNANCE: n. cabine di regia               | 2021 | 5,00          | 0,00           | 4,00             | 80,00%  |
| Ob_Obiet085003  | Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro                | AREA GOVERNANCE: n. tavoli di Sistema             | 2021 | 4,00          | 0,00           | 3,00             | 75,00%  |
| Ob_Obiet085003  | Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro                | AREA GOVERNANCE: n. tavoli ATS-Ambiti             | 2021 | 5,00          | 0,00           | 10,00            | 200,00% |
| Ob_Obiet085004  | Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale            | AREA GOVERNANCE: n. assemblee di Ambito           | 2021 | 9,00          | 0,00           | 13,00            | 144,44% |
| Ob_Obiet085005  | Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari | N. bilanci con relativi schemi                    | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085008  | Elaborare il bilancio consuntivo   | N. bilanci con relativi schemi                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085010  | Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT                                    | AREA GOVERNANCE: n. unità operativa tecnica       | 2021 | 18,00         | 0,00           | 21,00            | 116,67% |
| Ob_Obiet085011  | Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale                   | AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - FNPS | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085011  | Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale                   | AREA AMMINISTRATIVA: n. debiti informativi - FSR  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                              | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085012  | Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)  | N. incontri tecnci con altri Enti       | 2021 | 40,00         | 0,00           | 45,00            | 112,50% |
| Ob_Obiet085013  | Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non   | Tempi realizzati/Tempi previsti         | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085014  | Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza   | AREA INFORMATICA: n. news inserite      | 2021 | 35,00         | 0,00           | 65,00            | 185,71% |
| Ob_Obiet085014  | Curare le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza   | AREA INFORMATICA: n. accessi al portale | 2021 | 14.000,00     | 0,00           | 24.006,00        | 171,47% |
| Ob_Obiet085015  | Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica   | N. accessi al servizio                  | 2021 | 700,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085016  | REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRTORIALE INTEGRATA: Approvazione del protocollo operativo da parte dell'Assemblea Sindaci entro il 31.12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)      | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria C  | 91        | 91 - UMPIERREZ GRACIELA |
| Segretario   | 334       | 334 - RICCIARDI ALFREDO |
| Categoria D  | 53        | 53 - TOBALDINI DANIELA  |
| Categoria D3 | 54        | 54 - BAGAROTTI ANDREA   |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

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

**Dotazione informatica**

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

**Altro**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet085001 | Organizzare e coordinare le fasi del processo programmatico                         | Il seguente indicatore è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio: "AREA MINORI: n. prese in carico ETIM" - il target passa da 35 a 20;  |
| Ob_Obiet085003 | Coordinare la UOT/ i Tavoli Tematici / le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro     | L'attività tecnico-istituzionale è stata fortemente influenzata dall'emergenza Covid-19. Ha visto aumentare gli incontri maggiormente operativi delle ATS Ambiti riducendo e ridurre la Cabine di regia ed i Tavoli di sistema.   |
| Ob_Obiet085004 | Supportare l'Assemblea di Ambito nella redazione del Documento di Programm. annuale | L'anno 2021 oltre all'attività "ordinaria" il supporto all'Assemblea dei Sindaci si è incrementato in relazione alla verifica del PdZ 2018-2020 e programmazione del PdZ 2021-2023, oltre al percorso formativo per il potenziamento dell'Ufficio di Piano con la definizione della nuova Convenzione associata al nuovo PdZ. |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet085005 | Predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e schemi dei piani economico-finanziari   | Dati in linea con anni precedenti   |
| Ob_Obiet085008 | Elaborare il bilancio consuntivo   | Dato in linea con anni precedenti   |
| Ob_Obiet085010 | Attività di segreteria dell'Assemblea di Ambito e della UOT  | Dato in linea con anni precedenti   |
| Ob_Obiet085011 | Coordinare e supervisionare la compilazione del debito informativo regionale   | Dato in linea con anni precedenti   |
| Ob_Obiet085012 | Curare il raccordo sul piano tecnico con altri Enti (in particol. Regione, ATS Brianza e Provincia, Comuni)  | Dato in incremento in relazione all'emergenza Covid-19  |
| Ob_Obiet085013 | Curare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non   | Questa attività si mostra sempre più importante ed articolata per l'Ufficio di Piano  |
| Ob_Obiet085014 | Curare le attività/iniziativa di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza   | Dato in incremento rispetto agli anni precedenti per l'incremento delle misure regionali gestite direttamente dall'UdP per i dieci Comuni dell'Ambito   |
| Ob_Obiet085015 | Implementazione del servizio di supporto alla protezione giuridica   | L'indicatore "N. accessi al servizio" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio: il target è passato da 1200 a 700 in quanto la pandemia ha ridotto le aperture e le possibilità di accesso al servizio   |
| Ob_Obiet085016 | REALIZZAZIONE E SVILUPPO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TRAMITE PARTECIPAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE INTEGRATA:<br>Approvazione del protocollo operativo da parte dell'Assemblea Sindaci entro il 31.12 | Come riportato nella verifica del Piano di Zona 2018-2020 (che ha compreso l'anno 2021) ed esattamente nell'OBIETTIVO TRIENNIO 2018-2020 riproposto come ORDINARIO nella prossima programmazione 2021-2023 "SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE DI PROTEZIONE SOCIALE": ..... "Si è operato nell'ottica di una maggiore integrazione socio-sanitaria rivolta ad anziani e persone con disabilità facendo riferimento alla gestione associata del Fondo Non Autosufficienza, il Dopo di Noi e la sperimentazione della COTI (Centrale Operativa Territoriale Integrata) con ASST." ....<br>A livello documentale si sono realizzati i seguenti documenti disponibili presso l'Ufficio di Piano: ASST della Brianza Progetto di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Integrata (COTI), Flusso COTI, Descrizione della Procedura, Fasi del processo COTI. In riferimento alla condivisione e approvazione di questa documentazione nell'Assemblea dei Sindaci si sono realizzati nel corso del 2021 due passaggi nelle sedute del 04 febbraio e 22 aprile 2021. |

### NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

I dati nel loro complesso sono allineati con gli anni precedenti



**Titolo CdC:** U0001 - Contributi scuole materne convenzionate

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085102 | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085104 | Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085105 | OBJ N.1: Predisposizione e sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione dell'immobile destinato alla scuola dell'Infanzia San Carlo entro il 31/07/2021 | 01-01-2021        | 31-07-2021      | 01-01-2021         | 31-07-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. reports realizzati per il controllo della qualità/N. reports programmati (1) | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. contributi effettuati nei termini/ N. contributi                             | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. alunni frequentanti settembre/ dicembre a.c.                                 | 2021 | 880,00        | 880,00         | 880,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. convenzioni gestite settembre/ dicembre a.c.                                 | 2021 | 16,00         | 16,00          | 16,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. sezioni attivate mese di luglio  | 2021 | 13,00         | 15,00          | 15,00            | 115,38% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. convenzioni gestite gennaio/ luglio a.c.                                     | 2021 | 8,00          | 8,00           | 8,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                                   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. tavoli di lavoro costituiti               | 2021 | 2,00          | 2,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. scuole dell'infanzia paritarie            | 2021 | 8,00          | 8,00           | 8,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. tranches di contributi erogati            | 2021 | 3,00          | 3,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. sezioni attivate settembre/ dicembre a.c. | 2021 | 32,00         | 32,00          | 32,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. alunni frequentanti gennaio/ giugno a.c.  | 2021 | 880,00        | 880,00         | 880,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. alunni frequentanti luglio                | 2021 | 319,00        | 431,00         | 431,00           | 135,11% |
| Ob_Obiet085102  | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   | N. sezioni attivate gennaio/giugno a.c.      | 2021 | 32,00         | 32,00          | 32,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085104  | Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera   | N. concessioni immobili                      | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085105  | OBJ N.1: Predisposizione e sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione dell'immobile destinato alla scuola dell'Infanzia San Carlo entro il 31/07/2021 | Rispetto delle previsioni (SI=100)           | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome          |
|--------------|-----------|-----------------------|
| Categoria B3 | 496       | 496 - DASSI PAOLA     |
| Categoria B3 | 268       | 268 - BORIN DONATELLA |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                       |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| Categoria C | 100010    | 100010 - SIBILLA MARINA ELISABETTA |
| Categoria D | 401       | 401 - DE MITRI LOREDANA            |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

### Monitoraggio Intermedio e Finale

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet085101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT |                                  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet085102 | Gestione convenzioni comunali, aggiornamenti, liquidazioni periodiche, controlli su gestione   |  |
| Ob_Obiet085104 | Applicazione novità legislative in materia di autorizzazioni scolastiche - Sezione Primavera   |  |
| Ob_Obiet085105 | OBJ N.1: Predisposizione e sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione dell'immobile destinato alla scuola dell'Infanzia San Carlo entro il 31/07/2021 | LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO CON LA SCUOLA SAN CARLO PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE E' DI COMPETENZA DELL'AREA PATRIMONIO. E' STATO PROROGATO IL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'AS 21/22 DA APARTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI |

**NOTE**



**Titolo CdC:** U0002 - Pre e post scuola

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

Garantire e promuovere il servizio di pre e post scuola ed accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia.

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

Garantire e promuovere l'iscrizione e il pagamento on line dei servizi scolastici

Al fine di evitare code ai cittadini e un più facile accesso ai servizi, durante l'apertura delle iscrizioni, si ritiene di mantenere anche per i prossimi anni la possibilità di effettuare l'iscrizione on line ai servizi di pre-post scuola e Centri ricreativi diurni per una quota di posti disponibili (attualmente circa un terzo) e si valuterà se ampliare questo numero.

Con la medesima finalità, anche per gli anni futuri, l'iscrizione al Servizio di refezione scolastica, svolta in sinergia con la società concessionaria del servizio, durante il periodo di raccolta delle domande, sarà totalmente on line, con la possibilità di richiedere, da parte delle famiglie, assistenza per l'inserimento della domanda nel programma.

Analogamente si potrà effettuare il pagamento on-line per i servizi di refezione scolastica, pre-post scuola e centri ricreativi diurni, collegandosi al sito del Comune.



INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:

01-01-2021

Data Fine Prev.:

31-12-2021

Data Inizio Eff.:

01-01-2021

Data Fine Eff.:

31-12-2021

DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081202 | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081203 | Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081204 | Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081206 | Gestione procedura recupero crediti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081208 | Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                                    | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. pagamenti effettuati/N. pagamenti (90-95%) | 2021 | 0,90          | 0,90           | 0,90             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081201  | Barometro della 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 | 2021 | 0,72          | 0,72           | 0,72             | 100,00% |
| Ob_Obiet081201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Durata effettiva in giorni del servizio/N. giorni programmati (170)               | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. pagamenti effettuati on-line/N. pagamenti                                      | 2021 | 0,10          | 0,10           | 0,10             | 100,00% |
| Ob_Obiet081201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. alunni frequentanti/N. alunni iscritti (20-23%)                                | 2021 | 0,20          | 0,20           | 0,20             | 100,00% |
| Ob_Obiet081201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni assistenza trasporto scolastico/N. giorni programmati (185)             | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081202  | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | CCB: N. utenti pre-post scuola settembre/dicembre                                 | 2021 | 396,00        | 347,00         | 347,00           | 87,63%  |
| Ob_Obiet081202  | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | N. assistenti pre-post scuola primaria gennaio/giugno                             | 2021 | 15,00         | 22,00          | 22,00            | 146,67% |
| Ob_Obiet081202  | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | CCB: N. utenti pre-post scuola gennaio/giugno                                     | 2020 | 379,00        | 365,00         | 365,00           | 96,31%  |
| Ob_Obiet081202  | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | N. assistenti pre-post scuola primaria settembre/dicembre                         | 2021 | 15,00         | 15,00          | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081202  | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | CCB: Sezioni pre-post attivate gennaio/giugno                                     | 2021 | 15,00         | 22,00          | 22,00            | 146,67% |
| Ob_Obiet081202  | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | CCB: Sezioni pre-post attivate settembre/dicembre                                 | 2021 | 15,00         | 15,00          | 15,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081203  | Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria           | N. iscrizioni con modalità ordinaria  | 2021 | 350,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet081204  | Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line | N. iscrizioni on line   | 2021 | 80,00         | 269,00         | 269,00           | 336,25% |
| Ob_Obiet081206  | Gestione procedura recupero crediti                               | Debito residuo/totale accertato   | 2021 | 0,05          | 0,05           | 0,05             | 100,00% |
| Ob_Obiet081208  | Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia         | N. utenti assistiti durante il trasporto (sc. infanzia) con accompagnatore gennaio/giugno     | 2021 | 83,00         | 80,00          | 80,00            | 96,39%  |
| Ob_Obiet081208  | Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia         | N. utenti assistiti durante il trasporto (sc. infanzia) con accompagnatore settembre/dicembre | 2021 | 83,00         | 80,00          | 80,00            | 96,39%  |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                       |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| Categoria D  | 401       | 401 - DE MITRI LOREDANA            |
| Categoria B3 | 496       | 496 - DASSI PAOLA                  |
| Categoria B3 | 268       | 268 - BORIN DONATELLA              |
| Categoria C  | 100010    | 100010 - SIBILLA MARINA ELISABETTA |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet081201 | Barometro della 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_Obiet081202 | Gestione programmazione, organizzazione strutture e adeguamento attività   | NEL 2021 CONTINUA LO STATO DI EMERGENZA DOVUTO ALLA PANDEMIA E LE RICHIESTE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEL SEVIZIO DI PRE E POST SCUOLA HA SUBITO UNA LIEVE DIMINUIZIONE DOVUTA ALLO SMART WORKING DI CUI USUFRUIVANO I GENITORI DEI MINORI. LE SEZIONI E IL NUMERO DEGLI ASSISTENTI HA SUBITO UN AUMENTO PER RISPETTARE LE NORMATIVE MINISTERIALI DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA. |
| Ob_Obiet081203 | Gestione iscrizioni e versamenti con modalità ordinaria  | LE ISCRIZIONI E PAGAMENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SONO STATI PREDISPOSTI TOTALMENTE ON LINE. E' STATA ELIMINATA LA MODALITA' CARTACEA .  |
| Ob_Obiet081204 | Verifica e aggiornamento procedure iscrizione e pagamenti on-line  |   |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet081206 | Gestione procedura recupero crediti                       |   |
| Ob_Obiet081208 | Gestione assistenza trasporto alunni scuola dell'infanzia |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** U0003 - Refezione ((oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021))

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010<br>CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078202 | Controllo attività amministrativa refezione scolastica  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078203 | Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078204 | Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica" | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078205 | Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078206 | Verifica gestione contabile entrate e uscite, previsioni, etc.  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078207 | Gestione contributi Aima e rimborsi Stato per insegnanti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078208 | Monitoraggio gestione informatizzata  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi correttivi/N. anomalie rilevate nei sopralluoghi | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. reclami/N. iscritti (0-5%)                                  | 2021 | 0,05          | 0,05           | 0,05             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iscritti tariffa agevolata/N. iscritti (40-45%)             | 2021 | 0,40          | 0,40           | 0,40             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078201  | Barometro della 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   | 2021 | 0,72          | 0,72           | 0,72             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. pasti confezionati/N. pasti programmati  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande presentate/N. domande soddisfatte  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. reports e sopralluoghi realizzati per il controllo della gestione refezione/N. reports e sopralluoghi programmati (15) | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni funzionamento servizio/<br>N. giorni programmati (185)  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. diete speciali/N. diete (30-35%)   | 2021 | 0,30          | 0,30           | 0,30             | 100,00% |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica   | N. giorni funzionamento servizio mensa gen/giu  | 2021 | 364,00        | 364,00         | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica   | CCB: N. domande presentate per mense scolastiche  | 2021 | 3.126,00      | 2.645,00       | 2.645,00         | 84,61%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica   | N. utenti servizio mensa sett/dic   | 2021 | 3.126,00      | 2.672,00       | 2.672,00         | 85,48%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica   | N. giorni funzionamento servizio mensa sett/dic   | 2021 | 364,00        | 616,00         | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica   | N. pasti erogati set/dic  | 2021 | 158.000,00    | 143.374,00     | 143.374,00       | 90,74%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. medio pasti erogati al giorno a plesso scolastico                                     | 2021 | 258,00        | 230,00         | 230,00           | 89,15%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | CCB: N. di pasti offerti   | 2021 | 390.000,00    | 320.033,00     | 320.033,00       | 82,06%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. domande soddisfatte al 30 settembre   | 2021 | 3.126,00      | 2.645,00       | 2.645,00         | 84,61%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | CCB: N. iscritti totali  | 2021 | 3.126,00      | 2.645,00       | 2.645,00         | 84,61%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | CCB: N. iscritti a tariffa agevolata   | 2021 | 1.330,00      | 1.095,00       | 1.095,00         | 82,33%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. diete (speciali, religiose, etiche, ecc.)   | 2021 | 335,00        | 317,00         | 317,00           | 94,63%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. giorni totali di erogazione servizio  | 2021 | 1.513,00      | 1.715,00       | 1.715,00         | 113,35% |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. pasti erogati gen/giu   | 2021 | 232.000,00    | 176.659,00     | 176.659,00       | 76,15%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. utenti tariffa agevolata set/dic  | 2021 | 1.330,00      | 1.120,00       | 1.120,00         | 84,21%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. utenti tariffa agevolata gen/giu  | 2021 | 1.330,00      | 1.095,00       | 1.095,00         | 82,33%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | Percentuale delle domande presentate rispetto alla popolazione scolastica scuola statale | 2021 | 93,00         | 83,00          | 83,00            | 89,25%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. utenti servizio mensa gen/giu   | 2021 | 3.126,00      | 2.645,00       | 2.645,00         | 84,61%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | CCB: N. domande soddisfatte per mense scolastiche  | 2021 | 3.108,00      | 2.672,00       | 2.672,00         | 85,97%  |
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica | N. di domande presentate al 30 settembre   | 2021 | 3.126,00      | 2.645,00       | 2.645,00         | 84,61%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078202  | Controllo attività amministrativa refezione scolastica  | CCB: N. pasti erogati  | 2021 | 382.500,00    | 320.033,00     | 320.033,00       | 83,67%  |
| Ob_Obiet078203  | Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto   | CCB: N. di strutture   | 2021 | 20,00         | 20,00          | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078203  | Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto   | CCB: Mq di superficie per mense scolastiche  | 2021 | 3.997,00      | 3.997,00       | 3.997,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet078203  | Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto   | N. complessivo di addetti al servizio  | 2021 | 64,00         | 64,00          | 64,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078203  | Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto   | CCB: N. posti a sedere disponibili   | 2021 | 2.373,00      | 2.373,00       | 2.373,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet078204  | Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica" | N. interventi correttivi/N. anomalie rilevate nei sopralluoghi   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078205  | Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio  | Livello di gradimento del servizio dimostrato dagli utenti (nell'ambito di indagini di customer satisfaction, su una scala da sufficiente a buono) | 2021 | 6,50          | 6,50           | 6,50             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                       |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| Categoria D  | 401       | 401 - DE MITRI LOREDANA            |
| Categoria B3 | 496       | 496 - DASSI PAOLA                  |
| Categoria C  | 100010    | 100010 - SIBILLA MARINA ELISABETTA |



| Categoria    | Matricola | Cognome Nome          |
|--------------|-----------|-----------------------|
| Categoria B3 | 268       | 268 - BORIN DONATELLA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

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

1 fotocopiatore al 30%.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet078201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT |                                  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet078202 | Controllo attività amministrativa refezione scolastica  | NEL 2021 CONTINUA LO STATO DI EMERGENZA DOVUTO ALLA PANDEMIA E LE RICHIESTE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEL SEVIZIO MENSA HA SUBITO UNA LIEVE DIMINUZIONE DOVUTA ALLO SMART WORKING . I GENITORI PREFERIVANO PORTARE A CASA GLI ALUNNI PER IL PRANZO E RIPORTARLI A SCUOLA PER LE LEZIONI DEL POMERIGGIO. PER QUESTI MOTIVI SI E' REGISTRATO UN CALO DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA. - SI SEGNA LA ANCHE UN LIEVE CALO DEMOGRAFICO. |
| Ob_Obiet078203 | Gestione programmazione organizzazione strutture e adeguamento attività contratto   |   |
| Ob_Obiet078204 | Nomina tecnici controllo mensa, gestione sopralluoghi, segnalazione e verifica interventi correttivi - Obj DUP n. 1 "Garantire i controlli sul servizio di ristorazione scolastica" |   |
| Ob_Obiet078205 | Gestione incontri con utenti, tecnici, etc., verifica stato servizio  |   |
| Ob_Obiet078206 | Verifica gestione contabile entrate e uscite, previsioni, etc.  |   |
| Ob_Obiet078207 | Gestione contributi Aima e rimborsi Stato per insegnanti  |   |
| Ob_Obiet078208 | Monitoraggio gestione informatizzata  |   |

### NOTE

DETERMINA N. 650 DEL 1/9/21 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' MENSA



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

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078901 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078902 | Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078903 | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Contributi erogati scuole 1° ciclo nell'anno/Contributi richiesti           | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Diritto allo studio: giorni previsti per erogazione                         | 2021 | 60,00         | 60,00          | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078902  | Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste  | N. plessi potenziali erogazione contributi                                  | 2021 | 21,00         | 21,00          | 21,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078902  | Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste  | Contributi erogati ad anno scolastico                                       | 2021 | 19,00         | 19,00          | 19,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078903  | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico  | N. progetti didattici conformi agli indirizzi Comune                        | 2021 | 8,00          | 8,00           | 8,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078903  | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico  | N. studenti iscritti al 30.09 alla scuola secondaria di primo grado statale | 2021 | 1.032,00      | 1.087,00       | 1.087,00         | 105,33% |
| Ob_Obiet078903  | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico  | N. studenti iscritti al 30.9 alla scuola primaria statale                   | 2021 | 1.791,00      | 1.633,00       | 1.633,00         | 91,18%  |
| Ob_Obiet078903  | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico  | N. bambini iscritti al 30.09 alla scuola infanzia statale                   | 2021 | 462,00        | 377,00         | 377,00           | 81,60%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078903  | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico | CCB: N. studenti frequentanti istruzione primaria e secondaria inferiore | 2021 | 2.823,00      | 3.720,00       | 3.720,00         | 131,77% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                       |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| Categoria C  | 100010    | 100010 - SIBILLA MARINA ELISABETTA |
| Categoria B3 | 268       | 268 - BORIN DONATELLA              |
| Categoria B3 | 496       | 496 - DASSI PAOLA                  |
| Categoria D  | 401       | 401 - DE MITRI LOREDANA            |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet078901 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Sono stati rispettati i tempi previsti per l'erogazione dei contributi richiesti.   |
| Ob_Obiet078902 | Gestione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste  | E' stata predisposta delibera Gestione n. 143 che approva il bando e i requisiti per assegnazione contributi: progetti didattici, spese funzionamento e funzioni miste alle scuole. Con determina n. 1088 del 24/12/21 si è proceduto all'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche a seguito dell'espletamento della procedura. |
| Ob_Obiet078903 | Assistenza alla programmazione delle attività di interesse scolastico  | SI SEGNA UN LIEVE CALO DEMOGRAFICO IN RIFERIMENTO AGLI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE  |

**NOTE**

---

DELIBERA DI GIUNTA N. 143 DEL 29/11/21 - DETERMINA N. 1185 DEL 24-12-2021



**Titolo CdC:** U0005 - Altri servizi di assistenza scolastica (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021))

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085203 | Gestione situazioni abbandono scolastico  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085204 | Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085205 | Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085207 | Iniziative orientamento scolastico  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085208 | Erogazione contributi per merito scolastico   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085209 | OBJ N.1: studio di una nuova versione del Salone dell'Orientamento mediante affidamento di incarico progettuale entro il 31/10/2021 e realizzazione dello stesso con un livello di gradimento medio (per scuole e famiglie) compreso tra 3,5 e 4,5 (scala di rilevazione da 1 a 5) per l'80%. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iniziative orientamento scolastico realizzate/N. iniziative programmate (3)   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della 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. affiancamenti all'utenza per inserimento dote scuola  | 2021 | 50,00         | 73,00          | 73,00            | 146,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti" relativamente ai singoli servizi (serate e Salone orientamento)/N. utenti che si sono espressi ((90-100%) | 2021 | 0,90          | 0,90           | 0,90             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. utenti partecipanti iniziative orientamento/N. utenti potenziali (3500) (40-45%)   | 2021 | 0,45          | 0,45           | 0,45             | 100,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. partecipanti iniziative orientamento scolastico/N. potenziale partecipanti (400)   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. dote scuola di merito inserite nel sw regionale/N. domande presentate  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. scuole superiori/enti partecipanti al Salone orientamento/<br>N. scuole superiori/enti bacino Brianza Nord Ovest (13 scuole) | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande presentate cedole librerie/N. domande soddisfatte  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali  | 2021 | 30,00         | 30,00          | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085203  | Gestione situazioni abbandono scolastico   | N. giorni per verifica inadempienza obbligo scolastico  | 2021 | 364,00        | 364,00         | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085204  | Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo   | N. cedole librerie assegnate per anno scolastico  | 2021 | 6.950,00      | 1.813,00       | 1.813,00         | 26,09%  |
| Ob_Obiet085205  | Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione   | CCB: Numero domande "dote scuola" regionale ricevute per alunni effettivi   | 2021 | 327,00        | 73,00          | 73,00            | 22,32%  |
| Ob_Obiet085207  | Iniziative orientamento scolastico   | N. partecipanti alle serate per l'orientamento scolastico   | 2021 | 678,00        | 121,00         | 121,00           | 17,85%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085207  | Iniziative orientamento scolastico  | N. visitatori salone dell'orientamento  | 2021 | 4.203,00      | 1.364,00       | 1.364,00         | 32,45%  |
| Ob_Obiet085207  | Iniziative orientamento scolastico  | N. scuole superiori accolte al salone dell'orientamento/spazi disponibili                     | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085207  | Iniziative orientamento scolastico  | N. classi 3^ media che partecipano alle iniziative scolastiche in tema di orientamento        | 2021 | 20,00         | 21,00          | 21,00            | 105,00% |
| Ob_Obiet085207  | Iniziative orientamento scolastico  | N. studenti trasporto orientamento  | 2021 | 160,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085207  | Iniziative orientamento scolastico  | N. scuole superiori presenti sul territorio (pubbliche, paritarie e formazione professionale) | 2021 | 7,00          | 7,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085208  | Erogazione contributi per merito scolastico   | N. studenti a cui sono state assegnate borse di studio comunali                               | 2021 | 90,00         | 110,00         | 110,00           | 122,22% |
| Ob_Obiet085208  | Erogazione contributi per merito scolastico   | N. domande borse di studio per merito scolastico comunali erogate a scuola media              | 2021 | 100,00        | 126,00         | 126,00           | 126,00% |
| Ob_Obiet085208  | Erogazione contributi per merito scolastico   | N. studenti a cui sono state assegnate borse di studio comunali - scuole superiori            | 2021 | 10,00         | 16,00          | 16,00            | 160,00% |
| Ob_Obiet085209  | OBJ N.1: studio di una nuova versione del Salone dell'Orientamento mediante affidamento di incarico progettuale entro il 31/10/2021 e realizzazione dello stesso con un livello di gradimento medio (per scuole e famiglie) compreso tra 3,5 e 4,5 (scala di rilevazione da 1 a 5) per l'80%. | Rispetto delle previsioni (SI=100)  | 2021 | 100,00        | 90,00          | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane



| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                       |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| Categoria D  | 401       | 401 - DE MITRI LOREDANA            |
| Categoria B3 | 268       | 268 - BORIN DONATELLA              |
| Categoria C  | 100010    | 100010 - SIBILLA MARINA ELISABETTA |
| Categoria B3 | 496       | 496 - DASSI PAOLA                  |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet085201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  | L'indicatore del barometro della qualità "N. partecipanti iniziative orientamento scolastico/ N. potenziale partecipanti (400)" è stato modificato in N. partecipanti iniziative orientamento scolastico/N. potenziale partecipanti (200) - L'indicatore del barometro della qualità "N. utenti partecipanti iniziative orientamento/N. utenti potenziali (3500) (40-45%)" è stato modificato in "N. utenti partecipanti iniziative orientamento/N. utenti potenziali (1500) (40-45%)" - Eliminato dal Barometro della qualità l'indicatore "N. dote sostegno al reddito inserite nel sw regionale/N. domande presentate" - Inserito nel Barometro della Qualità il nuovo indicatore "N. affiancamenti all'utenza per inserimento dote scuola - target 50"- |
| Ob_Obiet085203 | Gestione situazioni abbandono scolastico  |   |
| Ob_Obiet085204 | Gestione cedole librerie per scuola dell'obbligo  | N. cedole librerie assegnate per anno scolastico 6950 (IMPOSSIBILE COME TARGET)   |
| Ob_Obiet085205 | Gestione "Dote Scuola" assistenza e compilazione  | Numero domande "dote scuola" regionale ricevute per alunni effettivi 327 (TARGET TROPPO ALTO) BANDO REGIONALE CHE IL CITTADINO GESTISCE AUTONOMAMENTE DA CASA CON SPID.   |
| Ob_Obiet085207 | Iniziative orientamento scolastico  | Nel 2021 è stato organizzato il salone orientamento nel rispetto delle normative covid. come già dal 2019 non era programmato nell'organizzazione dell'iniziativa il trasporto e il numero dei partecipanti sia alle serate che al salone è stato inferiore rispetto al 2019 (anno pre covid)   |
| Ob_Obiet085208 | Erogazione contributi per merito scolastico   |   |
| Ob_Obiet085209 | OBJ N.1: studio di una nuova versione del Salone dell'Orientamento mediante affidamento di incarico progettuale entro il 31/10/2021 e realizzazione dello stesso con un livello di gradimento medio (per scuole e famiglie) compreso tra 3,5 e 4,5 (scala di rilevazione da 1 a 5) per l'80%. | oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio: lo studio di una nuova versione del Salone dell'Orientamento mediante affidamento di incarico progettuale passa dal termine del 30/09/2021 al il 31/10/2021. Il gradimento medio è stato rilevato in misura del 4 sull'80% dei questionari somministrati.  |

### NOTE

DETERMINA N. 892 DEL 2/11/2022 - ORGANIZZAZIONE CAMPUS, DETERMINA N. 883 DEL 29/10/2022 E DETERMINA N. 1071 DEL 10/12/21 - BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI, DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DEL 21/10/21 E N. 129 DEL 16/11/2022



**Titolo CdC:** Y0001 - Manifestazioni sportive diverse - (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del. di GC 140/2021))

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

| <b>Data Inizio Prev.:</b> | <b>Data Fine Prev.:</b> | <b>Data Inizio Eff.:</b> | <b>Data Fine Eff.:</b> |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01-01-2021                | 31-12-2021              | 01-01-2021               | 31-12-2021             |

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-04-2021         | 03-12-2021       |
| Ob_Obiet079002 | Organizzazione Galà dello Sport   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-10-2021         | 03-12-2021       |
| Ob_Obiet079003 | Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 15-07-2021         | 12-09-2021       |
| Ob_Obiet079004 | Organizzazione eventi sportivi comunali   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-04-2021         | 03-12-2021       |
| Ob_Obiet079005 | Organizzazione eventi con diversamente abili  | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet079006 | OBJ N.1 - RIORGANIZZAZIONE DELLE FASI COMUNALI DEI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI, COORDINANDONE LE ATTIVITÀ CON LE SCUOLE E LE SOCIETÀ SPORTIVE COINVOLTE NELLE VARIE DISCIPLINE PROPOSTE - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID ENTRO IL 31.12 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079007 | OBJ N.2 - REALIZZAZIONE DI ALMENO UN EVENTO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI PROPOSTI IN CITTÀ ENTRO IL 31.12 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA ANTI COVID-19   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. associazioni presenti a Giornate Sportive Seregnesi/N. associazioni presenti sul territorio (Sport e Tempo Libero) (80) (45-50%) | 2021 | 0,45          | 0,55           | 0,55             | 122,22% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste di patrocinio inoltrate dall'ufficio a soggetti istituzionali ottenute/N. richieste inoltrate (90-100%)    | 2021 | 0,90          | 0,90           | 0,90             | 100,00% |
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. altri eventi sportivi realizzati/N. altri eventi sportivi programmati (20)   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni sportive   | 2021 | 30,00         | 20,00          | 20,00            | 66,67%  |
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. canali mediatici utilizzati/N. canali mediatici disponibili per Galà dello Sport e Giornate Sportive Seregnesi       | 2021 | 1,00          | 4,00           | 4,00             | 400,00% |
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iniziative realizzate con associazionismo locale/N. iniziative validate dall'ufficio (90-100%)                       | 2021 | 0,90          | 1,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet079001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. associazioni presenti al Galà dello Sport/N. associazioni presenti sul territorio (iscritte all'albo Sport) (70-80%) | 2021 | 0,70          | 0,70           | 0,70             | 100,00% |
| Ob_Obiet079002  | Organizzazione Galà dello Sport  | N. premiati al Galà dello Sport   | 2021 | 215,00        | 255,00         | 255,00           | 118,60% |
| Ob_Obiet079003  | Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi   | N. Giornate Sportive Seregnesi  | 2021 | 2,00          | 2,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079003  | Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi   | N. Associazioni partecipanti alle Giornate Sportive Seregnesi   | 2021 | 41,00         | 36,00          | 36,00            | 87,80%  |
| Ob_Obiet079004  | Organizzazione eventi sportivi comunali  | CCB: N. utenti stadi comunali   | 2021 | 4,00          | 4,00           | 4,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079004  | Organizzazione eventi sportivi comunali   | CCB: N. utenti altri impianti sportivi              | 2021 | 26,00         | 26,00          | 26,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079004  | Organizzazione eventi sportivi comunali   | N. altri eventi sportivi comunali                   | 2021 | 10,00         | 1,00           | 1,00             | 10,00%  |
| Ob_Obiet079004  | Organizzazione eventi sportivi comunali   | CCB: N. altri impianti sportivi                     | 2021 | 13,00         | 13,00          | 13,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079004  | Organizzazione eventi sportivi comunali   | CCB: N. stadi comunali                              | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079004  | Organizzazione eventi sportivi comunali   | N. partecipanti agli altri eventi sportivi comunali | 2021 | 3.833,00      | 3.900,00       | 3.900,00         | 101,75% |
| Ob_Obiet079006  | OBJ N.1 - RIORGANIZZAZIONE DELLE FASI COMUNALI DEI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI, COORDINANDONE LE ATTIVITÀ CON LE SCUOLE E LE SOCIETÀ SPORTIVE COINVOLTE NELLE VARIE DISCIPLINE PROPOSTE - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID ENTRO IL 31.12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)                  | 2021 | 100,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079007  | OBJ N.2 - REALIZZAZIONE DI ALMENO UN EVENTO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI PROPOSTI IN CITTÀ ENTRO IL 31.12 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA ANTI COVID-19   | Rispetto delle previsioni (SI=100)                  | 2021 | 100,00        |                | 0,00             | 0,00%   |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                    |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| Categoria B3 | 521       | 521 - BOSAGLIA MARIA            |
| Categoria C  | 264       | 264 - CIRANNA FRANCA            |
| Categoria B  | 75        | 75 - CASPANI MARZIO             |
| Categoria D  | 100004    | 100004 - BONILAUDI BIANCA MARIA |



| Categoria    | Matricola | Cognome Nome        |
|--------------|-----------|---------------------|
| Categoria B3 | 272       | 272 - LANZA ROSARIA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet079001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | <p>L'indicatorie del Barometro della Qualità "N. altri eventi sportivi realizzati/N. altri eventi sportivi programmati (20)" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio e si è modificato in "N. altri eventi sportivi realizzati/N. altri eventi sportivi programmati (5)" rif DPCM Governo e Linee d'indirizzo delle Federazioni: Eventi e Campionati annullati causa Covid.</p> <p>A causa dell'emergenza Covid non è stato possibile organizzare 2 dei 5 eventi previsti (Campionati studenteschi e Trofeo Disabili). i tre eventi che è stato possibile organizzare durante l'anno sono i seguenti: Seregno Sport Summer, Giornate Sportive e Galà dello Sport).</p>   |
| Ob_Obiet079002 | Organizzazione Galà dello Sport  | <p>I lavori preparatori dell'evento iniziano nel mese di ottobre con l'invio ai presidenti delle associazioni delle schede di segnalazione atleti/associazioni da premiare. a seguito della presentazione delle schede l'ufficio procede all'istruttoria della documentazione e all'organizzazione della serata.</p>   |
| Ob_Obiet079003 | Organizzazione Giornate Sportive Seregnesi   | <p>I lavori preparatori delle Giornate Sportive iniziano con la condivisione dell'organizzazione dell'evento durante la Consulta dello Sport. Segue poi la raccolta delle adesioni e della modalità di partecipazione di ciascuna asd, in collaborazione con il Presidente della Consulta.</p> <p>L'Ufficio Sport provvede infine agli aspetti pratico/organizzativi dell'evento (noleggio bagni chimici, segnalazione AREU, comunicazioni con Ufficio Tecnico per manutenzione erba Parco Porada e comunicazione a Polizia Locale). A fronte della partecipazione prevista di 41 associazioni, la partecipazione è stata inferiore (36 associazioni), in quanto a settembre 2021 molte delle asd del territorio avevano sospeso la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni in ambito sportivo.</p>  |
| Ob_Obiet079004 | Organizzazione eventi sportivi comunali  | <p>il periodo di tempo effettivo inizia con la preparazione della Seregno Sport Summer nel mese di aprile e termina con l'ultimo evento organizzato (Galà dello Sport).</p> <p>Gli eventi sportivi Comunali effettivamente organizzati sono stati 3: Seregno Sport Summer (dal 24/06 al 21/07: l'evento è stato pensato come il contenitore di attività sportive quotidiane al parco 2 Giugno che prevedeva l'accesso libero e gratuito agli utenti e ulteriori 21 eventi patrocinati dal Comune, di cui 12 con beneficio), Giornate Sportive e Galà dello sport. Non è stato possibile organizzare tutti gli altri eventi storicamente previsti in calendario a causa delle restrizioni dettate dalle normative Covid. Gli eventi annullati sono stati il Trofeo Disabili (N. 2 EVENTI) e i campionati studenteschi (N. 7 EVENTI). Inoltre BICINFESTA e STRASEREGNO, eventi storici, nel 2021 sono stati organizzati in collaborazione con l'Ufficio Sport.</p> |



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet079005 | Organizzazione eventi con diversamente abili  | Gli indicatori "N. partecipanti diversamente abili" e "N. eventi con diversamente abili" sono stati eliminati in quanto oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio. rif. DPCM Governo e Linee d'indirizzo delle Federazioni.<br>Eventi e Campionati annullati causa Covid  |
| Ob_Obiet079006 | OBJ N.1 - RIORGANIZZAZIONE DELLE FASI COMUNALI DEI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI, COORDINANDONE LE ATTIVITÀ CON LE SCUOLE E LE SOCIETÀ SPORTIVE COINVOLTE NELLE VARIE DISCIPLINE PROPOSTE - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID ENTRO IL 31.12 | oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio i Campionati Studenteschi non hanno avuto luogo causa Covid - rif annullamento da parte degli Istituti di Uscite, gite e altro per disposizioni Ministeriali e Governative.<br>A causa dell'emergenza sanitaria Covid l'organizzazione dei campionati studenteschi è stata annullata. |
| Ob_Obiet079007 | OBJ N.2 - REALIZZAZIONE DI ALMENO UN EVENTO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI PROPOSTI IN CITTÀ ENTRO IL 31.12 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA ANTI COVID-19   | oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio gli eventi causa covid non si sono svolti - rif DPCM Governo e Linee d'indirizzo delle Federazioni: Eventi e Campionati annullati causa Covid   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** Y0002 - Centri ricreativi diurni

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081302 | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet081303 | Richieste autorizzazioni   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081304 | Contatti con cooperativa   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081305 | Gestione iscrizioni  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081306 | Controlli su gestione iniziativa                                   | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet081307 | Emissione PAGOPA   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081308 | Gestione indagine gradimento utenza                                | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet081309 | Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni funzionamento servizio/<br>N. giorni programmati (50)   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. incassi effettuati/N. incassi previsti   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. utenti che dichiarano di sentirsi "soddisfatti" relativamente ai singoli servizi/N. utenti (95-100%) | 2021 | 0,95          | 0,95           | 0,95             | 100,00% |
| Ob_Obiet081301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iscritti/N. educatori (7-9)  | 2021 | 7,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande presentate/N. domande soddisfatte                                  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | CCB: Giornate di apertura CRD elementari/medie 6/15                           | 2021 | 25,00         | 35,00          | 35,00            | 140,00% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | CCB: Partecipanti complessivi ai diversi turni del CRD elementari/ medie 6/15 | 2021 | 80,00         | 317,00         | 317,00           | 396,25% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | N. strutture ricreative (n. sedi di CRD)                                      | 2021 | 2,00          | 2,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | CCB: Rapporto educatori/ partecipanti   | 2021 | 17,00         | 17,00          | 17,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | N. turni attivati centri ricreativi   | 2021 | 3,00          | 4,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | CCB: Rapporto diversamente abili/ totale                                      | 2021 | 7,50          | 13,00          | 13,00            | 173,33% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | CCB: Partecipanti al turno unico del CRD materne 3/6                          | 2021 | 60,00         | 72,00          | 72,00            | 120,00% |
| Ob_Obiet081302  | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  | CCB: Giornate di apertura CRD materne 3/6                                     | 2021 | 20,00         | 20,00          | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081304  | Contatti con cooperativa   | N. complessivo educatori  | 2021 | 32,00         | 72,00          | 72,00            | 225,00% |
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | N. iscritti 3/6 anni  | 2021 | 75,00         | 73,00          | 73,00            | 97,33%  |
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | N. iscritti 3/6 anni: di cui diversamente abili                               | 2021 | 4,00          | 4,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | N. utenti   | 2021 | 240,00        | 439,00         | 439,00           | 182,92% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | CCB: N. domande soddisfatte per convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (Centri ricreativi diurni) | 2021 | 204,00        | 390,00         | 390,00           | 191,18% |
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | N. iscritti 6/15 anni: di cui diversamente abili   | 2021 | 15,00         | 15,00          | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | N. domande presentate  | 2021 | 240,00        | 439,00         | 439,00           | 182,92% |
| Ob_Obiet081305  | Gestione iscrizioni  | N. iscritti 6/15 anni  | 2021 | 125,00        | 125,00         | 125,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet081307  | Emissione PAGOPA   | N. domande presentate  | 2021 | 240,00        | 390,00         | 390,00           | 162,50% |
| Ob_Obiet081308  | Gestione indagine gradimento utenza                                | CCB: Risultato indagine customer satisfaction (buono, ottimo=100)  | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet081309  | Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc. | N. rendicontazioni ecoomiche - gestionali relative alla "Circolare 4"                                    | 2021 | 2,00          | 2,00           | 2,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                       |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| Categoria B3 | 496       | 496 - DASSI PAOLA                  |
| Categoria B3 | 268       | 268 - BORIN DONATELLA              |
| Categoria C  | 100010    | 100010 - SIBILLA MARINA ELISABETTA |
| Categoria D  | 401       | 401 - DE MITRI LOREDANA            |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

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

**Dotazione informatica**

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

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet081301 | Barometro della 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_Obiet081302 | Elaborazione progetto, gestione programmazione e organizzazione strutture  |                                  |
| Ob_Obiet081303 | Richieste autorizzazioni   |                                  |
| Ob_Obiet081304 | Contatti con cooperativa   |                                  |
| Ob_Obiet081305 | Gestione iscrizioni  |                                  |
| Ob_Obiet081306 | Controlli su gestione iniziativa   |                                  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet081307 | Emissione PAGOPA   |   |
| Ob_Obiet081308 | Gestione indagine gradimento utenza                                |   |
| Ob_Obiet081309 | Gestione incassi, liquidazioni, procedure di rendicontazione, etc. |   |

**NOTE**

DETERMINA N. 47 DEL 11-5-21



**Titolo CdC:** Y0003 - Sportello associazioni sportive

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente Centro di Costo si occupa della gestione delle iniziative con e a favore delle associazioni del territorio. Pur con una riduzione delle somme a disposizione viene dato ampio spazio alla collaborazione con le associazioni nel realizzare iniziative ed eventi nel campo della promozione dello sport. L'assessorato, oltre a riproporre le attività e servizi consolidato nel corso degli anni intende sempre di più essere al fianco delle associazioni e degli atleti che portano il nome della nostra città anche al di fuori del nostro territorio, primeggiando nelle proprie discipline. In alternativa a queste forme di contribuzione indiretta e di collaborazione, tenuto conto della contrazione delle spesa diretta, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio il presente centro di costo si occupa della erogazione di contributi economici alle associazioni. Il presente Centro di Costo si occupa infine di tutte quelle attività di appoggio alle associazioni sportive attraverso la messa a disposizione, con tariffe agevolate e calmierate, di palestre ed impianti sportivi per lo svolgimento delle proprie attività.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079102 | Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079103 | Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079104 | Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079105 | Concessioni e gestione pluriennali grandi impianti   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079106 | Gestione albo associazioni   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079108 | Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079109 | OBJ N.1 - SUPPORTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE LORO ATTIVITÀ SIA A LIVELLO AMATORIALE CHE D'ECCELLENZA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI RICHIESTI IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO VIGENTE (N. DI CONTRIBUTI EROGATI/N. DI CONTRIBUTI RICHIESTI = 1) | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. concessioni utilizzo palestre rilasciate/N. domande concessioni presentate | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni sportive           | 2021 | 30,00         | 20,00          | 20,00            | 66,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande contributi soddisfatte/<br>N. domande contributi presentate  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande (contributi, patrocinio e concessioni e iscrizioni albo) presentate conformi/N. domande presentate (80-100%) | 2021 | 0,80          | 1,00           | 1,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet079101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. patrocini rilasciati/N. patrocini richiesti  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore settimanali dedicate allo sportello (26)/N. ore settimanali (36)   | 2021 | 0,72          | 0,72           | 0,72             | 100,00% |
| Ob_Obiet079102  | Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive   | Contributi erogati ad associazioni sportive   | 2021 | 32,00         | 32,00          | 32,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079102  | Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive   | N. patrocini concessi alle associazioni sportive  | 2021 | 28,00         | 37,00          | 37,00            | 132,14% |
| Ob_Obiet079103  | Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture  | N. associazioni utilizzatrici   | 2021 | 27,00         | 27,00          | 27,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079103  | Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture  | N. concessioni annue rilasciate per utilizzo palestre   | 2021 | 27,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079103  | Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture  | N. palestre assegnate   | 2021 | 13,00         | 13,00          | 13,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079104  | Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture   | N. di impianti sportivi esistenti nel territorio comunale   | 2021 | 17,00         | 17,00          | 17,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079104  | Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture   | N. di impianti sportivi gestiti dal comune direttamente o in affidamento esterno  | 2021 | 17,00         | 17,00          | 17,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                                    | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079106  | Gestione albo associazioni  | N. associazioni iscritte all'albo dello sport | 2021 | 60,00         | 61,00          | 61,00            | 101,67% |
| Ob_Obiet079108  | Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive  | N. associazioni utilizzatrici                 | 2021 | 22,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079108  | Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive  | N. medio di utenti per anno                   | 2021 | 4.000,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079109  | OBJ N.1 - SUPPORTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE LORO ATTIVITÀ SIA A LIVELLO AMATORIALE CHE D'ECCELLENZA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI RICHIESTI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO VIGENTE (N. DI CONTRIBUTI EROGATI/N. DI CONTRIBUTI RICHIESTI = 1) | Rispetto delle previsioni (SI=100)            | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                    |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| Categoria B3 | 521       | 521 - BOSAGLIA MARIA            |
| Categoria B  | 75        | 75 - CASPANI MARZIO             |
| Categoria B3 | 272       | 272 - LANZA ROSARIA             |
| Categoria C  | 264       | 264 - CIRANNA FRANCA            |
| Categoria D  | 100004    | 100004 - BONILAUDI BIANCA MARIA |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet079101 | Barometro della 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_Obiet079102 | Gestione patrocini, benefici e contributi ad iniziative di associazioni sportive   |   |
| Ob_Obiet079103 | Predisposizione calendari annuali e concessioni di utilizzo delle strutture  | Nell'anno 2021 non è stata rilasciata nessuna concessione annuale di utilizzo palestre (in tutto 20), in quanto a causa dell'emergenza sanitaria il calendario sportivo di tutte le associazioni ha subito continui arresti e ripartenze. Per questo motivo l'Ufficio Sport ha deciso di congelare e riproporre per quest'anno il calendario '19-'20, calcolando il canone dovuto a consuntivo dell'effettivo utilizzo da parte delle singole associazioni. Pertanto non sono state sottoscritte nuove concessioni, ma l'utilizzo delle palestre sportive da parte delle associazioni è stato garantito in perfetta continuità con gli anni precedenti. |
| Ob_Obiet079104 | Gestione utilizzo palestre presso edifici scolastici e altre strutture   |   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet079105 | Concessioni e gestione pluriennali grandi impianti   | I grandi impianti dati in concessione pluriennale sono i seguenti: Impianto Rugby, Centro Natatorio Porada, Palasomaschini,, Stadio Ferruccio, Tennis. Sono tutte concessioni in uso, tranne il centro natatorio affidato nel 2021 in project financing.   |
| Ob_Obiet079106 | Gestione albo associazioni   |  |
| Ob_Obiet079108 | Concessioni e gestione sedi ad associazioni sportive   | La concessione dei locali adibiti a sedi di associazioni sportive sono gestite dall'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio.  |
| Ob_Obiet079109 | OBJ N.1 - SUPPORTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE LORO ATTIVITÀ SIA A LIVELLO AMATORIALE CHE D'ECCELLENZA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI RICHIESTI IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO VIGENTE (N. DI CONTRIBUTI EROGATI/N. DI CONTRIBUTI RICHIESTI = 1) | N. DI CONTRIBUTI EROGATI/N. DI CONTRIBUTI RICHIESTI = 1)<br>det. n.1207 del 29.12.2021 straordinario calcio Seregno 1913;<br>det. n.1199 del 29.12.2021 contributi associazioni sportive<br>det.n.1198 del 29.12.2021 contributi associazioni giovani e tempo libero<br>det.n.627 del 5.8.2021 contributi straordinari Oratori |

### NOTE



**Titolo CdC:** Y0005 - Politiche giovanili (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.Gc n.140/2021)

**RESPONSABILE:** DANILI Emanuela

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente Centro di Costo si occupa delle attività e iniziative nel campo delle politiche ricreative e del tempo libero più prettamente legate ai giovani e bambini. Oltre all'organizzazione di eventi ormai consolidati nel corso degli anni, quali la festa della Donna, la rassegna cinematografica per bambini (Fabulosa), spettacolo di Halloween per bambini e "Io entro gratis" con la distribuzione di biglietti di ingresso gratuito ai bambini e giovani rimasti in città nel mese di agosto, il presente Centro di Costo si occupa anche dell'appoggio e collaborazione alle varie iniziative ed attività proposte man mano dalle associazioni del tempo libero che operano sul territorio; in questo modo l'assessorato intende essere sempre più vicina alle varie realtà del territorio nell'ampliare le proposte ricreative in città. Il centro di costo inoltre cura progetti "Street Art", iniziative di sensibilizzazione e di formazione giovanile e gestisce la Dote Sport Comunale a sostegno dei giovani che praticano attività sportiva, oltre alla conclusione del progetto regionale "Oggi CrEsco".

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085302 | Iniziative per i bambini (Fabulosa)   | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet085304 | Gestione albo Associazioni  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085305 | Attività con associazioni (Patrocini)   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085306 | Iniziative per il tempo libero  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085307 | OBJ N.1: REALIZZARE IL PROGETTO «Oggi CRESCO – Riprogettiamo con i giovani l'educazione finanziaria» con trasmissione della rendicontazione progettuale al Comune di Lissone (ente capofila) entro il 30/09/2021  | 01-01-2021        | 30-09-2021      | 01-01-2021         | 19-11-2021       |
| Ob_Obiet085308 | OBJ N.2 - RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI ARTE CONTEMPORANEA NELLA FORMA DI STREET ART PER VALORIZZARE SPAZI PUBBLICI, CONTRASTARE IL DEGRADO E RISPONDERE POSITIVAMENTE AD ATTI VANDALICI CON LA REALIZZAZIONE DI ALMENO N.2 INTERVENTI DI STREET ART | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 15-12-2021       |
| Ob_Obiet085309 | OBJ N.3 - PROGETTO "SEREGNO, CITTA' CARDIOPROTETTA" - Acquisto e dotazione n. 2 defibrillatori mancanti presso strutture sportive Seregno (Decreto Min. 26 giugno 2017)"  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande patrocinio con benefici soddisfatte/N. domande patrocinio con beneficio pervenute (90-100%) | 2021 | 0,90          | 1,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet085301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali                                   | 2021 | 30,00         | 20,00          | 20,00            | 66,67%  |
| Ob_Obiet085301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande pervenute di contribuzione per la realizzazione eventi/N. domande                           | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iniziative realizzate con associazionismo locale/N. iniziative validate dall'ufficio (90-100%)      | 2021 | 0,90          | 1,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet085301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande patrocinio soddisfatte/<br>N. domande patrocinio pervenute                                  | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085302  | Iniziative per i bambini (Fabulosa)  | N. spettatori di iniziative rivolte ai bambini   | 2021 | 5.166,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085304  | Gestione albo Associazioni   | N. associazioni iscritte all'albo del tempo libero   | 2021 | 22,00         | 18,00          | 18,00            | 81,82%  |
| Ob_Obiet085304  | Gestione albo Associazioni   | Contributi erogati   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085305  | Attività con associazioni (Patrocini)  | N. spettatori iniziative varie patrocinate   | 2021 | 13.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00         | 46,15%  |
| Ob_Obiet085305  | Attività con associazioni (Patrocini)  | N. iniziative ricreative varie patrocinate   | 2021 | 22,00         | 5,00           | 5,00             | 22,73%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085306  | Iniziative per il tempo libero  | N. iniziative organizzate dall'ufficio per il tempo libero | 2021 | 4,00          | 4,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085307  | OBJ N.1: REALIZZARE IL PROGETTO «Oggi CRESCO – Riprogettiamo con i giovani l'educazione finanziaria» con trasmissione della rendicontazione progettuale al Comune di Lissone (ente capofila) entro il 30/09/2021  | Rispetto delle previsioni (SI=100)                         | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085308  | OBJ N.2 - RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI ARTE CONTEMPORANEA NELLA FORMA DI STREET ART PER VALORIZZARE SPAZI PUBBLICI, CONTRASTARE IL DEGRADO E RISPONDERE POSITIVAMENTE AD ATTI VANDALICI CON LA REALIZZAZIONE DI ALMENO N.2 INTERVENTI DI STREET ART | Rispetto delle previsioni (SI=100)                         | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085309  | OBJ N.3 - PROGETTO "SEREGNO, CITTA' CARDIOPROTETTA" - Acquisto e dotazione n. 2 defibrillatori mancanti presso strutture sportive Seregno (Decreto Min. 26 giugno 2017)"  | Rispetto delle previsioni (SI=100)                         | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                    |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| Categoria B3 | 521       | 521 - BOSAGLIA MARIA            |
| Categoria C  | 264       | 264 - CIRANNA FRANCA            |
| Categoria B  | 75        | 75 - CASPANI MARZIO             |
| Categoria D  | 100004    | 100004 - BONILAURI BIANCA MARIA |
| Categoria B3 | 272       | 272 - LANZA ROSARIA             |



**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet085301 | Barometro della 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_Obiet085302 | Iniziative per i bambini (Fabulosa)  | la Rassegna Fabulosa è stata sospesa a causa dell'emergenza Covid a marzo 2020 e non è mai più stata ripresa per tutto il 2021. |
| Ob_Obiet085304 | Gestione albo Associazioni   |   |
| Ob_Obiet085305 | Attività con associazioni (Patrocini)  |   |



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet085306 | Iniziative per il tempo libero  |  |
| Ob_Obiet085307 | OBJ N.1: REALIZZARE IL PROGETTO «Oggi CRESCO – Riprogettiamo con i giovani l'educazione finanziaria» con trasmissione della rendicontazione progettuale al Comune di Lissone (ente capofila) entro il 30/09/2021  | Il progetto "Oggi Cresco" si è concluso con l'attività di rendicontazione di tutte le fasi di svolgimento dell'iter progettuale: all'ente capofila Comune di Lissone è stato infatti relazionato, con corredo di atti e fatture liquidate, sia il lavoro svolto dalla società consulente, che ha svolto la formazione presso il Liceo Parini e ha condotto le due fasi successive del progetto che coinvolgevano i ragazzi nel proprio tempo libero ma in ambito scolastico, sia il lavoro svolto dall'Ufficio Sport, con schede di time sheet che dettagliavano l'attività svolta dal 2020 al 2021.   |
| Ob_Obiet085308 | OBJ N.2 - RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI ARTE CONTEMPORANEA NELLA FORMA DI STREET ART PER VALORIZZARE SPAZI PUBBLICI, CONTRASTARE IL DEGRADO E RISPONDERE POSITIVAMENTE AD ATTI VANDALICI CON LA REALIZZAZIONE DI ALMENO N.2 INTERVENTI DI STREET ART | nel 2021 si è concluso il progetto di Street Art a tema "La freccia azzurra" di Gianni Rodari, nel sottopasso della Stazione, che ha visto, oltre alla riqualificazione del sottopasso, anche un lavoro di approfondimento sul testo nelle terze medie delle scuole di Seregno e una partecipazione di alcuni studenti alla realizzazione su parete dell'opera.<br>Era previsto anche una seconda opera di Street ART in via Bottego, con l'intenzione di affidarne l'esecuzione ad un artista del territorio. Nei mesi successivi è stata adottata la decisione di non procedere in tal senso, ma di farlo realizzare ad un'associazione del territorio, che ha partecipato a maggio 2022 al bando indetto dall'Ufficio Giovani per avere i fondi necessari per la realizzazione. Pertanto, la mancata realizzazione entro fine 2021 della seconda opera di street art non è dovuta ad un ritardo di programmazione/realizzazione, ma ad un cambiamento di programma, dovuto anche all'implementazione da organigramma dell'Ufficio Giovani, avvenuta nel 2022. |
| Ob_Obiet085309 | OBJ N.3 - PROGETTO "SEREGNO, CITTA' CARDIOPROTETTA" - Acquisto e dotazione n. 2 defibrillatori mancanti presso strutture sportive Seregno (Decreto Min. 26 giugno 2017)"  | L'obiettivo "PROGETTO "SEREGNO, CITTA' CARDIOPROTETTA" - CREAZIONE DI UNA MAPPA RAPPRESENTATIVA DEI DEFIBRILLATORI COLLOCATI SUL TERRITORIO ENTRO IL 31.12" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio e si è modificato nella descrizione in "Acquisto e dotazione n. 2 defibrillatori mancanti presso strutture sportive Seregno (Decreto Min. 26 giugno 2017)" - Ricevuti in donazione da associazioni locali n.2 defibrillatori   |

**NOTE**



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### "Area Lavori Pubblici e patrimonio"

|       |  |
|-------|--|
| AD003 | Espropri - Patrimonio                            |
| AE001 | Manutenzione Edilizia Residenziale pubblica      |
| AF001 | Pronto intervento - servizi di Protezione Civile |
| AH001 | Parchi e Giardini                                |
| AL001 | Cimitero San Carlo                               |
| AL002 | Cimitero principale                              |
| H0001 | Gestione beni demaniali e patrimoniali           |
| I0008 | Manutenzione Edifici Comunali                    |
| I0011 | Manutenzione Centro Diurno Nobili                |
| I0013 | Manutenzione Sale Comunali                       |
| I0014 | Manutenzione caserme e altri edifici             |

|       |   |
|-------|---|
| J0001 | Stadio comunale e altri impianti sportivi           |
| J0002 | Manutenzione altri impianti                         |
| K0001 | Viabilità, circolazione e servizi connessi          |
| P0001 | Manutenzione Scuole materne                         |
| Q0001 | Manutenzione Istruzione elementare                  |
| R0001 | Manutenzione Scuole Istruzione media                |
| S0001 | Manutenzione scuole Istruzione secondaria superiore |



**Titolo CdC:** AD003 - Espropri - Patrimonio

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si caratterizza per la gestione, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, per i procedimenti connessi all'espropriazione e/o all'acquisizione bonaria delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche e/o piani attuativi, nonché per i procedimenti in materia di edilizia convenzionata.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080202 | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080203 | Gestione del patrimonio  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080204 | Regolamentazione uso aree - immobili comunali  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080205 | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080206 | Attività di comunicazione e informazione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080207 | Rilascio autorizzazioni  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi di evasione richieste d'accesso (giorni)   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste pervenute/N. richieste evase (passaggio da diritto di superficie in proprietà e soppressione limiti di godimento immobili in edilizia convenzionata)                           | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per richiesta all'Agenzia del Territorio della determinazione del valore di mercato aree nei Piani di Edilizia Economica e Popolare in relazione alla vendita degli alloggi | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per richiesta all'Agenzia del Territorio della determinazione prezzo di vendita alloggi inseriti nei Piani di Edilizia Economica e Popolare | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 riscatto diritto di prelazione di immobili in edilizia convenzionata  | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in edilizia convenzionata  | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 accertamento requisiti soggettivi edilizia convenzionata artigianale  | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 passaggio da diritto di superficie in proprietà alloggi inseriti nei Piani di Edilizia Economica e Popolare                             | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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. modelli in materia di edilizia convenzionata predisposti/N. procedimenti gestiti   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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. perizie estimative approvate/N bandi pubblicati (procedimento di alienazione immobili)   | 2021 | 0,80          | 0,00           | 1,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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. accertamenti requisiti soggettivi edilizia convenzionata effettuati/N. richieste pervenute   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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. sedi - proprietà condominiali gestite/N. sedi (9)  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 accertamento requisiti soggettivi edilizia convenzionata residenziale   | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 sottoscrizione nuova convenzione per la concessione pluriennale alle associazioni di altre strutture di proprietà comunale comunale (dalla data di approvazione del bilancio) | 2021 | 400,00        | 0,00           | 400,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 determinazione di acquisizione bonaria aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche  | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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   | 2021 | 0,72          | 0,00           | 1,00             | 138,89% |
| Ob_Obiet080201  | Barometro della 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 soppressione limiti di godimento decennali e ventennali di alloggi inseriti nei Piani Edilizia Economica e Popolare   | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo   | N. determinazioni indennità d'esproprio e/o aggiuntive approvate  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo   | N. decreti d'esproprio emanati  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo   | N. avvi procedimento espropriativi emessi   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. atti notarili di acquisizione bonaria stipulati                                     | 2021 | 1,00          | 0,00           | 4,00             | 400,00%  |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. vertenze espropriative in essere  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. atti di acquisizione in sanatoria approvati   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. impegni unilaterali di cessione bonaria sottoscritti                                | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. decreti d'occupazione d'urgenza emanati   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. vertenze espropriative chiuse   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080202  | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo | N. piani particellari redatti  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00%  |
| Ob_Obiet080203  | Gestione del patrimonio  | N. bandi di gara pubblicati per alienazione  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33%  |
| Ob_Obiet080203  | Gestione del patrimonio  | N. permute approvate   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080203  | Gestione del patrimonio  | N. perizie estimative approvate  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%   |
| Ob_Obiet080203  | Gestione del patrimonio  | N. immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni non istituzionali individuati | 2021 | 58,00         | 0,00           | 58,00            | 100,00%  |
| Ob_Obiet080203  | Gestione del patrimonio  | N. atti di alienazione stipulati   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00%  |
| Ob_Obiet080203  | Gestione del patrimonio  | N. immobili da valorizzare   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 47,00            | 1566,67% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet080204  | Regolamentazione uso aree - immobili comunali         | N. sedi gestite - proprietà condominiali   | 2021 | 12,00         | 0,00           | 10,00            | 83,33%   |
| Ob_Obiet080204  | Regolamentazione uso aree - immobili comunali         | N. locazioni attive/passive gestite  | 2021 | 13,00         | 0,00           | 11,00            | 84,62%   |
| Ob_Obiet080204  | Regolamentazione uso aree - immobili comunali         | N. nuove concessioni sedi rilasciate ad associazioni che operano nel campo della promozione dello sport e delle politiche dei giovani e tempo libero | 2021 | 1,00          | 0,00           | 29,00            | 2900,00% |
| Ob_Obiet080204  | Regolamentazione uso aree - immobili comunali         | N. comodati d'uso gratuito stipulati e/o rinnovati   | 2021 | 4,00          | 0,00           | 7,00             | 175,00%  |
| Ob_Obiet080204  | Regolamentazione uso aree - immobili comunali         | N. sedi assegnate  | 2021 | 8,00          | 0,00           | 10,00            | 125,00%  |
| Ob_Obiet080204  | Regolamentazione uso aree - immobili comunali         | N. servitù approvate   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080205  | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata | N. autorizzazioni per alienazioni anticipate   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080205  | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata | N. convenzioni per la soppressione dei vincoli decennali di godimento  | 2021 | 6,00          | 0,00           | 12,00            | 200,00%  |
| Ob_Obiet080205  | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata | N. convenzioni per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 8,00             | 160,00%  |
| Ob_Obiet080205  | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata | N. autorizzazioni al riscatto del diritto di prelazione  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080205  | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata | N. accertamenti requisiti soggettivi   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet080206  | Attività di comunicazione e informazione              | N. informazioni pubblicate sul sito  | 2021 | 6,00          | 0,00           | 27,00            | 450,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                                 | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet080206  | Attività di comunicazione e informazione | N. informative trasmesse per immobili ricompresi nei p.e.e.p. | 2021 | 1,00          | 0,00           | 25,00            | 2500,00% |
| Ob_Obiet080207  | Rilascio autorizzazioni                  | N. autorizzazioni insegne pubblicitarie                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00%  |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO      |
| Categoria D3 | 129       | 129 - RIVA CARMEN       |
| Categoria D3 | 326       | 326 - MANGIONE GIUSEPPE |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

12 mq al 100%;  
16 mq al 15%;  
12 mq al 15%.

#### Dotazione informatica

2 computer al 100%;  
1 computer al 15%;  
2 stampanti al 100%;  
1 stampante al 15%.

#### Altro

1 fotocopiatore al 30%;  
1 fax al 10%;  
1 automezzo al 10%.

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet080201 | Barometro della 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_Obiet080202 | Attività connesse all'acquisizione bonaria e/o esproprio di aree e/o immobili sottoposti a vincolo   |   |
| Ob_Obiet080203 | Gestione del patrimonio  |   |
| Ob_Obiet080204 | Regolamentazione uso aree - immobili comunali  |   |
| Ob_Obiet080205 | Gestione immobili in regime di edilizia convenzionata  |   |
| Ob_Obiet080206 | Attività di comunicazione e informazione   |   |
| Ob_Obiet080207 | Rilascio autorizzazioni  |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AE001 - Manutenzione Edilizia residenziale pubblica

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa degli interventi di manutenzione su immobili di edilizia residenziale pubblica.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea strategica 2 - Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**



| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet087001 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: Perseguire il miglioramento delle condizioni manutentive e di sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica attraverso interventi mirati di manutenzione straordinaria, previa autonoma progettazione, anche al fine di ripristinare la funzionalità degli alloggi da destinare ad "housing di emergenza". Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria della case comunali, la riqualificazione delle aree esterne, il rifacimento della copertura delle case comunali di via Adua, il rifacimento della rete fognaria interna delle case comunali di via dell'Oca e il risanamento delle case di via Montello.<br>Avvio affidamento incarico di progettazione entro il 31/12 | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet087002 | REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO EDIFICIO ERP VIA VIVALDI: Dotare l'edificio residenziale di via Vivaldi di impianto di teleriscaldamento ai fini di un complessivo efficientamento energetico. Il progetto è beneficiario di un finanziamento regionale relativo al bando emesso dalla Regione Lombardia in attuazione del programma annuale PRERP 2014/2016. Con DECRETO N. 4608 del 16/04/2020 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'- Regione Lombardia ha concesso una proroga al 2021 per l'avvio dei lavori.   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet087001  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: Perseguire il miglioramento delle condizioni manutentive e di sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica attraverso interventi mirati di manutenzione straordinaria, previa autonoma progettazione, anche al fine di ripristinare la funzionalità degli alloggi da destinare ad "housing di emergenza". Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria della case comunali, la riqualificazione delle aree esterne, il rifacimento della copertura delle case comunali di via Adua, il rifacimento della rete fognaria interna delle case comunali di via dell'Oca e il risanamento delle case di via Montello.<br>Avvio affidamento incarico di progettazione entro il 31/12 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 90,00            | 90,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet087002  | REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO EDIFICIO ERP VIA VIVALDI: Dotare l'edificio residenziale di via Vivaldi di impianto di teleriscaldamento ai fini di un complessivo efficientamento energetico. Il progetto è beneficiario di un finanziamento regionale relativo al bando emesso dalla Regione Lombardia in attuazione del programma annuale PRERP 2014/2016. Con DECRETO N. 4608 del 16/04/2020 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'- Regione Lombardia ha concesso una proroga al 2021 per l'avvio dei lavori. | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 70,00            | 70,00%  |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria C  | 466       | 466 - SCAGLIONI VERENA       |
| Categoria D  | 162       | 162 - BRIOSCHI ANNA          |
| Categoria B3 | 166       | 166 - POLITI FRANCESCO       |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA     |
| Categoria D  | 100008    | 100008 - LOMBARDI VERA DELIA |
| Categoria C  | 509       | 509 - MASCOLO DOLORES        |
| Categoria C  | 423       | 423 - COLOMBO GIOVANNA       |
| Categoria D  | 409       | 409 - RIVA SAVINA            |
| Categoria D  | 821       | 821 - PARISI STEFANO MASSIMO |
| Categoria D3 | 78        | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |



| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>      |
|------------------|------------------|--------------------------|
| Dirigente        | 122              | 122 - GRECO FRANCO       |
| Categoria C      | 336              | 336 - DEZZA EUGENIO      |
| Categoria D      | 100005           | 100005 - MESIANO ROBERTA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet087001 | <p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: Perseguire il miglioramento delle condizioni manutentive e di sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica attraverso interventi mirati di manutenzione straordinaria, previa autonoma progettazione, anche al fine di ripristinare la funzionalità degli alloggi da destinare ad "housing di emergenza". Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria della case comunali, la riqualificazione delle aree esterne, il rifacimento della copertura delle case comunali di via Adua, il rifacimento della rete fognaria interna delle case comunali di via dell'Oca e il risanamento delle case di via Montello. Avvio affidamento incarico di progettazione entro il 31/12</p> | <p>Con determinazione dirigenziale n. 479 del 19.08.2020 si è provveduto ad approvare idonea determinazione a contrarre per i lavori di RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CASE COMUNALI VIA ADUA e con determinazione n. 567 del 23.09.2020 sono stati aggiudicati i lavori alla società ESSE A 3 SRL. Il SAL finale è stato approvato con determinazione n. 398 del 08/06/2021.</p> <p>L'intervento di rifacimento della rete fognaria di via dell'Oca è stato rinviato all'anno successivo per mancanza di risorse finanziarie.</p>   |
| Ob_Obiet087002 | <p>REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO EDIFICIO ERP VIA VIVALDI: Dotare l'edificio residenziale di via Vivaldi di impianto di teleriscaldamento ai fini di un complessivo efficientamento energetico. Il progetto è beneficiario di un finanziamento regionale relativo al bando emesso dalla Regione Lombardia in attuazione del programma annuale PRERP 2014/2016. Con DECRETO N. 4608 del 16/04/2020 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - Regione Lombardia ha concesso una proroga al 2021 per l'avvio dei lavori.</p>   | <p>Con determinazione n. 67 del 08/02/2021 si è proceduto ad approvare l'adeguamento del progetto definitivo esecutivo di recupero e razionalizzazione immobili erp (sostenibilità ambientale ed energetica) siti in via Vivaldi e piazzetta Lazzaretto Seregno;</p> <p>Con determinazione 255 del 20.04.2021 i lavori sono stati aggiudicati alla società TECNO SERVICE S.U.R.L, Via Antonio Mosca n°8, 80026 CASORIA, per l'importo di € 373.019,22= (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza pari a € 18.817,65 6 (non soggetti a ribasso) e pertanto per un importo contrattuale pari a 391.836,87 (IVA 10% esclusa) e per complessivi € 431.020,56 (IVA 10% compresa)</p> <p>Con determinazione n. 485 del 01/07/2021 sono stati affidati i lavori di rimozione e smaltimento lastre e tubazioni in cemento amianto depositati nel sottotetto degli edifici di edilizia residenziale pubblica con ingresso in via Col di Lana 2, edifici est e ovest alla società ESSEA 3 srl per l'importo di € 4.400,00 (oneri per la sicurezza compresi) IVA 10% esclusa.</p> |

NOTE



**Titolo CdC:** AF001 - Pronto intervento - Servizi di protezione civile

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 1 Scelgo Seregno: dalla parte delle persone  
Azione Strategica n.1.1 Governare, integrare, sostenere: accessibilità, legalità e sicurezza

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010<br>CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079602 | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile                    | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079603 | Gestione del Piano comunale di Protezione Civile  | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet079604 | Aggiornamento data-base dei volontari   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079605 | Formazione nelle scuole   | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet079606 | OBJ 1: gestione dell'emergenza Covid attraverso attività di supporto agli enti preposti alla gestione | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079601  | Barometro della 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. esercitazioni realizzate/N. esercitazioni programmate (3)  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 3,00             | 300,00% |
| Ob_Obiet079601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iniziative formative relative al "Progetto Scuola realizzate/N. iniziative previste (1)                | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per aggiornamento albo volontari di protezione civile dalla comunicazione della Provincia | 2021 | 20,00         | 0,00           | 17,00            | 85,00%  |
| Ob_Obiet079601  | Barometro della 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. volontari partecipanti alle esercitazioni organizzate dal Comune/N. volontari                          | 2021 | 0,85          | 0,00           | 0,90             | 105,88% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079601  | Barometro della 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. volontari/N. residenti*100                         | 2021 | 0,15          | 0,00           | 0,20             | 133,33% |
| Ob_Obiet079601  | Barometro della 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. volontari/Kmq                                      | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079602  | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile   | N. presenze di rappresentanza                         | 2021 | 9,00          | 0,00           | 19,00            | 211,11% |
| Ob_Obiet079602  | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile   | N. interventi di emergenza                            | 2021 | 35,00         | 0,00           | 9,00             | 25,71%  |
| Ob_Obiet079602  | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile   | N. ore complessive di servizio rese dei volontari     | 2021 | 3.378,00      | 0,00           | 3.320,00         | 98,28%  |
| Ob_Obiet079602  | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile   | N esercitazioni svolte dai volontari                  | 2021 | 26,00         | 0,00           | 9,00             | 34,62%  |
| Ob_Obiet079602  | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile   | N. riunioni operative - logistica - lavoro segreteria | 2021 | 70,00         | 0,00           | 99,00            | 141,43% |
| Ob_Obiet079604  | Aggiornamento data-base dei volontari  | N. volontari Protezione Civile                        | 2021 | 69,00         | 0,00           | 38,00            | 55,07%  |
| Ob_Obiet079605  | Formazione nelle scuole  | N. alunni coinvolti nella formazione                  | 2021 | 790,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079605  | Formazione nelle scuole  | N. ragazzi coinvolti nei Camp                         | 2021 | 50,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079605  | Formazione nelle scuole  | N. Camp organizzati per i ragazzi                     | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079605  | Formazione nelle scuole  | N. progetto scuola                                    | 2021 | 50,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079605  | Formazione nelle scuole  | N. classi scolastiche coinvolte nella formazione      | 2021 | 37,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079605  | Formazione nelle scuole   | N. prove di evacuazione effettuate nelle scuole con la presenza dei volontari | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079606  | OBJ 1: gestione dell'emergenza Covid attraverso attività di supporto agli enti preposti alla gestione | Rispetto delle previsioni (SI=100)  | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome             |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D | 162       | 162 - BRIOSCHI ANNA      |
| Categoria D | 100005    | 100005 - MESIANO ROBERTA |
| Dirigente   | 122       | 122 - GRECO FRANCO       |
| Categoria C | 336       | 336 - DEZZA EUGENIO      |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet079601 | Barometro della 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_Obiet079602 | Gestione del Gruppo di Protezione Civile e del Piano comunale di Protezione Civile   |   |
| Ob_Obiet079603 | Gestione del Piano comunale di Protezione Civile   |   |
| Ob_Obiet079604 | Aggiornamento data-base dei volontari  |   |
| Ob_Obiet079605 | Formazione nelle scuole  |   |
| Ob_Obiet079606 | OBJ 1: gestione dell'emergenza Covid attraverso attività di supporto agli enti preposti alla gestione  | A seguito dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 è stato necessario avviare un'implementazione del Servizio Comunale di Protezione Civile al fine di poter adottare misure atte al controllo della diffusione epidemiologica. E' stato effettuato l'allestimento di HUB vaccinali, presso gli Istituti scolastici Bassi-Levi di Seregno, a supporto delle strutture predisposte dal servizio ATS territoriale. (verbale COC 9 del 23/03/2021 di attivazione procedure di allestimento centro vaccini c/o gli istituti scolastici Bassi-Levi). |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AH001 - Parchi e giardini - RIF. DEL.GC 140/2021

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa della manutenzione del verde cittadino di parchi e giardini.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086202 | Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086203 | Gestione servizio potature   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086204 | Servizio apertura/chiusura giardini pubblici   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086206 | Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086207 | OBJ N.1: INSTALLAZIONE GIOCHI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - conclusione lavori entro il 31.12 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore apertura parco giardino realizzate/N. ore apertura previste | 2021 | 0,90          | 0,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet086201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi a taglio realizzati/N. interventi programmati        | 2021 | 0,75          | 0,00           | 1,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet086202  | Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini   | N. interventi di taglio verde                                      | 2021 | 9,00          | 0,00           | 10,00            | 111,11% |
| Ob_Obiet086202  | Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini   | N. parchi e giardini   | 2021 | 35,00         | 0,00           | 35,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet086202  | Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini   | N. incarichi professionali per consulenza verde                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet086203  | Gestione servizio potature   | N. interventi di potatura e manutenzione verde personale esterno   | 2021 | 15,00         | 0,00           | 18,00            | 120,00% |
| Ob_Obiet086204  | Servizio apertura/chiusura giardini pubblici   | N. ore medie di apertura giornaliera dei giardini pubblici         | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                                  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086206  | Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini  | N. interventi di manutenzione ordinaria     | 2021 | 1,00          | 0,00           | 6,00             | 600,00% |
| Ob_Obiet086206  | Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini  | N. interventi di manutenzione straordinaria | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet086207  | OBJ N.1: INSTALLAZIONE GIOCHI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - conclusione lavori entro il 31.12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)          | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome               |
|--------------|-----------|----------------------------|
| Categoria D3 | 145       | 145 - D'ACUNTO FRANCESCO   |
| Categoria C  | 330       | 330 - POZZI PIER CARLO     |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA   |
| Categoria D  | 367       | 367 - BELLO FEDERICA       |
| Categoria C  | 100013    | 100013 - ALBERGO MIRKO     |
| Categoria D  | 147       | 147 - BREVIGLIERI FERNANDO |
| Categoria C  | 509       | 509 - MASCOLO DOLORES      |
| Categoria D  | 392       | 392 - ARDOLINO RAIMONDO    |
| Categoria D  | 328       | 328 - MARIANI LEONE        |

### Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet086201 | Barometro della 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_Obiet086202 | Predisposizione interventi di manutenzione del verde nei parchi e giardini   |                                  |
| Ob_Obiet086203 | Gestione servizio potature   |                                  |
| Ob_Obiet086204 | Servizio apertura/chiusura giardini pubblici   |                                  |
| Ob_Obiet086206 | Manutenzione giochi bimbi nei parchi e giardini  |                                  |



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet086207 | OBJ N.1: INSTALLAZIONE GIOCHI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI -<br>conclusione lavori entro il 31.12 | <p>Obiettivo inserito a seguito modifiche introdotte dopo monitoraggio intermedio<br/>I lavori hanno avuto inizio il 15.12.2020 e si sono conclusi il 15.07.2021. Con<br/>Determinazione n. 838 del 22.10.2021 è stato approvato il Certificato di Regolare<br/>Esecuzione dei lavori.</p> <p>L'appalto ha avuto per oggetto l'assemblaggio e la posa in opera di attrezzature ludiche, la<br/>realizzazione di aree con pavimentazione antitrauma in gomma ed opere complementari. Gli<br/>interventi sono stati eseguiti in vari parchi e giardini pubblici nel territorio del Comune di<br/>Seregno.</p> <p>Le attrezzature ludiche poste in opera sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Giochi a molla</li><li>• Scivoli</li><li>• Altalene</li><li>• Dondoli a bilico</li></ul> |

**NOTE**



**Titolo CdC:** AL001 - Cimitero San Carlo

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa dell'assistenza funeraria e della manutenzione ordinaria del Cimitero comunale della zona San Carlo.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086302 | Interventi di manutenzione ordinaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086303 | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086304 | Gestione amministrativa                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086305 | Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet086301  | Barometro della 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. autorizzazioni posa lapidi rilasciate/N. autorizzazioni richieste                 | 2021 | 0,90          | 0,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet086301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio (in giorni) per rilascio autorizzazioni                                  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet086301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet086302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                               | 2021 | 24,00         | 0,00           | 20,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet086302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                    | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet086302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                               | 2021 | 12,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086302  | Interventi di manutenzione ordinaria                          | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 3,00             | 75,00%  |
| Ob_Obiet086302  | Interventi di manutenzione ordinaria                          | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet086302  | Interventi di manutenzione ordinaria                          | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086303  | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | N. servizi di assistenza funeraria, tumulazioni, ecc. pers. Interno                   | 2021 | 44,00         | 0,00           | 52,00            | 118,18% |
| Ob_Obiet086303  | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | N. giorni in cui è garantita la pulizia, apertura e chiusura del cimitero             | 2021 | 365,00        | 0,00           | 365,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet086303  | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | N. servizi fornitura fiori per ossari Caduti in guerra                                | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086304  | Gestione amministrativa                                       | N. contratti cimiteriali predisposti  | 2021 | 41,00         | 0,00           | 50,00            | 121,95% |
| Ob_Obiet086304  | Gestione amministrativa                                       | N. autorizzazioni rilasciate per posa lapidi  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 5,00             | 166,67% |
| Ob_Obiet086305  | Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali | N. interventi e servizi connessi alle operazioni cimiteriali (servizi appaltati)      | 2021 | 44,00         | 0,00           | 34,00            | 77,27%  |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome       |
|--------------|-----------|--------------------|
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| Categoria B3 | 158       | 158 - BRAMBILLA CLAUDIO     |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA    |
| Categoria B  | 549       | 549 - ROVELLI LUIGI         |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO      |
| Categoria B3 | 492       | 492 - CORBETTA SIMONA PAOLA |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO          |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA       |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

7 computer;  
4 stampanti.

3 fotocopiatori;  
4 automezzi;  
1 fax.

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste



**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet086301 | Barometro della 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_Obiet086302 | Interventi di manutenzione ordinaria   |   |
| Ob_Obiet086303 | Assistenza funeraria garantita dal personale interno   |   |
| Ob_Obiet086304 | Gestione amministrativa  |   |
| Ob_Obiet086305 | Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali  |   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** AL002 - Cimitero Principale

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa dell'assistenza funeraria e della manutenzione ordinaria del Cimitero Principale.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079701 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079702 | Interventi di manutenzione ordinaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079703 | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079704 | Gestione amministrativa                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079705 | Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. servizi assistenza funeraria realizzati personale interno/N. servizi programmati                    | 2021 | 0,90          | 0,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet079701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet079701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 7,00             | 70,00%  |
| Ob_Obiet079701  | Barometro della 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. autorizzazioni posa lapidi rilasciate/N. autorizzazioni richieste                                   | 2021 | 16,00         |                | 22,00            | 137,50% |
| Ob_Obiet079701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio (in giorni) per rilascio autorizzazioni  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 10,00            | 2,75%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi  | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 14,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi di manutenzione ordinaria personale interno                             | 2021 | 6,00          | 0,00           | 7,00             | 116,67% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 5,00             | 166,67% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. smaltimento rifiuti cimiteriali  | 2021 | 12,00         | 0,00           | 12,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | Man./N. interventi idraulico personale esterno  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 5,00             | 166,67% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 20,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria   | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                                | 2021 | 24,00         | 0,00           | 15,00            | 62,50%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria                          | N. interventi falegname/vetraio/<br>fabbro serramentista personale<br>esterno          | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079702  | Interventi di manutenzione ordinaria                          | N. interventi personale esterno<br>servizio manutenzione ascensori                     | 2021 | 4,00          | 0,00           | 5,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet079703  | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | N. servizi fornitura fiori per ossari<br>Caduti in guerra                              | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079703  | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | N. servizi di assistenza funeraria,<br>tumulazioni, ecc. pers. Interno                 | 2021 | 344,00        | 0,00           | 322,00           | 93,60%  |
| Ob_Obiet079703  | Assistenza funeraria garantita dal personale interno          | N. giorni in cui è garantita la<br>pulizia, apertura e chiusura del<br>cimitero        | 2021 | 365,00        | 0,00           | 365,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet079705  | Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali | N. interventi e servizi connessi alle<br>operazioni cimiteriali (servizi<br>appaltati) | 2021 | 348,00        | 0,00           | 270,00           | 77,59%  |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| Categoria B3 | 492       | 492 - CORBETTA SIMONA PAOLA |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA          |
| Categoria B3 | 158       | 158 - BRAMBILLA CLAUDIO     |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO      |
| Categoria B  | 549       | 549 - ROVELLI LUIGI         |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome             |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA    |
| Categoria C | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA |
| Dirigente   | 122       | 122 - GRECO FRANCO       |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

7 computer;  
4 stampanti.

4 automezzi;  
3 fotocopiatori  
1 fotocopiatore.

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

### Monitoraggio Intermedio e Finale



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet079701 | Barometro della 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_Obiet079702 | Interventi di manutenzione ordinaria   |   |
| Ob_Obiet079703 | Assistenza funeraria garantita dal personale interno   |   |
| Ob_Obiet079704 | Gestione amministrativa  |   |
| Ob_Obiet079705 | Gestione appalto servizi connessi alle operazioni cimiteriali  |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** H0001 - Gestione beni demaniali e patrimoniali (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC140/2021)

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il servizio si occupa della gestione delle unità immobiliari di proprietà del Comune destinate ad alloggio abitativo per i cittadini (dalla graduatoria di assegnazione alle morosità), si occupa inoltre della gestione dei contributi per l'affitto (finanziamento regionale), delle graduatorie per l'assegnazione degli appartamenti ALER e di tutte le altre problematiche connesse alle case comunali.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077701 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077702 | Gestione bando alloggi ERP   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077703 | Gestione bando Fondo sociale affitto  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077704 | Pratiche di amministrazione condominiale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077705 | Realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio ERP con l'aggiornamento biennale | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077706 | Controlli sulle dichiarazioni ISEE ERP ed FSA   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077707 | Partecipazione ai "Contratti di quartiere"  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077708 | Recupero morosità inquilini comunali  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077709 | Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077701  | Barometro della 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 istanza di cambio alloggio per inquilini delle case comunali                 | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077701  | Barometro della 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. accertamenti requisiti assegnatari inquilini ERP(controllo anagrafica)/N. inquilini           | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077701  | Barometro della 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 ricalcolo del canone sostenibile su istanza dell'inquilino                   | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande contributi sostegno morosità incolpevole istruite/N. domande di contributi presentate | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077701  | Barometro della 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. controlli alloggi di proprietà realizzati/N. controlli programmati (250) | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet077702  | Gestione bando alloggi ERP   | N. inquilini ERP  | 2021 | 180,00        | 0,00           | 182,00           | 101,11% |
| Ob_Obiet077702  | Gestione bando alloggi ERP   | N. assegnazione alloggi emergenza   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077702  | Gestione bando alloggi ERP   | N. assegnazioni alloggi ERP   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077702  | Gestione bando alloggi ERP   | N. cambi alloggi  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet077702  | Gestione bando alloggi ERP   | N. alloggi ERP di proprietà comunale gestiti                                | 2021 | 230,00        | 0,00           | 230,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077702  | Gestione bando alloggi ERP   | N. domande per assegnazione alloggi ERP                                     | 2021 | 180,00        | 0,00           | 223,00           | 123,89% |
| Ob_Obiet077704  | Pratiche di amministrazione condominiale   | N. contributi sostegno alle locazioni assegnati                             | 2021 | 154,00        | 0,00           | 234,00           | 151,95% |
| Ob_Obiet077704  | Pratiche di amministrazione condominiale   | N. istruttorie per contributi sostegno alle locazioni                       | 2021 | 156,00        | 0,00           | 254,00           | 162,82% |
| Ob_Obiet077706  | Controlli sulle dichiarazioni ISEE ERP ed FSA  | N. accertamenti requisiti permanenza assegnatari inquilini comunali ERP     | 2021 | 178,00        | 0,00           | 178,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077707  | Partecipazione ai "Contratti di quartiere"   | N. interventi agli incontri di quartiere                                    | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet077709  | Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali  | N. interventi manutentivi semplici eseguiti                                 | 2021 | 68,00         | 0,00           | 68,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077709  | Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali  | N. interventi manutentivi complessi eseguiti                                | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>          |
|------------------|------------------|------------------------------|
| Categoria D      | 821              | 821 - PARISI STEFANO MASSIMO |
| Categoria D3     | 129              | 129 - RIVA CARMEN            |
| Categoria C      | 466              | 466 - SCAGLIONI VERENA       |
| Categoria B3     | 166              | 166 - POLITI FRANCESCO       |
| Categoria C      | 423              | 423 - COLOMBO GIOVANNA       |
| Categoria D      | 409              | 409 - RIVA SAVINA            |
| Dirigente        | 122              | 122 - GRECO FRANCO           |
| Categoria D3     | 78               | 78 - SCIOTTI ANTONIA         |
| Categoria C      | 509              | 509 - MASCOLO DOLORES        |
| Categoria D      | 100008           | 100008 - LOMBARDI VERA DELIA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

4 computer;  
2 stampanti

1 fotocopiatore;  
2 automezzi

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**



**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet077701 | Barometro della 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_Obiet077702 | Gestione bando alloggi ERP   | <p>L'indicatore "N. alloggi ERP di proprietà ALER gestiti" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio ed è stato eliminato in quanto il servizio non gestisce gli alloggi ALER e dal 2020 nemmeno le assegnazioni da modifica regolamento regionale; L'indicatore "N. assegnazione alloggi emergenza" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio ed il target è stato modificato da n.2 a n.1 in quanto nel 2021 dei 2 alloggi in emergenza liberi uno è in fase di ristrutturazione ed uno è stato destinato ad altro uso. L'indicatore "N. assegnazioni alloggi ERP" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio ed il target è stato modificato da n.7 a n.3 in quanto si sono resi disponibili 3 alloggi per il 2021. Gli alloggi che si sono liberati nel 2020-21 sono da destinare da trasloco ristrutturazione Hugo. L'indicatore "N. cambi alloggi" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio ed il target è stato modificato da n.7 a n.1 a causa mancanza di alloggi disponibili.</p> <p>L'indicatore "N. domande per assegnazione alloggi ERP" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio ed il target è stato modificato da 288 a 180.</p> <p>L'indicatore "N. inquilini ERP" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio e il target è stato modificato da 189 a 180</p> |
| Ob_Obiet077703 | Gestione bando Fondo sociale affitto   |  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet077704 | Pratiche di amministrazione condominiale  | Gli indicatori "N. procedure di sfratto attivate" e "N sfratti chiusi" è stato oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio e sono stati eliminati in quanto a causa emergenza Covid 19 si è deciso di posticipare l'inizio delle procedure di sfratto |
| Ob_Obiet077705 | Realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio ERP con l'aggiornamento biennale |   |
| Ob_Obiet077706 | Controlli sulle dichiarazioni ISEE ERP ed FSA   |   |
| Ob_Obiet077707 | Partecipazione ai "Contratti di quartiere"  |   |
| Ob_Obiet077708 | Recupero morosità inquilini comunali  |   |
| Ob_Obiet077709 | Piano della manutenzione ordinaria alloggi comunali                                       |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** 10008 - Manutenzione edifici comunali (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021)

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

### Descrizione Centro di Costo

Manutenzione edifici comunali e funzionamento, compresa la Biblioteca Civica

In tale attività rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, effettuata dal personale operaio interno, o con imprese appaltatrici specializzate, in base alle esigenze e alle problematiche che si presentano. Gli interventi di funzionamento vengono eseguiti con cadenza periodica dalle ditte esterne specializzate.

Gli edifici oggetto della manutenzione sono:

- Uffici Servizi Generali di via Umberto
- Uffici Catasto presso la Corte del cotone
- Uffici Settore Tecnico di via XXIV Maggio
- Uffici Ecologia di via Paradiso
- Ufficio Commercio di via Paradiso
- Uffici Servizi Sociali di via Stefano da Seregno
- Protezione Civile di via Appiani - Corte del Cotone
- Biblioteca di via Firenze
- Palazzo Caponaghi di P.zza Libertà
- Edificio Parco Porada
- Centro Servizi alla famiglia di via Bottego;
- Magazzino comunale di via Copenaghen.

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio

Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio



INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:

01-01-2021

Data Fine Prev.:

31-12-2021

Data Inizio Eff.:

01-01-2021

Data Fine Eff.:

31-12-2021

DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085502 | Interventi di manutenzione ordinaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085503 | Interventi e prestazioni affidati  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085505 | OBJ N 1: IMBIANCATURA EDIFICI COMUNALI, RESIDENZIALI E SCOLASTICI: Interventi di imbiancatura in diversi ambiti "pubblici" tra cui uffici comunali, parcheggi e recinzioni di edifici residenziali pubblici. Si andrà inoltre in prosecuzione e completamento della "campagna" di verniciatura degli ambiti interni [aule, corridoi, laboratori, ecc.] ed esterni [recinzioni] di alcuni edifici scolastici. Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato appositamente assunto a tempo determinato. Conclusione del 90% dei lavori previsti entro il 30/11/2021 | 01-06-2021        | 30-11-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085506 | OBJ N.2: RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI: ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVI COMUNALI (Adeguamento alla normativa antincendio di alcuni ambiti interrati attualmente adibiti ad archivio [Via XXIV Maggio, Via Umberto I, Via Olive]. Realizzazione subordinata alla disponibilità delle risorse in sede di consuntivo)   | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085507 | OBJ N.3: GESTIONE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - Monitoraggio dei consumi e gestione amministrativa delle liquidazioni delle utenze comunali al fine di valutare l'introduzione di un piano di razionalizzazione delle utenze. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet085501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet085501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 8,00             | 4000,00% |
| Ob_Obiet085501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet085501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%   |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                                 | 2021 | 15,00         | 0,00           | 10,00            | 66,67%   |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi giardiniere personale esterno  | 2021 | 8,00          | 0,00           | 10,00            | 125,00%  |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi edili personale esterno  | 2021 | 10,00         | 0,00           | 11,00            | 110,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                             | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--------------------------------------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi verniciatore personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 59,00         | 0,00           | 72,00            | 122,03% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno                                   | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 6,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi idraulico personale esterno   | 2021 | 9,00          | 0,00           | 10,00            | 111,11% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale interno   | 2021 | 76,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno                                   | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 6,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet085502  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet085503  | Interventi e prestazioni affidati    | N. utenze alloggi obiettori   | 2021 | 6,00          | 0,00           | 6,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085503  | Interventi e prestazioni affidati    | N. servizi vigilanza  | 2021 | 38,00         | 0,00           | 42,00            | 110,53% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085505  | OBJ N 1: IMBIANCATURA EDIFICI COMUNALI, RESIDENZIALI E SCOLASTICI: Interventi di imbiancatura in diversi ambiti "pubblici" tra cui uffici comunali, parcheggi e recinzioni di edifici residenziali pubblici. Si andrà inoltre in prosecuzione e completamento della "campagna" di verniciatura degli ambiti interni [aule, corridoi, laboratori, ecc.] ed esterni [recinzioni] di alcuni edifici scolastici. Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato appositamente assunto a tempo determinato. Conclusione del 90% dei lavori previsti entro il 30/11/2021 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet085506  | OBJ N.2: RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI: ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVI COMUNALI (Adeguamento alla normativa antincendio di alcuni ambiti interrati attualmente adibiti ad archivio [Via XXIV Maggio, Via Umberto I, Via Olive]. Realizzazione subordinata alla disponibilità delle risorse in sede di consuntivo)   | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085507  | OBJ N.3: GESTIONE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - Monitoraggio dei consumi e gestione amministrativa delle liquidazioni delle utenze comunali al fine di valutare l'introduzione di un piano di razionalizzazione delle utenze.   | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome           |
|--------------|-----------|------------------------|
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA  |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO |
| Categoria D  | 409       | 409 - RIVA SAVINA      |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO     |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA     |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                     |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria C | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Categoria C | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA         |
| Categoria D | 100008    | 100008 - LOMBARDI VERA DELIA     |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

6 computer;  
3 stampanti;

2 fotocopiatori;  
3 automezzi.  
8 automezzi

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

### Monitoraggio Intermedio e Finale



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet085501 | Barometro della 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_Obiet085502 | Interventi di manutenzione ordinaria  |   |
| Ob_Obiet085503 | Interventi e prestazioni affidati   |   |
| Ob_Obiet085505 | <p>OBJ N 1: IMBIANCATURA EDIFICI COMUNALI, RESIDENZIALI E SCOLASTICI: Interventi di imbiancatura in diversi ambiti "pubblici" tra cui uffici comunali, parcheggi e recinzioni di edifici residenziali pubblici.</p> <p>Si andrà inoltre in prosecuzione e completamento della "campagna" di verniciatura degli ambiti interni [aule, corridoi, laboratori, ecc.] ed esterni [recinzioni] di alcuni edifici scolastici.</p> <p>Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato appositamente assunto a tempo determinato. Conclusione del 90% dei lavori previsti entro il 30/11/2021</p> | <p>Attraverso l'assunzione a tempo determinato di 2 unità operative esterne (imbianchini) si è proseguito con la campagna di imbiancatura di diversi ambiti pubblici. Si è proceduto ad imbiancare gli uffici comunali di via Umberto I e Via XXIV Maggio, alcuni plessi scolastici e la recinzione della scuola Nobili.</p> <p>A tal fine si è attivato un canale di acquisto presso Bricoman di Carate Brianza ( dt 695 del 10.11.2020 e dt 185 del 30.03.2021)</p> |
| Ob_Obiet085506 | <p>OBJ N.2: RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI: ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVI COMUNALI (Adeguamento alla normativa antincendio di alcuni ambiti interrati attualmente adibiti ad archivio [Via XXIV Maggio, Via Umberto I, Via Olive]. Realizzazione subordinata alla disponibilità delle risorse in sede di consuntivo)</p>   | Progetto non avviato.   |
| Ob_Obiet085507 | <p>OBJ N.3: GESTIONE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - Monitoraggio dei consumi e gestione amministrativa delle liquidazioni delle utenze comunali al fine di valutare l'introduzione di un piano di razionalizzazione delle utenze.</p>   | Nel corso dell'anno il personale amministrativo interno provvede alla regolare presa in carico, accettazione e successiva liquidazione delle fatture relative alle utenze degli immobili comunali con contestuale monitoraggio dei consumi al fine di una maggior razionalizzazione delle risorse.  |

**NOTE**



**Titolo CdC:** I0011 - Manutenzione Centro Diurno Nobili

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente ccel si occupa della manutenzione del Centro Diurno Nobili e del suo funzionamento.  
In tale attività rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, effettuata dal personale operaio interno, o con imprese appaltatrici specializzate, in base alle esigenze e alle problematiche che si presentano. Gli interventi di funzionamento vengono eseguiti con cadenza periodica dalle ditte esterne specializzate.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |



| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078302 | Interventi di manutenzione ordinaria                             | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078303 | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento del CDA/F | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                                      | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | Man./Tempi di intervento manutenzione pers. esterno  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi impermealizzazione personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                             | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--------------------------------------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi idraulico personale esterno   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | Mq. mantenuti   | 2021 | 2.500,00      | 0,00           | 2.500,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi verniciatore personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 3,00             | 75,00%  |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | Man./Tempi di intervento manutenzione pers. interno                                   | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale interno   | 2021 | 11,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet078302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. edifici  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                    | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|-------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078303  | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento del CDA/F | N. servizi vigilanza notturna | 2021 | 38,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome             |
|--------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA    |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO   |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO       |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA       |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

6 computer;  
3 stampanti

2 fotocopiatori;  
3 automezzi

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet078301 | Barometro della 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_Obiet078302 | Interventi di manutenzione ordinaria   |   |
| Ob_Obiet078303 | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento del CDA/F   |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** I0013 - Manutenzione sale comunali

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Manutenzione ordinaria delle seguenti sale comunali e del loro relativo funzionamento:

- Sala Mons. Gandini di via XXIV Maggio
- Sala Ezio Mariani (mostre) di Via Cavour
- Sala C. Crippa di P.zza Libertà
- Sala Vignoli di via Vignoli
- Sala Polfunzionale (Auditorium)

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079201 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |
| Ob_Obiet079202 | Interventi di manutenzione ordinaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079203 | Interventi e prestazioni per il funzionamento delle sale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      |                    |                  |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet079201  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 8,00             | 80,00%  |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi idraulico personale esterno  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi giardiniere personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                             | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--------------------------------------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi falegname/vetraio/<br>fabbro serramentista personale<br>esterno               | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi verniciatore personale<br>esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi lattoniere personale<br>esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi manutenzione<br>personale esterno impianti<br>antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno<br>servizio manutenzione ascensori                          | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno<br>servizio spurghi impianti fognari                        | 2021 | 2,00          | 0,00           | 4,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi pers. esterno<br>elettricista   | 2021 | 9,00          | 0,00           | 8,00             | 88,89%  |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. sale comunali  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi impermealizzazione<br>personale esterno                                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | Man./Tempi di intervento<br>manutenzione pers. esterno                                      | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet079202  | Interventi di manutenzione ordinaria | Man./Tempi di intervento<br>manutenzione pers. interno                                      | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>              |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| Categoria D      | 282              | 282 - TROMBONI ANTONIO           |
| Categoria D      | 321              | 321 - CEREDA CRISTINA            |
| Categoria D3     | 127              | 127 - LEONI SILVIA               |
| Categoria C      | 324              | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Dirigente        | 122              | 122 - GRECO FRANCO               |
| Categoria C      | 143              | 143 - STABILE IMMACOLATA         |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

6 computer;  
3 stampanti

2 fotocopiatori;  
3 automezzi

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet079201 | Barometro della 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_Obiet079202 | Interventi di manutenzione ordinaria   |   |
| Ob_Obiet079203 | Interventi e prestazioni per il funzionamento delle sale   |   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** I0014 - Manutenzione caserme e altri edifici (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.GC 140/2021)

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa della manutenzione ordinaria degli edifici adibiti a caserme (Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Guardia di Finanza) e di altri edifici quali le sedi di associazioni varie, l'ex bocciodromo e l'edificio Parco Porada. Rientrano anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non distinti realizzati per i diversi istituti scolastici.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n. 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079302 | Interventi di manutenzione ordinaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079303 | OBJ. 1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA DI FINANZA (Realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria su strutture e impianti sugli immobili comunali sedi di insediamento delle forze dell'ordine e di sicurezza pubblica). Fine lavori di piccola manutenzione straordinaria entro il 31/12 | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079304 | FASE N.1: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MESSINA EX DISTACCAMENTO DI POLIZIA STRADALE - approvazione progetto di fattibilità tecnico/economica entro il 30.11   | 01-01-2021        | 30-11-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 1,00             | 500,00% |
| Ob_Obiet079301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi impermealizzazione personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                             | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--------------------------------------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 12,00         | 0,00           | 10,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi idraulico personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | Tempo di intervento per manutenzioni pers. esterno                                    | 2021 | 36,00         | 0,00           | 33,00            | 91,67%  |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. caserme  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 3,00             | 75,00%  |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. edifici "altri"  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 8,00          | 0,00           | 5,00             | 62,50%  |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale interno   | 2021 | 4,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria  | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                 | 2021 | 36,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079302  | Interventi di manutenzione ordinaria  | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079303  | OBJ. 1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA DI FINANZA (Realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria su strutture e impianti sugli immobili comunali sedi di insediamento delle forze dell'ordine e di sicurezza pubblica). Fine lavori di piccola manutenzione straordinaria entro il 31/12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)                                     | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet079304  | FASE N.1: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MESSINA EX DISTACCAMENTO DI POLIZIA STRADALE - approvazione progetto di fattibilità tecnico/economica entro il 30.11   | Rispetto delle previsioni (SI=100)                                     | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA            |
| Categoria C  | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO           |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO               |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA         |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA               |



**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

6 computer;  
3 stampanti

2 fotocopiatori;  
3 automezzi

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet079301 | Barometro della 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_Obiet079302 | Interventi di manutenzione ordinaria   |   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet079303 | OBJ. 1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA DI FINANZA (Realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria su strutture e impianti sugli immobili comunali sedi di insediamento delle forze dell'ordine e di sicurezza pubblica). Fine lavori di piccola manutenzione straordinaria entro il 31/12 | Con determinazione n. 934/2020 si è proceduto ad affidare alla Ditta TRE.TI SNC di Seregno (CIG Z9F2FB5ED3) la fornitura e posa di climatizzatori presso la caserma dei VV.FF. al fine di riqualificare e adeguare l'immobile in questione dotato d'impianto di riscaldamento obsoleto e inadeguato al mantenimento di temperature idonee alle esigenze del personale addetto operando.  |
| Ob_Obiet079304 | FASE N.1: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MESSINA EX DISTACCAMENTO DI POLIZIA STRADALE - approvazione progetto di fattibilità tecnico/economica entro il 30.11   | <p>Il nuovo obiettivo è stato inserito a seguito di monitoraggio intermedio.</p> <p>Con deliberazione di G.C. n. 125 del 05-11-2021 è stato approvato lo Studio di fattibilità, ai sensi dell'art. 21, comma 3) del Dlgs 50-2016, per i lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale della Caserma di Via Messina - CUP B27H21006500004.</p> <p>Con determinazione a contrarre n. 927 del 12/11/2021 si è proceduto ad indire la procedura per l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a, del Decreto Legge n. 76/2020, così come convertito con Legge n. 120/2020 e sulla base del criterio del massimo ribasso e con determinazione del Dirigente n. 1026 del 02.12.2021 si procedeva ad affidare il servizio di progettazione sopra citato alla ROCCATELIER ASSOCIATI di Monza (MB).</p> <p>In data 31.12.2021 si è in fase di sviluppo del progetto esecutivo.</p> |

### NOTE



**Titolo CdC:** J0001 - Stadio comunale e altri impianti sportivi

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo si occupa della gestione e del funzionamento dello Stadio Comunale e di altri impianti sportivi

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085901 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085902 | Interventi di manutenzione ordinaria   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085903 | Interventi e prestazioni per il funzionamento   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085904 | OBJ N.1: Centro Sportivo Porada - individuazione delle modalità di gestione del PalaSomaschini - Affidamento in gestione delle Società Sportive entro il 31/12  | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085905 | OBJ N.2: Riqualificazione e adeguamento Palazzetto dello Sport - Affidamento incarico di progettazione e dei Servizi Tecnici annessi relativi agli interventi di carattere strutturale, distributivo e impiantistico entro il 31/12 | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 10,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                                 | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                             | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--------------------------------------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi personale interno   | 2021 | 4,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 12,00         | 0,00           | 10,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                                | 2021 | 36,00         | 0,00           | 30,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 5,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 6,00          | 0,00           | 6,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi verniciatore personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 3,00             | 300,00% |
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria | N. interventi impermealizzazione personale esterno                                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                                | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085902  | Interventi di manutenzione ordinaria  | N. interventi idraulico personale esterno | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet085903  | Interventi e prestazioni per il funzionamento   | N. servizi vigilanza notturna             | 2021 | 12,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085903  | Interventi e prestazioni per il funzionamento   | N. pulizie aerotermini                    | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085904  | OBJ N.1: Centro Sportivo Porada - individuazione delle modalità di gestione del PalaSomaschini - Affidamento in gestione delle Società Sportive entro il 31/12  | Rispetto delle previsioni (SI=100)        | 2021 | 100,00        |                | 50,00            | 50,00%  |
| Ob_Obiet085905  | OBJ N.2: Riqualificazione e adeguamento Palazzetto dello Sport - Affidamento incarico di progettazione e dei Servizi Tecnici annessi relativi agli interventi di carattere strutturale, distributivo e impiantistico entro il 31/12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)        | 2021 | 100,00        |                | 0,00             | 0,00%   |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria D  | 162       | 162 - BRIOSCHI ANNA          |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA        |
| Categoria D  | 821       | 821 - PARISI STEFANO MASSIMO |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO           |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA     |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO       |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA           |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                     |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D | 154       | 154 - SOMASCHINI VIRGINIO        |
| Categoria C | 336       | 336 - DEZZA EUGENIO              |
| Categoria C | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Categoria D | 100005    | 100005 - MESIANO ROBERTA         |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

6 computer;  
3 stampanti

32 fotocopiatori;  
3 automezzi

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

### Monitoraggio Intermedio e Finale



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet085901 | Barometro della 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_Obiet085902 | Interventi di manutenzione ordinaria  |  |
| Ob_Obiet085903 | Interventi e prestazioni per il funzionamento   |  |
| Ob_Obiet085904 | OBJ N.1: Centro Sportivo Porada - individuazione delle modalità di gestione del PalaSomaschini - Affidamento in gestione delle Società Sportive entro il 31/12  | Predisposizione atti propedeutici all'affidamento della gestione del Palasomaschini. |
| Ob_Obiet085905 | OBJ N.2: Riqualificazione e adeguamento Palazzetto dello Sport - Affidamento incarico di progettazione e dei Servizi Tecnici annessi relativi agli interventi di carattere strutturale, distributivo e impiantistico entro il 31/12 | Intervento rinviato.   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** J0002 - Manutenzione altri impianti

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa degli interventi relativi ai seguenti impianti:

- Campo Seregnello a San Carlo
- Edificio Polifunzionale a San Carlo
- Palazzetto Stadio in Via Gramsci
- Palestre scuole
- Edificio polifunzionale in Via Marzabotto
- Campo calcio Crocione in Via Marzabotto
- Campo calcio ITCG
- Piattaforma ecologica

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079502 | Interventi di manutenzione ordinaria  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079503 | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento degli impianti/F   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079505 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GRAMSCI: Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza palestra del Palazzetto dello Sport di via Gramsci nell'ambito del Piano Palestre su sviluppo triennale.  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079506 | ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA REGGIO: Affidamento incarico di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento impiantistico e funzionale della piattaforma ecologica di via Reggio finalizzati all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione provinciale al funzionamento e ad un miglioramento delle condizioni di funzionamento e di sicurezza delle varie attività. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079507 | OBJ N.3: Realizzare nuovi spogliatoi del Campo da Rugby e riqualificare la copertura del PalaTennis - Avvio dei lavori entro il 31/12   | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                  | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 9,00             | 90,00%  |
| Ob_Obiet079501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. fatture liquidate a pers. esterno e/o per acquisti in economia                                      | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                                      | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi idraulico personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi impermealizzazione personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 2,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                                 | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi verniciatore personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi edili personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria   | N. interventi giardiniere personale esterno  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 6,00             | 120,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria  | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria  | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 12,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria  | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria  | N. interventi personale interno   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079502  | Interventi di manutenzione ordinaria  | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet079503  | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento degli impianti/F   | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                                | 2021 | 36,00         | 0,00           | 33,00            | 91,67%  |
| Ob_Obiet079507  | OBJ N.3: Realizzare nuovi spogliatoi del Campo da Rugby e riqualificare la copertura del PalaTennis - Avvio dei lavori entro il 31/12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)  | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria C  | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO               |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA            |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO           |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA               |



| Categoria   | Matricola | Cognome Nome             |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Categoria C | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

6 computer;  
3 stampanti.

3 automezzi;  
2 fotocopiatori

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet079501 | Barometro della 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_Obiet079502 | Interventi di manutenzione ordinaria   |                                  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>   | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>         |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet079503 | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento degli impianti/F   |   |
| Ob_Obiet079505 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GRAMSCI:<br>Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza palestra del Palazzetto dello Sport di via Gramsci nell'ambito del Piano Palestre su sviluppo triennale.   | Progetto non avviato.                           |
| Ob_Obiet079506 | ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA REGGIO: Affidamento incarico di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento impiantistico e funzionale della piattaforma ecologica di via Reggio finalizzati all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione provinciale al funzionamento e ad un miglioramento delle condizioni di funzionamento e di sicurezza delle varie attività. | Il progetto è in fase di globale rivisitazione. |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet079507 | OBJ N.3: Realizzare nuovi spogliatoi del Campo da Rugby e riqualificare la copertura del PalaTennis - Avvio dei lavori entro il 31/12 | <p>Con determinazione n. 1018 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i "lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi presso il campo di rugby del centro sportivo Trabattoni - CUP B29B18000100004".</p> <p>Con determinazione a contrarre n. 254 del 25.05.2020 si è proceduto ad indire, mediante procedura aperta, la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, gestita dalla Centrale Unica di Committenza. In data 21/07/2020 (ns. prot. n. 30240) la CUC ha provveduto a trasmettere la Determinazione Dirigenziale R.G.n. 1169 del 20/07/2020, nella quale proponeva l'aggiudicazione dei lavori in favore della società CREA.MI SRL.</p> <p>A seguito, tuttavia, della rinuncia da parte della Società CREA.MI SRL (nota del 24/11/2020 ns. prot. n. 51840) si è proceduto con determinazione n. 50 del 01/02/2021 alla revoca della determinazione di affidamento dei lavori oggetto dell'appalto alla società rinunciataria ed allo scorrimento della graduatoria; con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1089 del 16/06/2021, la CUC ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della società SIAL IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO - CIG. 8247199BE7 (Dt. n. 473 del 30/06/2021).</p> <p>Con determinazione a contrarre n. 777 del 07/10/2021 si è proceduto ad indire gara per l'affidamento del servizio di collaudo statico ed in corso d'opera dei lavori, aggiudicati successivamente con dt. n. 1009 del 30/11/2021 all'Ing. Cristiano Aliberti - CIG. Z26337AA16.</p> <p>I lavori hanno avuto inizio 27/09/2021, così come risulta dal verbale di consegna lavori (ns. PROT. 50616/2021).</p> <p><b>PALATENNIS:</b></p> <p>Con determinazione n. 148 del 12.03.2022 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione energetica c/o palazzetto tennis al centro sportivo comunale Porada - favore della società Viola Costruzioni Srl. Con determinazione n. 296 del 30.04.2021 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori, contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativo a tutte le opere previste nel progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione energetica palazzetto del tennis presso il centro sportivo comunale in località Porada, seregno.</p> <p>Con determinazione n. 1158 del 21.12.2021 è stato affidato il servizio di manutenzione di immobili comunali e scolastici - interventi D.lgs n. 81/2008 e Palasomaschini 2021-2022", alla società Elettrica Ravasio unipersonale srl. Con determinazione n. 780 del 07.10.2021 si è affidato il servizio di verifica protezione contro i fulmini presso lo Stadio Ferruccio per pennone alzabandiera lato tribunette alla società Inqas s.r.l..</p> |

**NOTE**



**Titolo CdC:** K0001- Viabilità, circolazione e servizi connessi (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con DEL.GC 140/2021)

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare si occupa di acquisti e prestazioni per manutenzioni ordinarie, relative alla viabilità, alla circolazione e ai servizi connessi. Rientra in tale programma tutta l'attività, svolta con imprese appaltatrici specializzate, mirata agli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade e sul verde viario.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086002 | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086003 | Manutenzione degli impianti semaforici   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086004 | Manutenzione del verde viario  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086006 | Attività varie   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086008 | Progettazioni interne  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086009 | Gestione canoni attraversamento Ferrovie   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086011 | Gestione fornitura energia elettrica per utenze semafori e parcheggi   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086012 | Gestione fornitura energia elettrica (contatori pubblica illuminazione)  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086013 | Rilascio autorizzazioni  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086014 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA AL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDA – VIA EINAUDI [MEDA] / VIA WAGNER [SEREGNO]: Sistemazione e messa in sicurezza della rotatoria “provvisoria” sita al confine tra i territori di Seregno e Meda nelle more dell’attuazione delle opere di compensazione di Autostrada Pedemontana tra le quali è prevista la realizzazione definitiva dell’opera. Intervento da attuarsi in condivisione/ convenzionamento con il Comune di Meda - Individuazione degli interventi entro il 31/12 | 01-06-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086015 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PROJECT FINANCING RETIPIU’ - GESTIONE INTERVENTI IN CORSO [PRIMA FASE] - DEFINIZIONE, APPROVAZIONE E ATTUAZIONE [SECONDA FASE]: Migliorare e potenziare l’illuminazione pubblica, ridurre i consumi energetici, migliorare la sicurezza dei cittadini. Definizione e approvazione della variante (fase 2) entro il 31/07 - coordinamento e controllo attività di RETIPIU’ e predisposizione di una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività entro il 31.1.22                                      | 01-01-2021        | 31-07-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086016 | OPEN FIBER: gestione autorizzazioni e controllo attività sul territorio di Open Fiber finalizzate al cablaggio in fibra ottica del territorio comunale e predisposizione di una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività entro il 31.1.22 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Strade: giorni previsti per concessione uso sottosuolo per reti erogazione servizi | 2021 | 30,00         | 0,00           | 29,00            | 96,67%  |
| Ob_Obiet086001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per rilascio numeri civici   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet086001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Strade: giorni previsti per concessione manomissione suolo pubblico                | 2021 | 30,00         | 0,00           | 22,00            | 73,33%  |
| Ob_Obiet086001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Strade: giorni previsti per svincolo cauzioni per manomissioni suolo pubblico      | 2021 | 20,00         | 0,00           | 18,00            | 90,00%  |
| Ob_Obiet086002  | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve  | CCB: Totale Km. di strade comunali   | 2021 | 150,00        | 0,00           | 150,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet086002  | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve  | CCB: Km di strade illuminate   | 2021 | 145,00        | 0,00           | 148,00           | 102,07% |
| Ob_Obiet086002  | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve  | CCB: Lunghezza delle strade esterne (Km)   | 2021 | 80,00         | 0,00           | 80,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086002  | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 5,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet086002  | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve | CCB: Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km)          | 2021 | 60,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet086003  | Manutenzione degli impianti semaforici  | Manutenzioni impianti semaforici                                 | 2021 | 80,00         | 0,00           | 75,00            | 93,75%  |
| Ob_Obiet086004  | Manutenzione del verde viario   | Manutenzione verde viario  | 2021 | 11,00         | 0,00           | 10,00            | 90,91%  |
| Ob_Obiet086004  | Manutenzione del verde viario   | N. autorizzazioni rilasciate per taglio piante                   | 2021 | 34,00         | 0,00           | 52,00            | 152,94% |
| Ob_Obiet086006  | Attività varie  | Distanze chilometriche   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet086006  | Attività varie  | N. autorizzazioni cartelli pubblicitari                          | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet086006  | Attività varie  | N. richieste risarcimento danni                                  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 10,00            | 250,00% |
| Ob_Obiet086006  | Attività varie  | N. richieste numero civico                                       | 2021 | 20,00         | 0,00           | 18,00            | 90,00%  |
| Ob_Obiet086006  | Attività varie  | N. svincoli cauzionali   | 2021 | 82,00         | 0,00           | 76,00            | 92,68%  |
| Ob_Obiet086008  | Progettazioni interne   | N. progetti individuali predisposti                              | 2021 | 5,00          | 0,00           | 4,00             | 80,00%  |
| Ob_Obiet086009  | Gestione canoni attraversamento Ferrovie  | N. fatture relative ai canoni di attraversamento Ferrovie pagate | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086011  | Gestione fornitura energia elettrica per utenze semafori e parcheggi                                      | N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica             | 2021 | 2.028,00      | 0,00           | 2.132,00         | 105,13% |
| Ob_Obiet086012  | Gestione fornitura energia elettrica (contatori pubblica illuminazione)                                   | N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica             | 2021 | 528,00        | 0,00           | 536,00           | 101,52% |
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni   | N. punti fissi rilasciato  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni  | N. autorizzazioni rilasciate ad enti: Telecom                          | 2021 | 43,00         | 0,00           | 32,00            | 74,42%  |
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni  | N. autorizzazioni rilasciate parapetonali                              | 2021 | 21,00         | 0,00           | 16,00            | 76,19%  |
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni  | N. autorizzazioni rilasciate ad enti: Gelsia                           | 2021 | 62,00         | 0,00           | 60,00            | 96,77%  |
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni  | N. autorizzazioni transiti trasporti eccezionali                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 4,00             | 400,00% |
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni  | N. autorizzazioni rilasciate a privati per manomissione suolo pubblico | 2021 | 62,00         | 0,00           | 78,00            | 125,81% |
| Ob_Obiet086013  | Rilascio autorizzazioni  | Brianza Acque: autorizzazioni fognatura, allacciamenti acqua           | 2021 | 47,00         | 0,00           | 33,00            | 70,21%  |
| Ob_Obiet086014  | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA AL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDA – VIA EINAUDI [MEDA] / VIA WAGNER [SEREGNO]: Sistemazione e messa in sicurezza della rotatoria “provvisoria” sita al confine tra i territori di Seregno e Meda nelle more dell’attuazione delle opere di compensazione di Autostrada Pedemontana tra le quali è prevista la realizzazione definitiva dell’opera. Intervento da attuarsi in condivisione/ convenzionamento con il Comune di Meda - Individuazione degli interventi entro il 31/12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)                                     | 2021 | 100,00        |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet086015  | ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PROJECT FINANCING RETIPIU’ - GESTIONE INTERVENTI IN CORSO [PRIMA FASE] - DEFINIZIONE, APPROVAZIONE E ATTUAZIONE [SECONDA FASE]: Migliorare e potenziare l’illuminazione pubblica, ridurre i consumi energetici, migliorare la sicurezza dei cittadini. Definizione e approvazione della variante (fase 2) entro il 31/07 - coordinamento e controllo attività di RETIPIU’ e predisposizione di una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività entro il 31.1.22                                      | Rispetto delle previsioni (SI=100)                                     | 2021 | 100,00        |                | 90,00            | 90,00%  |



| Codice Attività | Attività  | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086016  | OPEN FIBER: gestione autorizzazioni e controllo attività sul territorio di Open Fiber finalizzate al cablaggio in fibra ottica del territorio comunale e predisposizione di una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività entro il 31.1.22 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

**Budget risorse umane**

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                 |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Categoria C  | 330       | 330 - POZZI PIER CARLO       |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO           |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA     |
| Categoria D  | 367       | 367 - BELLO FEDERICA         |
| Categoria D  | 821       | 821 - PARISI STEFANO MASSIMO |
| Categoria C  | 148       | 148 - SOMASCHINI ANNA        |
| Categoria C  | 509       | 509 - MASCOLO DOLORES        |
| Categoria D  | 392       | 392 - ARDOLINO RAIMONDO      |
| Categoria D  | 147       | 147 - BREVIGLIERI FERNANDO   |
| Categoria D  | 328       | 328 - MARIANI LEONE          |
| Categoria C  | 100013    | 100013 - ALBERGO MIRKO       |
| Categoria D3 | 145       | 145 - D'ACUNTO FRANCESCO     |



**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet086001 | Barometro della 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_Obiet086002 | Interventi di manutenz. ordin. di strade e di tutti i servizi conness, compreso il servizio sgombero neve  |   |
| Ob_Obiet086003 | Manutenzione degli impianti semaforici   |   |
| Ob_Obiet086004 | Manutenzione del verde viario  |   |



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet086006 | Attività varie   |   |
| Ob_Obiet086008 | Progettazioni interne  |   |
| Ob_Obiet086009 | Gestione canoni attraversamento Ferrovie   |   |
| Ob_Obiet086011 | Gestione fornitura energia elettrica per utenze semafori e parcheggi   |   |
| Ob_Obiet086012 | Gestione fornitura energia elettrica (contatori pubblica illuminazione)  |   |
| Ob_Obiet086013 | Rilascio autorizzazioni  |   |
| Ob_Obiet086014 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA AL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDA – VIA EINAUDI [MEDA] / VIA WAGNER [SEREGNO]: Sistemazione e messa in sicurezza della rotatoria “provvisoria” sita al confine tra i territori di Seregno e Meda nelle more dell’attuazione delle opere di compensazione di Autostrada Pedemontana tra le quali è prevista la realizzazione definitiva dell’opera.<br>Intervento da attuarsi in condivisione/convenzionamento con il Comune di Meda - Individuazione degli interventi entro il 31/12 | Progetto non avviato.   |
| Ob_Obiet086015 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PROJECT FINANCING RETIPIU’ - GESTIONE INTERVENTI IN CORSO [PRIMA FASE] - DEFINIZIONE, APPROVAZIONE E ATTUAZIONE [SECONDA FASE]: Migliorare e potenziare l’illuminazione pubblica, ridurre i consumi energetici, migliorare la sicurezza dei cittadini. Definizione e approvazione della variante (fase 2) entro il 31/07 - coordinamento e controllo attività di RETIPIU’ e predisposizione di una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività entro il 31.1.22  | Al fine di migliorare e potenziare l’illuminazione pubblica, ad inizio anno sono ripresi i lavori di ultimazione dell’installazione di pali, faretti led a terra, rimozione di vecchi pali di illuminazione in cemento. E’ stata ultimata anche l’installazione degli attraversamenti pedonali intelligenti.<br>Sulla base degli elaborati progettuali consegnati (prot. 20239 del 15-04-2021 e 20242 del 15-04-2021) validati dal RUP con apposito verbale (prot. 28749 del 28/05/2021) con DELIBERAZIONE DI GIUNTA - n. 63 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo della seconda fase funzionale del Project Financing.<br>In data 18/10/2021 è stato dato l’avvio del servizio per le nuove attività (Prot. 54813 del 19/10/2021 e Prot. 54814 del 19/10/2021). |
| Ob_Obiet086016 | OPEN FIBER: gestione autorizzazioni e controllo attività sul territorio di Open Fiber finalizzate al cablaggio in fibra ottica del territorio comunale e predisposizione di una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività entro il 31.1.22  | Nel corso del 2021 sono state rilasciate le autorizzazioni:<br>Concessione manomissione N.09/2021 (Prot. 15965 del 22-03-2021) e N. 05/2021 (Prot. 16800 del 25/03/2021)<br>Durante tutto il 2021 è stato svolto il monitoraggio e controllo delle fasi di lavorazione.   |

**NOTE**



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo



**Titolo CdC:** P0001 - Manutenzione Scuole materne

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare si occupa del funzionamento delle scuole materne, tramite prestazioni di servizi con personale interno ed esterno.  
Gli immobili sono: scuola materna Nobili, Andersen, S. Carlo e Rodari.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085602 | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085603 | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento delle scuole materne | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,20             | 100,00% |
| Ob_Obiet085601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi giardiniere personale esterno  | 2021 | 6,00          | 0,00           | 7,00             | 116,67% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi elettricista personale esterno   | 2021 | 11,00         | 0,00           | 10,00            | 90,91%  |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi edili personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza                  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori        | 2021 | 4,00          | 0,00           | 5,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi lattoniere personale esterno                             | 2021 | 9,00          | 0,00           | 10,00            | 111,11% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi idraulico personale esterno                              | 2021 | 8,00          | 0,00           | 7,00             | 87,50%  |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                 | 2021 | 36,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari      | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi personale interno  | 2021 | 81,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno | 2021 | 6,00          | 0,00           | 5,00             | 83,33%  |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. interventi verniciatore personale esterno                           | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. scuole materne  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | N. fatture liquidate a pers. esterno e/o per acquisti in economia      | 2021 | 19,00         | 0,00           | 22,00            | 115,79% |
| Ob_Obiet085602  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                   | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                 | 2021 | 12,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085603  | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento delle scuole materne | N. servizi vigilanza notturna  | 2021 | 36,00         | 0,00           | 36,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085603  | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento delle scuole materne | N. pulizie aerotermini   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore          | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085603  | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento delle scuole materne | N. nolo piattaforme | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO           |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO               |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA            |
| Categoria C  | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Categoria C  | 336       | 336 - DEZZA EUGENIO              |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA         |
| Categoria D  | 100005    | 100005 - MESIANO ROBERTA         |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA               |
| Categoria D  | 162       | 162 - BRIOSCHI ANNA              |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

#### Dotazione informatica

#### Altro

6 computer;  
3 stampanti.

3 automezzi;  
2 fotocopiatore;



1 fax.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet085601 | Barometro della 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_Obiet085602 | Interventi vari di manutenzione ordinaria  |                                  |
| Ob_Obiet085603 | Interventi e prestazioni affidati per il funzionamento delle scuole materne  |                                  |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** Q0001 - Manutenzione scuole istruzione elementare

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

In tale attività rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili, effettuata dal personale operaio interno, o con imprese appaltatrici specializzate, in base alle esigenze e alle problematiche che si presentano. Gli interventi di funzionamento vengono eseguiti con cadenza periodica dalle ditte esterne specializzate.  
Gli immobili sono: scuola elementare Stoppani, Cadorna, Rodari, Aldo Moro.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2020

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085701 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085702 | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2020         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085703 | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole elementari                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085705 | MANTENERE IN EFFICIENZA LE STRUTTURE SCOLASTICHE:<br>CONTROSOFFITTATURA SCUOLA CADORNA: Inizio lavori entro il 30.10 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 9,00             | 90,00%  |
| Ob_Obiet085701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi elettricista personale esterno   | 2021 | 36,00         | 0,00           | 30,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi personale interno  | 2021 | 230,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                                  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi idraulico personale esterno   | 2021 | 14,00         | 0,00           | 10,00            | 71,43%  |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi verniciatore personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi lattoniere personale esterno  | 2021 | 9,00          | 0,00           | 8,00             | 88,89%  |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 8,00          | 0,00           | 8,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                                | 2021 | 36,00         | 0,00           | 31,00            | 86,11%  |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                | 2021 | 25,00         | 0,00           | 22,00            | 88,00%  |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 6,00          | 0,00           | 6,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 12,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi impermealizzazione personale esterno                                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. scuole elementari  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085702  | Interventi vari di manutenzione ordinaria | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore                                | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085705  | MANTENERE IN EFFICIENZA LE STRUTTURE SCOLASTICHE:<br>CONTROSOFFITTATURA SCUOLA CADORNA: Inizio lavori entro il<br>30.10 | Rispetto dei tempi previsti (SI =<br>100) | 2021 | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA               |
| Categoria C  | 336       | 336 - DEZZA EUGENIO              |
| Categoria C  | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Categoria D  | 100005    | 100005 - MESIANO ROBERTA         |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA         |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO           |
| Categoria D  | 162       | 162 - BRIOSCHI ANNA              |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO               |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA            |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



6 computer;  
3 stampanti

2 fotocopiatori;  
3 automezzi

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet085701 | Barometro della 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_Obiet085702 | Interventi vari di manutenzione ordinaria  |                                  |
| Ob_Obiet085703 | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole elementari   |                                  |



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet085705 | MANTENERE IN EFFICIENZA LE STRUTTURE SCOLASTICHE:<br>CONTROSOFFITTATURA SCUOLA CADORNA: Inizio lavori entro il 30.10 | <p>A seguito del verificarsi di fenomeni di distacco dell'intonaco all'intradosso di una rampa di scala presso l'istituto scolastico Cadorna nonché di distacco dell'intradosso del solaio di un servizio igienico per sfondellamento degli elementi in laterizio presso l'istituto scolastico Don Milani è risultato necessario procedere ad effettuare controlli più specialistici e approfonditi.</p> <p>Con determinazione n. 687/2021 sono stati affidati alla ditta Italgroup s.r.l. i lavori di manutenzione straordinaria delle porzioni di solaio degli spazi destinati all'attività scolastica (aule) e delle due rampe di accesso ai piani superiori da consolidare, per un importo complessivo di € 65.896,34 IVA, oneri per la sicurezza compresi.</p> <p>Con determinazione n. 696/2021 è stato affidato, l'incarico per lo svolgimento di tutte le attività di verifica solai e controsoffitti alla società LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO S.R.L., dalla quale è emersa l'esigenza di intervenire negli ambienti di cui sopra, con lavori di consolidamento dei solai, in particolare per la palestra che è risultata inagibile.</p> <p>Con determinazione n. 817 del 19/10/2021 si è proceduto ad affidare i lavori per la messa in sicurezza solaio palestra e zona uffici della scuola primaria Cadorna a favore della società SICURTECTO S.R.L. di Cusano Milanino (CIG 8928285DD9).</p> <p>Con nota del 25.10.2021 prot. n. 55833, la ditta appaltatrice ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla ditta Coedil srl di Cormano per la realizzazione delle seguenti opere: - € 15.000,00 per l'assistenza alla posa in opera di controsoffitto antisfondellamento, compreso alcune opere accessorie; - di cui € 450,00 per oneri della sicurezza (autorizzata con dt. 868 del 27/10/2021) e con nota del 25.10.2021 prot. n. 55945 ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla ditta CRIECI srls di Cormano, per la realizzazione delle seguenti opere: - € 2.000,00 per l'assistenza alle opere di smontaggio e rimontaggio apparecchi illuminanti, di cui € 60,00 per oneri della sicurezza (autorizzata con dt. 876 del 28/10/2021).</p> <p>I lavori sono stati terminati nei tempi previsti (atto di liquidazione n. 968/2021 a favore della Ital Group e n. 1538/2021 a favore della SicurTECTO).</p> |

**NOTE**



**Titolo CdC:** R0001 - Manutenzione Scuole Istruzione media

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo di elementare si occupa della manutenzione ordinaria e funzionamento negli edifici scuole medie.  
Gli immobili sono: Scuola media A. Manzoni, Mercalli, Don Milani.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet085802 | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet085803 | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole medie | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 9,00             | 90,00%  |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                                      | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 6,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | N. interventi edili personale esterno  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria  | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno   | 2021 | 36,00         | 0,00           | 22,00            | 61,11%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. interventi personale interno   | 2021 | 102,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. interventi giardiniere personale esterno   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 6,00             | 120,00% |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                | 2021 | 9,00          | 0,00           | 10,00            | 111,11% |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 12,00         | 0,00           | 11,00            | 91,67%  |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. interventi elettricista personale esterno  | 2021 | 25,00         | 0,00           | 22,00            | 88,00%  |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. interventi idraulico personale esterno   | 2021 | 14,00         | 0,00           | 11,00            | 78,57%  |
| Ob_Obiet085802  | Interventi vari di manutenzione ordinaria                                 | N. scuole medie   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet085803  | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole medie | N. servizi vigilanza notturna   | 2021 | 36,00         | 0,00           | 36,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet085803  | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole medie | N. nolo piattaforme   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet085803  | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole medie | N. pulizie aerotermini  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome             |
|--------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO   |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO       |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA    |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA |
| Categoria D  | 100005    | 100005 - MESIANO ROBERTA |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA       |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

6 computer;  
3 stampanti

2 fotocopiatori;  
3 automezzi

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**



**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet085801 | Barometro della 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_Obiet085802 | Interventi vari di manutenzione ordinaria  |   |
| Ob_Obiet085803 | Interventi e prestazioni affidate per il funzionamento delle scuole medie  |   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** S0001 - Manutenzione scuole Istruzione secondaria superiore

**RESPONSABILE:** GRECO FRANCO

**Descrizione Centro di Costo**

Manutenzione ordinaria e funzionamento negli edifici scuole medie superiori.  
Gli immobili sono: Istituto Magistrale Parini di Via Gramsci e la sua succursale in Via Tiziano.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079402 | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet079403 | Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet079404 | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce, acqua e gas/F                        | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi interni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi manutentivi esterni che hanno richiesto nuovi interventi/N. interventi                   | 2021 | 0,20          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento complesso | 2021 | 10,00         | 0,00           | 9,00             | 90,00%  |
| Ob_Obiet079401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) intercorrente dalla segnalazione al momento di esecuzione di un intervento semplice  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno  | N. interventi verniciatore personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno  | N. interventi giardiniere personale esterno  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno  | N. interventi lattoniere personale esterno   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi personale interno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi pers. esterno elettricista  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | Tempi di intervento per manutenzioni personale esterno                                | 2021 | 24,00         | 0,00           | 20,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | Tempi di intervento per manutenzioni personale interno                                | 2021 | 12,00         | 0,00           | 10,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi falegname/vetraio/fabbro serramentista personale esterno                | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi edili personale esterno   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. scuole superiori   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi manutenzione personale esterno impianti antincendio e presidi sicurezza | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi personale esterno servizio manutenzione ascensori                       | 2021 | 4,00          | 0,00           | 3,00             | 75,00%  |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi personale esterno servizio spurghi impianti fognari                     | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. edifici  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079402  | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno                        | N. interventi idraulico personale esterno   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet079403  | Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F | N. nolo piattaforme   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 3,00             | 300,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet079403  | Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F | N. servizi vigilanza notturna                             | 2021 | 36,00         | 0,00           | 36,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079404  | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F                        | N. mesi gestione fornitura appalto calore e riscaldamento | 2021 | 7,00          | 0,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet079404  | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F                        | N. fatture liquidate per fornitura gas                    | 2021 | 12,00         | 0,00           | 12,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079404  | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F                        | N. fatture liquidate per fornitura acqua                  | 2021 | 18,00         | 0,00           | 18,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079404  | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F                        | N. fatture liquidate per fornitura energia elettrica      | 2021 | 18,00         | 0,00           | 18,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet079404  | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F                        | N. mesi gestione fornitura energia elettrica, gas e acqua | 2021 | 12,00         | 0,00           | 12,00            | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria C  | 324       | 324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA |
| Categoria C  | 143       | 143 - STABILE IMMACOLATA         |
| Categoria D  | 321       | 321 - CEREDA CRISTINA            |
| Categoria D3 | 127       | 127 - LEONI SILVIA               |
| Dirigente    | 122       | 122 - GRECO FRANCO               |
| Categoria D  | 282       | 282 - TROMBONI ANTONIO           |



**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

6 computer;  
3 stampanti.

2 fotocopiatori;  
3 automezzo.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet079401 | Barometro della 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_Obiet079402 | Interventi vari di manutenzione ordinaria con personale interno e/o esterno  |   |
| Ob_Obiet079403 | Interventi e prestazioni affidate a ditte esterne per il funzionamento delle scuole medie super./F   |   |
| Ob_Obiet079404 | Gestione fornitura appalto calore ed energia elettrica, luce. acqua e gas/F  |   |



**NOTE**

---



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### "Area Servizi per il Territorio"

|       |  |
|-------|--|
| AB001 | Trasporti pubblici locali e servizi connessi |
| AC001 | Servizio smaltimento rifiuti                 |
| AC002 | Gestione impianti termici                    |
| AD001 | Pianificazione urbanistica                   |
| AD005 | Edilizia privata                             |

|       |   |
|-------|---|
| AI001 | Servizi relativi al territorio e all'ambiente |
|-------|---|



**Titolo CdC:** AB001 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

**RESPONSABILE:** SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo si concretizza quale contenitore delle attività e dei procedimenti di competenza dell'Ente in materia di trasporto pubblico locale in conformità all'atto di subentro sottoscritto con l'Agenzia TPL MI/MB/LO/PV titolare del contratto di servizio, nonché della attività correlate con la definizione del nuovo Programma Integrato Servizi di Bacino e del nuovo Sistema Tariffario di Bacino.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080602 | Programmazione e gestione servizio trasporto pubblico locale   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080603 | Attività correlate al trasferimento delle risorse finanziarie definite nell'atto di significazione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080604 | Evidenziazione all'Agenzia TPL delle istanze di ottimizzazione del servizio in ordine anche alle segnalazioni pervenute dall'utenza        | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080605 | Attività di supporto alle verifiche in ordine alle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR n.753/80 per l'esercizio di fermate e percorsi | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080606 | Attività di informazione alla cittadinanza   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080601  | Barometro della 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. Km bus autorizzati   | 2021 | 160.350,00    | 0,00           | 160.349,60       | 100,00% |
| Ob_Obiet080601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Km di rete  | 2021 | 136,00        |                | 144,00           | 105,88% |
| Ob_Obiet080601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Risorse oggetto trasferimento Agenzia TPL                               | 2021 | 616.139,00    | 0,00           | 620.174,14       | 100,65% |
| Ob_Obiet080602  | Programmazione e gestione servizio trasporto pubblico locale   | N. partecipazione incontri/N. incontri convocati Agenzia TPL            | 2021 | 0,90          | 0,00           | 1,00             | 111,11% |
| Ob_Obiet080603  | Attività correlate al trasferimento delle risorse finanziarie definite nell'atto di significazione   | Risorse trasferite Agenzia TPL/<br>Risorse previste atto significazione | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080604  | Evidenziazione all'Agenzia TPL delle istanze di ottimizzazione del servizio in ordine anche alle segnalazioni pervenute dall'utenza        | N. istanze pervenute/N. istanze evidenziate ad Agenzia TPL                    | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080605  | Attività di supporto alle verifiche in ordine alle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR n.753/80 per l'esercizio di fermate e percorsi | N. sopralluoghi effettuati/N. richieste sopralluogo ai sensi del DPR n.753/80 | 2021 | 1,00          | 5,00           | 5,00             | 500,00% |
| Ob_Obiet080606  | Attività di informazione alla cittadinanza   | N. informative pubblicate sul sito comunale                                   | 2021 | 10,00         | 13,00          | 13,00            | 130,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                     |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D | 130       | 130 - PEREGO RITA                |
| Categoria C | 807       | 807 - RUBIN ALESSANDRA           |
| Dirigente   | 319       | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

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

#### Dotazione informatica

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

#### Altro

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

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste



**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet080601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Vedi indicatore Performance   |
| Ob_Obiet080602 | Programmazione e gestione servizio trasporto pubblico locale   | Programma di esercizio autorizzato con autorizzazione Agenzia n. 48/2021  |
| Ob_Obiet080603 | Attività correlate al trasferimento delle risorse finanziarie definite nell'atto di significazione   | Le risorse trasferite contemplano anche le risorse aggiuntive a compensazione della riduzione ai sensi DGR n. X/7644/2017   |
| Ob_Obiet080604 | Evidenziazione all'Agenzia TPL delle istanze di ottimizzazione del servizio in ordine anche alle segnalazioni pervenute dall'utenza                              | Sono state evidenziate all'agenzia diverse istanze di ottimizzazione in relazione all'attivazione dell'anno scolastico 2021/2022 - prot. n. 45489 - 45945 - 49861 - 55668.        |
| Ob_Obiet080605 | Attività di supporto alle verifiche in ordine alle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR n. 753/80 per l'esercizio di fermate e percorsi                      | Fermate verificate: via Piave (in ordine all'avvio del mercato sperimentale) - Via Tirano - Via Cagnola - Centro Sportivo Porada - Via Briantina                                  |
| Ob_Obiet080606 | Attività di informazione alla cittadinanza   | E' stata fornita costante informativa alla cittadinanza, soprattutto per le variazioni dovute all'emergenza da covid, attraverso il Sito Istituzionale ed alla piattaforma ecivis |

**NOTE**



**Titolo CdC:** AC001 - Servizio smaltimento rifiuti

**RESPONSABILE:** SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086103 | Informazione, promozione e gestione campagne di sensibilizzazione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086104 | Sopralluoghi per verifica comportamenti irregolari  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086107 | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086108 | AGGIORNARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DI SERVIZI PREVISTI NEL CONTRATTO CON GELSIA AMBIENTE - Adeguare il livello di alcuni servizi alle esigenze emerse per rendere i servizi stessi più rispondenti alle necessità dei cittadini: Attivazione del servizio del ritiro verde a domicilio in abbonamento entro 31.3 e verifica ottimizzazione servizio ingombranti entro il 31.12 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. gg previsti per il recupero rifiuti abbandonati (discariche abusive) non pericolosi  | 2021 | 5,00          |                | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. iniziative promozionali per le quali si hanno informazioni sul web/N. iniziative promozionali programmate (1)                        | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. gg previsti per l'attivazione della procedura di analisi e recupero rifiuti abbandonati (discariche abusive) speciali e/o pericolosi | 2021 | 5,00          |                | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086101  | Barometro della 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. sopralluoghi realizzati per rifiuti speciali abbandonati/N. sopralluoghi richiesti (95-100%)   | 2021 | 0,95          |                | 1,00             | 105,26% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086103  | Informazione, promozione e gestione campagne di sensibilizzazione  | N. iniziative promozionali   | 2021 | 68,00         | 0,00           | 1,00             | 1,47%   |
| Ob_Obiet086104  | Sopralluoghi per verifica comportamenti irregolari   | N. sopralluoghi sul territorio e gestione segnalazioni                             | 2021 | 68,00         | 0,00           | 160,00           | 235,29% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Frequenza settimanale raccolta differenziata umido e sacco arancione               | 2021 | 2,00          |                | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Tonnellate di rifiuti indifferenziati  | 2021 | 3.442,00      |                | 3.605,00         | 104,74% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Tonnellate di rifiuti urbani raccolti  | 2021 | 18.523,00     |                | 18.835,00        | 101,68% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Percentuale di rifiuti raccolti differenziati                                      | 2020 | 81,00         | 0,00           | 80,86            | 99,83%  |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Frequenza settimanale raccolta rifiuti indifferenziati                             | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Frequenza settimanale raccolta differenziata multi materiale leggero, vetro, carta | 2021 | 2,00          |                | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | CCB: Nettezza urbana: unità immobiliari servite                                    | 2021 | 29.000,00     | 0,00           | 29.000,00        | 100,00% |
| Ob_Obiet086107  | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti   | Tonnellate di rifiuti differenziati  | 2021 | 15.081,00     |                | 15.230,00        | 100,99% |
| Ob_Obiet086108  | AGGIORNARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DI SERVIZI PREVISTI NEL CONTRATTO CON GELSIA AMBIENTE - Adeguare il livello di alcuni servizi alle esigenze emerse per rendere i servizi stessi più rispondenti alle necessità dei cittadini: Attivazione del servizio del ritiro verde a domicilio in abbonamento entro il 31.3 e verifica ottimizzazione servizio ingombranti entro il 31.12 | Rispetto delle previsioni (SI=100)   | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>              |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| Categoria D      | 150              | 150 - CAFORIO MARIA EDY          |
| Categoria C      | 520              | 520 - BROGGI MARIANNA            |
| Dirigente        | 319              | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |
| Categoria D3     | 289              | 289 - FACCHINETTI MAURO          |
| Categoria C      | 299              | 299 - FORMENTI FRANCO            |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

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

**Dotazione informatica**

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

**Altro**

1 automezzo al 50%;  
1 fotocopiatore al 100%;  
1 fax al 10%.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Monitoraggio Intermedio e Finale

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet086101 | Barometro della 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_Obiet086103 | Informazione, promozione e gestione campagne di sensibilizzazione   | Iniziativa promozionale: Verde in abbonamento  |
| Ob_Obiet086104 | Sopralluoghi per verifica comportamenti irregolari  | Numero sopralluoghi sul territorio e gestione segnalazioni: segnalazioni n. 160 sopralluoghi 50% circa   |
| Ob_Obiet086107 | Analisi, monitoraggio costi di smaltimento rifiuti  | Coerentemente ai servizi in atto e ai nuovi effettuati regolarmente  |
| Ob_Obiet086108 | AGGIORNARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DI SERVIZI PREVISTI NEL CONTRATTO CON GELSIA AMBIENTE - Adeguare il livello di alcuni servizi alle esigenze emerse per rendere i servizi stessi più rispondenti alle necessità dei cittadini: Attivazione del servizio del ritiro verde a domicilio in abbonamento entro 31.3 e verifica ottimizzazione servizio ingombranti entro il 31.12 | 1) Verde a Domicilio Determina n. 125 del 02.03.2021;<br>2) Verifica ottimizzazione servizio ingombranti entro il 31.12: durante tutto l'anno sono stati acquisiti i dati da Gelsia ambiente per ottimizzare il servizio |

NOTE



**Titolo CdC:** AC002 - Gestione impianti termici (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio) - RIF. DEL.GC 140/2021

**RESPONSABILE:** SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente centro di costo elementare, finalizzato alla tutela della qualità dell'aria e al risparmio energetico, riguarda la gestione degli impianti termici e comprende: l'attività di ispezione in situ degli impianti termici e la redazione dei rapporti d'ispezione con relativa registrazione al CURIT, gli accertamenti documentali attraverso il CURIT, per la verificare della conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla normativa, la trasmissione delle lettere di invito di messa a norma degli impianti e l'emissione di ordinanze per impianti pericolosi, l'attività istruttoria post ispezione, il supporto tecnico di accoglienza dei cittadini al fine di fornire loro i chiarimenti sulle richieste di invito di messa a norma degli impianti, le informazioni tecniche ai manutentori degli impianti termici ispezionati/accertati, rilascio targhe ai manutentori.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet095801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet095802 | Gestione impianti termici (relativi al 5% di quelli targati)   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet095803 | Informazione tecnica e/o di sensibilizzazione  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet095804 | Adesione alla convenzione con Regione Lombardia per la selezione regionale degli ispettori. RISULTATO ATTESO: RDO entro il 31/12/2021                            | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet095801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. gg. sottoscrizione della lettera di invito messa a norma, dal ricevimento dell'ispezione              | 2021 | 20,00         |                | 30,00            | 150,00% |
| Ob_Obiet095801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. gg. sottoscrizione sottoscrizione lettera di richiesta documentazione, dal ricevimento dell'ispezione | 2021 | 30,00         |                | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet095801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. gg previsti per diffida all'utilizzo dell'impianto pericoloso   | 2021 | 7,00          |                | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet095802  | Gestione impianti termici (relativi al 5% di quelli targati)   | N. ispezioni impianti termici  | 2021 | 766,00        |                | 402,00           | 52,48%  |
| Ob_Obiet095803  | Informazione tecnica e/o di sensibilizzazione  | N. incontri pubblici sugli impianti termici  | 2021 | 1,00          |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet095804  | Adesione alla convenzione con Regione Lombardia per la selezione regionale degli ispettori. RISULTATO ATTESO: RDO entro il 31/12/2021                            | Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)   | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>              |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| Dirigente        | 319              | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |
| Categoria C      | 299              | 299 - FORMENTI FRANCO            |
| Categoria D3     | 289              | 289 - FACCHINETTI MAURO          |
| Categoria D      | 150              | 150 - CAFORIO MARIA EDY          |
| Categoria C      | 520              | 520 - BROGGI MARIANNA            |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

1 locale 32 mq utilizzato al 2%  
1 locale 70 mq utilizzato al 50%

**Dotazione informatica**

1 PC al 70%  
1 PC al 30%  
1 PC al 20%  
1 PC al 40%

**Altro**

1 automezzo al 50%  
1 fotocopiatore al 100%  
1 fax al 10%

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet095801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | nel 2021 n. 402 accertamenti documentali in attesa della definizione dell'accordo quadro con Regione Lombardia                          |
| Ob_Obiet095802 | Gestione impianti termici (relativi al 5% di quelli targati)   | Gestione coerente agli impianti indicati sopra  |
| Ob_Obiet095803 | Informazione tecnica e/o di sensibilizzazione  | Informazioni tecniche fornite giornalmente tramite mail, telefono e sito istituzionale, incontro pubblico sospeso per l'emergenza Covid |
| Ob_Obiet095804 | Adesione alla convenzione con Regione Lombardia per la selezione regionale degli ispettori.<br>RISULTATO ATTESO: RDO entro il 31/12/2021                         | Nuovo Obiettivo di CDC inserito a seguito di intervento correttivo monitoraggio intermedio - RDO del 03.12.2021 prot. n. 64401          |

**NOTE**



**Titolo CdC:** AD001 - Pianificazione urbanistica (oggetto di intervento correttivo a seguito di monitoraggio intermedio approvato con Del.n.140/2021)

**RESPONSABILE:** SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083101 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010<br>CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083102 | Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083103 | Valutazione sostenibilità ambientale dei piani   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083104 | Attuazione urbanistica negoziata/partecipata   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083105 | Concertazione in ambito di pianificazione sovracomunale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083106 | Gestione programmi urbani complessi  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083107 | Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083108 | Attività di supporto agli organi politici  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083109 | Attività di comunicazione e informazione agli operatori  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083110 | Gestione PLIS  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083111 | PROSEGUIRE L'ITER PER L'APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT): Migliorare l'accessibilità complessiva della Città di Seregno. Attenuare i problemi di congestione che affliggono le principali arterie di adduzioni urbane offrendo opzioni di mobilità alternative ed efficaci che diano una nuova qualità all'atto del muoversi. Migliorare la sicurezza ed incentivare l'utilizzo della mobilità alternativa all'uso del mezzo privato. Predisposizione proposta di adozione da sottoporre alla Giunta Comunale entro 28.02.2022 Condizioni: rispetto dei tempi di formulazione dei pareri da parte degli uffici competenti (Polizia Locale e Area Lavori Pubblici e Patrimonio) e rispetto dei tempi di esecuzione del servizio da parte delle società incaricate | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083112 | PREVEDERE ZONE CAR-FREE O CON LIMITI DI 30 KM/H NELLE STRADE DI ACCESSO ALLE SCUOLE: Realizzare piani di circolazione sicura intorno alle scuole, anche tramite car-free zone ove possibile, negli orari di ingresso e uscita degli alunni, e presso le entità produttive di maggior rilevanza, considerando la fattibilità di strade con limitazione di velocità a 30 km/h: da inserire nel redigendo PUT.<br>Individuazione delle aree oggetto di intervento all'interno della proposta di PUT e trasmissione all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio per l'effettiva attuazione (ufficio strade) entro 31.12.2021 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083115 | Definire intesa relativa a AIP (Ambiti Interesse Provinciale) - Definizione intesa ed invio alla Provincia AIP "Palestra via 8 Marzo" entro 31.10.2021 e avvio del processo di semplificazione finalizzato alla definizione di unico protocollo di intesa per tutti gli AIP entro il 31.12.2021<br>Condizione: verifica ammissibilità con Provincia per unico protocollo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083116 | Predisporre una proposta deliberativa per le politiche abitative anno 2021 da sottoporre alla Commissione Consiliare entro 31.05.2021  | 01-01-2021        | 31-05-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083117 | Monitorare esecuzione contratto di servizio per istruttoria pratiche di condono pregresse e adozione degli atti conseguenti - Effettuare monitoraggio dell'attività svolta dal professionista incaricato ed eventualmente predisporre gli atti necessari per la revoca del contratto in caso di inadempimento ed eventuale individuazione di altre professionalità per evasione delle pratiche giacenti entro 31.12.2021   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083118 | COLLABORARE CON L'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO - Proseguire nella collaborazione con Agenzia TPL per la gestione -rimodulazione del servizio in esito all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19: Numero rimodulazioni del servizio effettuate/ numero di rimodulazioni richieste in esito all'emergenza epidemiologica – risultato atteso 1  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

INDICATORI DI PERFORMANCE



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per rilascio certificati di destinazione urbanistica e certificati assenza di vincoli | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet083101  | Barometro della 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. partecipazioni a tavoli sovra comunali istituiti per la pianificazione/N. convocazioni pervenute   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza                                | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083101  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. monitoraggi contratti di quartiere effettuati in conformità/<br>N. monitoraggi previsti            | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083102  | Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa   | CCB: Superficie urbana (ha)   | 2021 | 1.292,00      | 0,00           | 1.292,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet083102  | Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa   | N. atti di pianificazione attuativa   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083102  | Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa   | CCB: Superficie totale del Comune (ha)  | 2021 | 1.292,00      | 0,00           | 1.292,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet083103  | Valutazione sostenibilità ambientale dei piani   | N. valutazioni ambientali strategiche elaborate e/o verifiche assoggettabilità VAS                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet083104  | Attuazione urbanistica negoziata/partecipata   | N. convenzioni urbanistiche approvate   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083105  | Concertazione in ambito di pianificazione sovracomunale  | N. partecipazione a tavoli tecnici istituiti sovracomunali  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 2,00             | 50,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083106  | Gestione programmi urbani complessi  | N. rendicontazioni alla Regione  | 2021 | 4,00          | 0,00           | 14,00            | 350,00% |
| Ob_Obiet083106  | Gestione programmi urbani complessi  | N. programmi complessi in essere                                       | 2021 | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet083107  | Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori | N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati                  | 2021 | 135,00        | 0,00           | 103,00           | 76,30%  |
| Ob_Obiet083107  | Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori | N. giorni per rilascio certificati di destinazione urbanistica         | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083108  | Attività di supporto agli organi politici  | N. riunioni commissioni consiliari "Politiche del Territorio"          | 2021 | 5,00          | 0,00           | 3,00             | 60,00%  |
| Ob_Obiet083109  | Attività di comunicazione e informazione agli operatori                                      | N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083109  | Attività di comunicazione e informazione agli operatori                                      | N. informative pubblicate sul sito                                     | 2021 | 5,00          | 0,00           | 9,00             | 180,00% |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. sopralluoghi controllo parchi                                       | 2021 | 12,00         | 0,00           | 6,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. cantieri OO.PP.   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. iniziative con associazioni locali ambiente                         | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. iniziative sensibilizzazione mediante web                           | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. progetti OO.PP.   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. gestioni e rendicontazioni finanziamenti altri enti                 | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. gg. rilascio pareri interventi edilizi PLIS                         | 2021 | 25,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                                 | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. collaudi/CRE                            | 2021 | 2,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. incontri tavoli tecnici intercomunali   | 2021 | 5,00          | 0,00           | 2,00             | 40,00%  |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. atti di pianificazione - programmazione | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083110  | Gestione PLIS  | N. pareri evasi pratiche edilizie PLIS     | 2021 | 6,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083111  | PROSEGUIRE L'ITER PER L'APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT): Migliorare l'accessibilità complessiva della Città di Seregno. Attenuare i problemi di congestione che affliggono le principali arterie di adduzioni urbane offrendo opzioni di mobilità alternative ed efficaci che diano una nuova qualità all'atto del muoversi. Migliorare la sicurezza ed incentivare l'utilizzo della mobilità alternativa all'uso del mezzo privato. Predisposizione proposta di adozione da sottoporre alla Giunta Comunale entro 28.02.2022 Condizioni: rispetto dei tempi di formulazione dei pareri da parte degli uffici competenti (Polizia Locale e Area Lavori Pubblici e Patrimonio) e rispetto dei tempi di esecuzione del servizio da parte delle società incaricate | Rispetto delle previsioni (SI=100)         | 2021 | 100,00        |                | 95,00            | 95,00%  |
| Ob_Obiet083112  | PREVEDERE ZONE CAR-FREE O CON LIMITI DI 30 KM/H NELLE STRADE DI ACCESSO ALLE SCUOLE: Realizzare piani di circolazione sicura intorno alle scuole, anche tramite car-free zone ove possibile, negli orari di ingresso e uscita degli alunni, e presso le entità produttive di maggior rilevanza, considerando la fattibilità di strade con limitazione di velocità a 30 km/h: da inserire nel redigendo PUT. Individuazione delle aree oggetto di intervento all'interno della proposta di PUT e trasmissione all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio per l'effettiva attuazione (ufficio strade) entro 31.12.2021  | Rispetto delle previsioni (SI=100)         | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083115  | Definire intesa relativa a AIP (Ambiti Interesse Provinciale) - Definizione intesa ed invio alla Provincia AIP "Palestra via 8 Marzo" entro 31.10.2021 e avvio del processo di semplificazione finalizzato alla definizione di unico protocollo di intesa per tutti gli AIP entro il 31.12.2021<br>Condizione: verifica ammissibilità con Provincia per unico protocollo   | Rispetto delle previsioni                  | 2021 | 100,00        |                | 90,00            | 90,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083116  | Predisporre una proposta deliberativa per le politiche abitative anno 2021 da sottoporre alla Commissione Consiliare entro 31.05.2021  | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083117  | Monitorare esecuzione contratto di servizio per istruttoria pratiche di condono pregresse e adozione degli atti conseguenti - Effettuare monitoraggio dell'attività svolta dal professionista incaricato ed eventualmente predisporre gli atti necessari per la revoca del contratto in caso di inadempimento ed eventuale individuazione di altre professionalità per evasione delle pratiche giacenti entro 31.12.2021 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 90,00            | 90,00%  |
| Ob_Obiet083118  | COLLABORARE CON L'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO - Proseguire nella collaborazione con Agenzia TPL per la gestione -rimodulazione del servizio in esito all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19: Numero rimodulazioni del servizio effettuate/ numero di rimodulazioni richieste in esito all'emergenza epidemiologica – risultato atteso 1  | Rispetto delle previsioni          | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D  | 126       | 126 - MAFFIOLETTI NADIA          |
| Categoria C  | 20210008  | 20210008 - COLOMBO MARIO         |
| Categoria C  | 144       | 144 - STRAMARE SOFIA             |
| Dirigente    | 319       | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |
| Categoria D  | 820       | 820 - VISCO GILARDI LEONARDO     |
| Categoria D3 | 290       | 290 - COLOMBO ALBERTO            |
| Categoria D  | 130       | 130 - PEREGO RITA                |



| Categoria   | Matricola | Cognome Nome              |
|-------------|-----------|---------------------------|
| Categoria C | 807       | 807 - RUBIN ALESSANDRA    |
| Categoria D | 823       | 823 - GUCCIARDO SALVATORE |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

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

**Dotazione informatica**

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

**Altro**

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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet083101 | Barometro della 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_Obiet083102 | Programmazione e pianificazione urbanistica comunale: generale e attuativa   |  |
| Ob_Obiet083103 | Valutazione sostenibilità ambientale dei piani   | Vedi delibere GC nn. 62 e 72 del 2021  |
| Ob_Obiet083104 | Attuazione urbanistica negoziata/partecipata   |  |
| Ob_Obiet083105 | Concertazione in ambito di pianificazione sovracomunale  |  |
| Ob_Obiet083106 | Gestione programmi urbani complessi  |  |
| Ob_Obiet083107 | Emissione certificazioni/attestazioni urbanistiche e attività di informazione agli operatori   | E' indicato erroneamente 364 quale target atteso per il numero di gg rilascio certificati di destinazione urbanistica. Gli uffici rilasciano tali certificati in media dopo 18 giorni dalla richiesta  |
| Ob_Obiet083108 | Attività di supporto agli organi politici  |  |
| Ob_Obiet083109 | Attività di comunicazione e informazione agli operatori  |  |
| Ob_Obiet083110 | Gestione PLIS  | N. gg. rilascio pareri interventi edilizi PLIS - non si rilascia più (c'è Grubria);<br>N. pareri evasi pratiche edilizie PLIS - non si rilascia più(c'è Grubria).  |
| Ob_Obiet083111 | PROSEGUIRE L'ITER PER L'APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT): Migliorare l'accessibilità complessiva della Città di Seregno. Attenuare i problemi di congestione che affliggono le principali arterie di adduzioni urbane offrendo opzioni di mobilità alternative ed efficaci che diano una nuova qualità all'atto del muoversi. Migliorare la sicurezza ed incentivare l'utilizzo della mobilità alternativa all'uso del mezzo privato. Predisposizione proposta di adozione da sottoporre alla Giunta Comunale entro 28.02.2022 Condizioni: rispetto dei tempi di formulazione dei pareri da parte degli uffici competenti (Polizia Locale e Area Lavori Pubblici e Patrimonio) e rispetto dei tempi di esecuzione del servizio da parte delle società incaricate | La proposta della delibera di adozione è stata trasmessa all'assessore il 23 Marzo 2022 . Il ritardo è stato determinato dalla necessità di approfondimento in ordine alla complessità dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale /enti interessati e nel conseguente slittamento dei tempi nell'espressione del Parere Motivato.<br>Lo slittamento di 23 gg determina un raggiungimento dell'obiettivo al 95% ( 424/447GG)<br>(vedi allegato) |



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet083112 | <p>PREVEDERE ZONE CAR-FREE O CON LIMITI DI 30 KM/H NELLE STRADE DI ACCESSO ALLE SCUOLE: Realizzare piani di circolazione sicura intorno alle scuole, anche tramite car-free zone ove possibile, negli orari di ingresso e uscita degli alunni, e presso le entità produttive di maggior rilevanza, considerando la fattibilità di strade con limitazione di velocità a 30 km/h: da inserire nel redigendo PUT.</p> <p>Individuazione delle aree oggetto di intervento all'interno della proposta di PUT e trasmissione all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio per l'effettiva attuazione (ufficio strade) entro 31.12.2021</p> | <p>Tra le opere di valenza generale del Piano è prevista la realizzazione car free per le scuole di via Ticino, Istituto scuole Rodari di via Pacini, scuole Mercalli di via Gramsci, scuola infanzia San Carlo (via San Carlo). Trasmessa con nota protocollo n. 57441 del 02.11.2021 all'area LLPP e al Comando di Polizia Locale.</p>   |
| Ob_Obiet083115 | <p>Definire intesa relativa a AIP (Ambiti Interesse Provinciale) - Definizione intesa ed invio alla Provincia AIP "Palestra via 8 Marzo" entro 31.10.2021 e avvio del processo di semplificazione finalizzato alla definizione di unico protocollo di intesa per tutti gli AIP entro il 31.12.2021</p> <p>Condizione: verifica ammissibilità con Provincia per unico protocollo</p>   | <p>Nel 2021 è stato avviato con- Prot. n. 41427 del 29/07/2021 l'azione di coordinamento tra Provincia e Comune ai sensi dell'art.34 delle Norme del PTCP. AIP per la sottoscrizione dell'Ambito di interesse provinciale dell'area interessata dalla "palestra via 8 marzo". In data 28 Dicembre 2021 – Delibera di Giunta n. 175 di approvazione studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione nuovo centro sportivo nell'area di via 8 Marzo - necessaria per il proseguimento dei tavoli per la sottoscrizione dell'intesa.</p> |
| Ob_Obiet083116 | <p>Predisporre una proposta deliberativa per le politiche abitative anno 2021 da sottoporre alla Commissione Consiliare entro 31.05.2021</p>  | <p>Convocazione commissione trasmessa il 03.06.2021, la proposta di deliberazione è stata trasmessa da parte della Segreteria in occasione della convocazione della Commissione Consiliare Permanete Politiche Pian. Terr. con nota 577 del 03.06.2021</p>   |
| Ob_Obiet083117 | <p>Monitorare esecuzione contratto di servizio per istruttoria pratiche di condono pregresse e adozione degli atti conseguenti - Effettuare monitoraggio dell'attività svolta dal professionista incaricato ed eventualmente predisporre gli atti necessari per la revoca del contratto in caso di inadempimento ed eventuale individuazione di altre professionalità per evasione delle pratiche giacenti entro 31.12.2021</p>   | <p>Il contratto è stato revocato formalmente i primi giorni del 2022. I rapporti erano di fatto conclusi fine 2021. E' stata fatta successivamente una manifestazione di interesse per affidare l'incarico che non andata a buon fine.</p>   |
| Ob_Obiet083118 | <p>COLLABORARE CON L'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO - Proseguire nella collaborazione con Agenzia TPL per la gestione -rimodulazione del servizio in esito all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19: Numero rimodulazioni del servizio effettuate/numero di rimodulazioni richieste in esito all'emergenza epidemiologica – risultato atteso 1</p>   | <p>E' stata garantita nel corso dell'anno la collaborazione con l'Agenzia per la gestione - rimodulazione del servizio in esito all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.</p>   |

**NOTE**



**Titolo CdC:** AD005 - Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080701 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080702 | Gestione procedimenti edilizi   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080703 | Controllo del territorio  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080704 | Gestione dei contributi concessori, piani di rateizzazione e procedimenti correlati | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080705 | Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.                     | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080706 | Attività connesse al funzionamento della Commissione Paesaggio                      | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080708 | Attività di comunicazione e informazione agli operatori                             | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste d'accesso evase/ N. richieste                                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio rilascio permessi di costruire (giorni)                              | 2021 | 60,00         | 0,00           | 300,00           | 500,00% |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per vigilanza attività edilizia: emissione ordinanza demolizione | 2021 | 30,00         | 0,00           | 3,00             | 10,00%  |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della 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. controlli del territorio effettuati/ N. controlli richiesti                   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 7,00             | 700,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per vigilanza attività edilizia: emissione sanzione ripristino stato dei luoghi   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 1,00             | 3,33%    |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Vigilanza sull'attività urbanistica e/o edilizia: emissione ordinanza di sospensione lavori                                   | 2021 | 10,00         | 0,00           | 9,00             | 90,00%   |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Vigilanza sull'attività urbanistica e/o edilizia: emissione sanzione pecuniaria   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 21,00            | 70,00%   |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio verifica s.c.i.a (giorni)   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 360,00           | 1200,00% |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 100,00%  |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi per avvio procedimento (giorni)  | 2021 | 30,00         | 0,00           | 20,00            | 66,67%   |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio verifica CILA (giorni)  | 2021 | 30,00         | 0,00           | 360,00           | 1200,00% |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi di evasione richieste d'accesso (giorni)   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 18,00            | 90,00%   |
| Ob_Obiet080701  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Vigilanza sull'attività urbanistica e/o edilizia: esecuzione sopralluoghi a seguito di segnalazione di presunte opere abusive | 2021 | 20,00         | 0,00           | 7,00             | 35,00%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                      | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|-------------------------------|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080702  | Gestione procedimenti edilizi | N. contenziosi attivati   | 2021 | 10,00         | 0,00           | 15,00            | 150,00% |
| Ob_Obiet080702  | Gestione procedimenti edilizi | N. atti pubblici di asservimento/<br>cessione stipulati/convenzioni                         | 2021 | 12,00         | 0,00           | 6,00             | 50,00%  |
| Ob_Obiet080702  | Gestione procedimenti edilizi | N. comunicazioni di inizio lavori<br>asseverata per interventi di edilizia<br>libera (CILA) | 2021 | 161,00        | 0,00           | 440,00           | 273,29% |
| Ob_Obiet080702  | Gestione procedimenti edilizi | N. agibilità rilasciate/Segnalazioni<br>certificati agibilità                               | 2021 | 93,00         | 0,00           | 108,00           | 116,13% |
| Ob_Obiet080702  | Gestione procedimenti edilizi | N. permessi di costruire rilasciati<br>(PDC)  | 2021 | 101,00        | 0,00           | 32,00            | 31,68%  |
| Ob_Obiet080702  | Gestione procedimenti edilizi | N. segnalazioni certificate di inizio<br>attività (SCIA)                                    | 2021 | 220,00        | 0,00           | 201,00           | 91,36%  |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | N. avvi procedimenti emessi a<br>seguito rilevazione abusi                                  | 2021 | 18,00         | 0,00           | 31,00            | 172,22% |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | CCB: Servizi connessi all'ufficio<br>tecnico comunale: n. domande<br>evase                  | 2021 | 584,00        | 0,00           | 2.040,00         | 349,32% |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | N. demolizioni effettuate d'ufficio   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | N. irrogazioni sanzioni pecuniarie  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 24,00            | 120,00% |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | N. ordinanze ripristino stato dei<br>luoghi   | 2021 | 10,00         |                | 10,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | N. ordinanze demolizione  | 2021 | 5,00          | 0,00           | 10,00            | 200,00% |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio      | N. ordinanze di sospensione lavori  | 2021 | 5,00          |                | 14,00            | 280,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio  | N. sopralluoghi effettuati  | 2021 | 37,00         |                | 41,00            | 110,81% |
| Ob_Obiet080703  | Controllo del territorio  | CCB: Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale: n. domande presentate | 2021 | 584,00        | 0,00           | 3.186,00         | 545,55% |
| Ob_Obiet080704  | Gestione dei contributi concessori, piani di rateizzazione e procedimenti correlati | Euro introitati per contributi concessori                                 | 2021 | 1.200.000,00  | 0,00           | 1.139.926,20     | 94,99%  |
| Ob_Obiet080705  | Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.                     | N. copie rilasciate   | 2021 | 4.382,00      | 0,00           | 5.075,00         | 115,81% |
| Ob_Obiet080705  | Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.                     | N. movimentazioni p.e. d'archivio   | 2021 | 1.373,00      | 0,00           | 2.710,00         | 197,38% |
| Ob_Obiet080705  | Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.                     | N. richieste d'accesso evase  | 2021 | 580,00        | 0,00           | 991,00           | 170,86% |
| Ob_Obiet080706  | Attività connesse al funzionamento della Commissione Paesaggio                      | N. commissioni Paesaggio convocate  | 2021 | 20,00         |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet080708  | Attività di comunicazione e informazione agli operatori                             | N. informative pubblicate sul sito  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                     |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria D | 126       | 126 - MAFFIOLETTI NADIA          |
| Categoria C | 484       | 484 - COLOMBO LAURA E.           |
| Categoria C | 100007    | 100007 - RIZZATO ALESSANDRA      |
| Dirigente   | 319       | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |
| Categoria C | 137       | 137 - PICCOLI DANIELA            |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria B3 | 115       | 115 - FORNARO COSIMA    |
| Categoria B3 | 44        | 44 - MARCOLINI GEMMA    |
| Categoria C  | 144       | 144 - STRAMARE SOFIA    |
| Categoria C  | 807       | 807 - RUBIN ALESSANDRA  |
| Categoria D  | 133       | 133 - FUSI ALESSANDRO   |
| Categoria D  | 130       | 130 - PEREGO RITA       |
| Categoria D  | 136       | 136 - PINEL GRAZIELLA   |
| Categoria C  | 100014    | 100014 - INGARDIA IVANA |
| Categoria B  | 477       | 477 - GALLI GIULIANA    |
| Categoria D  | 453       | 453 - MILIONE BIAGIO    |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive



**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet080701 | Barometro della 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_Obiet080702 | Gestione procedimenti edilizi  |   |
| Ob_Obiet080703 | Controllo del territorio   |   |
| Ob_Obiet080704 | Gestione dei contributi concessori, piani di rateizzazione e procedimenti correlati  |   |
| Ob_Obiet080705 | Informazione accesso agli atti- gestione archivio corrente p.e.  |   |
| Ob_Obiet080706 | Attività connesse al funzionamento della Commissione Paesaggio   |   |
| Ob_Obiet080708 | Attività di comunicazione e informazione agli operatori  |   |

**NOTE**

---



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

**RESPONSABILE:** SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

#### Descrizione Centro di Costo

Il ccel è inerente a: gestione delle coperture in cemento amianto, misure di controllo delle infestazioni (zanzare, blatte, topi, ambrosia), bonifica delle aree contaminate, gestione orti urbani. Inoltre: partecipazione e gestione dei "programmi complessi", gestione finanziamenti.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083301 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083302 | Collaborazione con altri Enti (regione, Provincia, ARPA, ASL)  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083303 | Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083304 | Rapporti con l'associazionismo ambientale operante nel territorio (Convenzione Legambiente)   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083313 | Gestione segnalazioni e procedimenti cemento-amianto  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083314 | Procedimenti di bonifiche siti contaminati  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083315 | <p>PLASTIC FREE: Sensibilizzare i cittadini al progetto PLASTIC FREE in supporto all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, in aggiunta ad una maggior attenzione alla sostenibilità ambientale, verso l'uso efficiente e sostenibile delle risorse, verso l'economia circolare e i "rifiuti zero", contribuendo a rilanciare la crescita territoriale assicurando allo stesso tempo una partecipazione propositiva.</p> <p>Attivazione campagne di sensibilizzazione, in particolare supporto al Progetto promosso da ufficio commercio per PLASTIC FREE esercizi commerciali centro storico</p> <p>Condizione: definizione del progetto da parte del SUAP</p>                                  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083316 | <p>INCREMENTARE LA PRESENZA DELLE "CASSETTE DELL'ACQUA" SUL TERRITORIO COMUNALE : Valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete e promuoverne un uso consapevole: incoraggiare comportamenti ecologicamente sostenibili posizionando cassette dell'acqua in ulteriori zone della città così da consentire ad un sempre maggior numero di cittadini di disporre di acqua di qualità per uso alimentare a km zero, riducendo il consumo di contenitori plastici e le emissioni di CO2 ed altri inquinanti provocate dai trasporti.</p> <p>Sottoscrizione convenzione con Brianza Acque entro 31.3</p> <p>Installazione nuova cassetta dell'acqua in via Pacini entro 31.7</p> <p>Riproporre richieste nuove installazioni a Brianzacque entro 30.2021</p> | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083317 | Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Provincia e da parte del SUAP  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083318 | Gestione orti urbani  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. interventi di mitigazione - segnalazioni all'ARPA / N. segnalazioni cittadini per rumore           | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083301  | Barometro della 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. lettere di ingiunzione / N. segnalazioni cittadini per cemento amianto                             | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083301  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi in gg avvio procedimento pratiche di bonifica siti contaminati                             | 2021 | 15,00         |                | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet083302  | Collaborazione con altri Enti (regione, Provincia, ARPA, ASL)  | N. richieste ARPA per indagini  | 2021 | 6,00          | 0,00           | 5,00             | 83,33%  |
| Ob_Obiet083303  | Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale   | N. informative inerenti tematiche ambientali (zanzare, bio disinfestazione, ambrosia, acqua, topi...) | 2021 | 5,00          |                | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083303  | Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale   | N. manifestazioni e attività di sensibilizzazione ambientali  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083304  | Rapporti con l'associazionismo ambientale operante nel territorio (Convenzione Legambiente)  | N. attività programmate   | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083313  | Gestione segnalazioni e procedimenti cemento-amianto   | N. pratiche rimozione/bonifica cemento amianto (ordinanze e ingiunzioni)                              | 2021 | 64,00         |                | 69,00            | 107,81% |
| Ob_Obiet083314  | Procedimenti di bonifiche siti contaminati   | N. procedure di bonifica (art. 242 D,L.gs. 152/06)  | 2021 | 1,00          |                | 3,00             | 300,00% |
| Ob_Obiet083314  | Procedimenti di bonifiche siti contaminati   | N. pratiche indagini preliminari  | 2021 | 3,00          |                | 1,00             | 33,33%  |



| Codice Attività | Attività  | Indicatore                                   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083315  | <p>PLASTIC FREE: Sensibilizzare i cittadini al progetto PLASTIC FREE in supporto all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, in aggiunta ad una maggior attenzione alla sostenibilità ambientale, verso l'uso efficiente e sostenibile delle risorse, verso l'economia circolare e i "rifiuti zero", contribuendo a rilanciare la crescita territoriale assicurando allo stesso tempo una partecipazione propositiva.</p> <p>Attivazione campagne di sensibilizzazione, in particolare supporto al Progetto promosso da ufficio commercio per PLASTIC FREE esercizi commerciali centro storico</p> <p>Condizione: definizione del progetto da parte del SUAP</p>                                | Rispetto delle previsioni (SI=100)           | 2021 | 100,00        |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083316  | <p>INCREMENTARE LA PRESENZA DELLE "CASSETTE DELL'ACQUA" SUL TERRITORIO COMUNALE : Valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete e promuoverne un uso consapevole: incoraggiare comportamenti ecologicamente sostenibili posizionando casette dell'acqua in ulteriori zone della città così da consentire ad un sempre maggior numero di cittadini di disporre di acqua di qualità per uso alimentare a km zero, riducendo il consumo di contenitori plastici e le emissioni di CO2 ed altri inquinanti provocate dai trasporti.</p> <p>Sottoscrizione convenzione con Brianza Acque entro 31.3</p> <p>Installazione nuova casetta dell'acqua in via Pacini entro 31.7</p> <p>Riproporre richieste nuove installazioni a Brianzacque entro 30.2021</p> | Rispetto delle previsioni (SI=100)           | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083316  | <p>INCREMENTARE LA PRESENZA DELLE "CASSETTE DELL'ACQUA" SUL TERRITORIO COMUNALE : Valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete e promuoverne un uso consapevole: incoraggiare comportamenti ecologicamente sostenibili posizionando casette dell'acqua in ulteriori zone della città così da consentire ad un sempre maggior numero di cittadini di disporre di acqua di qualità per uso alimentare a km zero, riducendo il consumo di contenitori plastici e le emissioni di CO2 ed altri inquinanti provocate dai trasporti.</p> <p>Sottoscrizione convenzione con Brianza Acque entro 31.3</p> <p>Installazione nuova casetta dell'acqua in via Pacini entro 31.7</p> <p>Riproporre richieste nuove installazioni a Brianzacque entro 30.2021</p> | N. casette dell'acqua                        | 2021 | 2,00          |                | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083317  | Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Provincia e da parte del SUAP  | N. valutazioni emesse ai sensi D.Lgs. 152/06 | 2021 | 3,00          |                | 2,00             | 66,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083317  | Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Provincia e da parte del SUAP | N. pareri rilasciati in sede di conferenza di servizio | 2021 | 3,00          |                | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083318  | Gestione orti urbani   | N. particelle orti urbani                              | 2021 | 179,00        |                | 179,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                     |
|--------------|-----------|----------------------------------|
| Categoria C  | 299       | 299 - FORMENTI FRANCO            |
| Dirigente    | 319       | 319 - SCARAMUZZINO ANGELA DANILA |
| Categoria D  | 150       | 150 - CAFORIO MARIA EDY          |
| Categoria D3 | 289       | 289 - FACCHINETTI MAURO          |
| Categoria C  | 520       | 520 - BROGGI MARIANNA            |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

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

#### Dotazione informatica

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

#### Altro

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



1 stampante al 10%;  
1 stampante al 7%.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet083301 | Barometro della 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_Obiet083302 | Collaborazione con altri Enti (regione, Provincia, ARPA, ASL)  |  |
| Ob_Obiet083303 | Informazione, promozione e organizzazione iniziative di sensibilizzazione ambientale   | Manifestazione puliamo il mondo 2021;<br>Informativa sulle cassette acqua;<br>Informativa su attività derattizzazione. |
| Ob_Obiet083304 | Rapporti con l'associazionismo ambientale operante nel territorio (Convenzione Legambiente)  |  |
| Ob_Obiet083313 | Gestione segnalazioni e procedimenti cemento-amianto   |  |
| Ob_Obiet083314 | Procedimenti di bonifiche siti contaminati   |  |



| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet083315 | <p>PLASTIC FREE: Sensibilizzare i cittadini al progetto PLASTIC FREE in supporto all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, in aggiunta ad una maggior attenzione alla sostenibilità ambientale, verso l'uso efficiente e sostenibile delle risorse, verso l'economia circolare e i "rifiuti zero", contribuendo a rilanciare la crescita territoriale assicurando allo stesso tempo una partecipazione propositiva. Attivazione campagne di sensibilizzazione, in particolare supporto al Progetto promosso da ufficio commercio per PLASTIC FREE esercizi commerciali centro storico</p> <p>Condizione: definizione del progetto da parte del SUAP</p>                                   | <p>Il Suap non ha attivato il progetto a causa dell'emergenza COVID</p>   |
| Ob_Obiet083316 | <p>INCREMENTARE LA PRESENZA DELLE "CASSETTE DELL'ACQUA" SUL TERRITORIO COMUNALE : Valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete e promuoverne un uso consapevole: incoraggiare comportamenti ecologicamente sostenibili posizionando cassette dell'acqua in ulteriori zone della città così da consentire ad un sempre maggior numero di cittadini di disporre di acqua di qualità per uso alimentare a km zero, riducendo il consumo di contenitori plastici e le emissioni di CO2 ed altri inquinanti provocate dai trasporti.</p> <p>Sottoscrizione convenzione con Brianza Acque entro 31.3<br/>Installazione nuova cassetta dell'acqua in via Pacini entro 31.7<br/>Riproporre richieste nuove installazioni a Brianzacque entro 30.2021</p> | <p>1) in data 11.03.2021 sottoscrizione protocollo di Intesa;<br/>2) in data 01.04.2021 realizzato il basamento;<br/>3) Installazione ottobre 2021 (ritardo a causa degli allacciamenti BA)<br/>Mantenuti contatti operativi con BA</p> |
| Ob_Obiet083317 | <p>Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Provincia e da parte del SUAP</p>   | <p>Fattiva e puntuale risposta agli Enti competenti (Arpa, Provincia)</p>   |
| Ob_Obiet083318 | <p>Gestione orti urbani</p>   | <p>Attività ordinaria effettuata tutto l'anno</p>   |

**NOTE**



Città di Seregno

# Piano dei centri di costo - Barometro della qualità

## Rendicontazione anno 2021

### "Area servizi alla città e sviluppo economico"

|       |   |
|-------|---|
| AU001 | SUAP                                    |
| AU003 | Commercio e sviluppo                    |
| E0001 | Protocollo, archivio e fonia            |
| E0002 | Ufficio relazioni con il pubblico (URP) |
| L0001 | Anagrafe                                |
| L0002 | Stato Civile                            |
| L0003 | Elettorale e leva                       |
| PC001 | Polo Catastale                          |

|       |  |
|-------|--|
| MU001 | Musei  |
| V0001 | Biblioteca Civica                                  |
| W0001 | Lascito Pozzoli                                    |
| W0002 | Gestione sale comunali                             |
| W0003 | Sportello associazioni culturali e di volontariato |
| W0004 | Manifestazioni culturali                           |



**Titolo CdC:** AU001 - SUAP

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083402 | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083406 | Coordinamento con i servizi interni e/o altri enti                                     | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083407 | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083401  | Barometro della 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. rettifiche/N. atti emanati   | 2021 | 0,02          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Attività economiche e di servizi: giorni previsti per ordinanza di sospensione o divieto di prosecuzione atti | 2021 | 15,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi per istruttoria s.c.i.a. (giorni)  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 27,00            | 7,42%   |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Ascensori/montacarichi: giorni previsti attribuzione numero di matricola                                      | 2021 | 15,00         | 0,00           | 8,00             | 53,33%  |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi per trasmissione autorità competente AUA (giorni)  | 2021 | 15,00         | 0,00           | 3,00             | 20,00%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083401  | Barometro della 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. macro procedimenti gestiti telematicamente/N. macro procedimenti gestiti  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della 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 autorizzazione esercizio commerciale: superficie 251/2500 mq (apertura/trasferimento/modifica/ampliamento)             | 2021 | 60,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Autorizzazione impianti di distribuzione carburanti: giorni previsti per modifica, trasferimento, trasformazione, sospensione, attivazione | 2021 | 60,00         | 0,00           | 57,00            | 95,00%  |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Autorizzazione attività commerciale o di somministrazione: giorni previsti per revoca o decadenza  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni necessari per aggiornamento sito nelle materie di competenza   | 2021 | 7,00          | 0,00           | 5,00             | 71,43%  |
| Ob_Obiet083401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Scia pubblici esercizi: somministrazione alimenti e bevande - giorni previsti per apertura   | 2021 | 50,00         | 0,00           | 48,00            | 96,00%  |
| Ob_Obiet083402  | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi   | N. preistruttorie effettuate   | 2021 | 100,00        | 0,00           | 88,00            | 88,00%  |
| Ob_Obiet083402  | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi   | N. richieste autorizzazioni (AUA e Autorizzazioni in via generale) ex DPR m. 59/2013 istruite  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083402  | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi | N. autorizzazioni/SCIA per medie strutture di vendita  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 8,00             | 400,00% |
| Ob_Obiet083402  | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi | N. segnalazione certificate inizio attività istruite   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 45,00            | 150,00% |
| Ob_Obiet083402  | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi | N. atti connessi all'attività di distributori di carburanti su suolo pubblico e ad uso privato | 2021 | 1,00          | 0,00           | 4,00             | 400,00% |
| Ob_Obiet083402  | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi | N. matricole attribuite  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 25,00            | 125,00% |
| Ob_Obiet083406  | Coordinamento con i servizi interni e/o altri enti                                     | N. conferenze di servizio  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 4,00             | 133,33% |
| Ob_Obiet083407  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici         | N. Commissioni consultive e consiliari   | 2021 | 2,00          | 0,00           | 7,00             | 350,00% |
| Ob_Obiet083407  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici         | N. ore apertura settimanale dello sportello  | 2021 | 24,00         | 0,00           | 24,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet083407  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici         | N. informative pubblicate sul sito comunale  | 2021 | 11,00         | 0,00           | 16,00            | 145,45% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome             |
|--------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D3 | 220       | 220 - IMPERATO MONICA    |
| Categoria D3 | 239       | 239 - COLOMBO ELISABETTA |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO    |



## Scheda Centro di Costo

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome             |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Categoria D | 809       | 809 - TEDESCHI VERONICA  |
| Categoria C | 100012021 | 100012021 - ALCURI ELISA |

### Budget risorse strumentali

---

#### Spazi a disposizione

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

#### Dotazione informatica

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

#### Altro

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

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

---

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

---

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

---

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

---

### Monitoraggio Intermedio e Finale

---



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet083401 | Barometro della 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_Obiet083402 | Procedimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi   |   |
| Ob_Obiet083406 | Coordinamento con i servizi interni e/o altri enti   |   |
| Ob_Obiet083407 | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici   |   |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** AU003 - Commercio e sviluppo economico

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083502 | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083503 | Gestione regolamenti e piani di sviluppo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083504 | Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083505 | Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083506 | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083514 | OBJ N.1: Assegnazione dei contributi per luminarie nella misura di almeno il 90% rispetto ai contributi da assegnare | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083515 | OBJ N.2: Predisposizione bozza regolamento per la disciplina delle "Botteghe storiche" entro il 31/12/2021           | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per rilascio autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche                         | 2021 | 40,00         | 0,00           | 37,00            | 92,50%  |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Attività economiche e di servizi: giorni previsti per ordinanza di sospensione o divieto di prosecuzione atti | 2021 | 15,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Autorizzazione commercio su aree pubbliche: giorni previsti per revoca concessione                            | 2021 | 75,00         | 0,00           | 65,00            | 86,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083501  | Barometro della 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. rettifiche/N. atti emanati  | 2021 | 0,02          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Autorizzazione commercio su aree pubbliche: giorni previsti per concessione    | 2021 | 40,00         | 0,00           | 37,00            | 92,50%  |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi per istruttoria s.c.i.a. (giorni)                                   | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. domande fiera S.Valeria istruite/N. domande pervenute                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. pratiche pubblici esercizi istruite/N. pratiche pubblici esercizi pervenute | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083501  | Barometro della 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 istruttoria domande per partecipazione fiera S.Valeria     | 2021 | 20,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. domande istruite per la fiera di S.Valeria                                  | 2021 | 274,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. concessioni /autorizzazioni commercio su aree pubbliche                     | 2021 | 10,00         | 0,00           | 45,00            | 450,00% |
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. graduatorie commercio su aree pubbliche approvate                           | 2021 | 2,00          | 0,00           | 3,00             | 150,00% |
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. SCIA pubblici esercizi istruite   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 68,00            | 340,00% |
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. SCIA per commercio fisso accolte  | 2021 | 130,00        | 0,00           | 186,00           | 143,08% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. mercati attivi   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet083502  | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | N. SCIA acconciatori estetisti                            | 2021 | 20,00         | 0,00           | 32,00            | 160,00% |
| Ob_Obiet083503  | Gestione regolamenti e piani di sviluppo   | N. regolamenti adottati e/o modificati                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,00             | 200,00% |
| Ob_Obiet083503  | Gestione regolamenti e piani di sviluppo   | N. piani di dettaglio                                     | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083504  | Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo  | N. ordinanze/decreti e provvedimenti sanzionatori emessi  | 2021 | 17,00         | 0,00           | 9,00             | 52,94%  |
| Ob_Obiet083504  | Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo  | N. controlli amministrativi- fiscali e contributivi       | 2021 | 100,00        | 0,00           | 166,00           | 166,00% |
| Ob_Obiet083505  | Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici   | N. report inseriti Osservatorio Regionale sul commercio   | 2021 | 44,00         | 0,00           | 37,00            | 84,09%  |
| Ob_Obiet083505  | Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici   | N. statistiche elaborate                                  | 2021 | 6,00          | 0,00           | 7,00             | 116,67% |
| Ob_Obiet083505  | Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici   | N. report inseriti per adempimenti di Anagrafe Tributaria | 2021 | 255,00        | 0,00           | 212,00           | 83,14%  |
| Ob_Obiet083506  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici                                       | N. comitati di indirizzo                                  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 2,00             | 66,67%  |
| Ob_Obiet083506  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici                                       | N. Commissioni consultive e consiliari                    | 2021 | 5,00          | 0,00           | 8,00             | 160,00% |
| Ob_Obiet083506  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici                                       | N. pubblicazioni sul sito comunale                        | 2021 | 10,00         | 0,00           | 16,00            | 160,00% |
| Ob_Obiet083506  | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici                                       | N. ore apertura sportello                                 | 2021 | 25,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083514  | OBJ N.1: Assegnazione dei contributi per luminarie nella misura di almeno il 90% rispetto ai contributi da assegnare | Rispetto delle previsioni (SI=100)                        | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>      |
|------------------|------------------|--------------------------|
| Categoria C      | 400              | 400 - CRESCENTE CONCETTA |
| Categoria D3     | 220              | 220 - IMPERATO MONICA    |
| Categoria D3     | 239              | 239 - COLOMBO ELISABETTA |
| Dirigente        | 315              | 315 - SPARAGO LORENZO    |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

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

**Dotazione informatica**

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

**Altro**

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

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Monitoraggio Intermedio e Finale

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet083501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | CODICE ATTIVITA':OBJ. 83501 - INDICATORE: N. DOMANDE PER FIERA SANTA VALERIA ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE: dato non rilevabile per annullamento dell'edizione Fiera Santa Valeria 2021.   |
| Ob_Obiet083502 | Gestione commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi  | INDICATORE : N. DOMANDE ISTRUITE PER LA FIERA DI SANTA VALERIA : Si specifica che l'edizione della Fiera di Santa Valeria 2021 è stata annullata, quindi nessuna delle n. 205 domande di partecipazione protocollate - sono state istruite nell'anno di presentazione.<br>Le domande 2021 verranno indicate nella rilevazione del centro di costo per l'anno 2022.<br>INDICATORE: N. MERCATI ATTIVI: Il dato finale rilevato è di n. 2 mercati, in quanto il Mercato sperimentale del Ceredo è stato soppresso da febbraio 2021. |
| Ob_Obiet083503 | Gestione regolamenti e piani di sviluppo   |  |
| Ob_Obiet083504 | Adeguamento rete distributiva pubblici esercizi e attività di controllo  |  |
| Ob_Obiet083505 | Attività di statistica e reportistica per enti terzi e organi politici   |  |
| Ob_Obiet083506 | Attività di informazione - indirizzo alle imprese e a supporto organi politici   |  |
| Ob_Obiet083514 | OBJ N.1: Assegnazione dei contributi per luminarie nella misura di almeno il 90% rispetto ai contributi da assegnare   | I contributi sono stati assegnati nella misura del 100% rispetto ai contributi da assegnare.   |
| Ob_Obiet083515 | OBJ N.2: Predisposizione bozza regolamento per la disciplina delle "Botteghe storiche" entro il 31/12/2021   | La bozza del Regolamento è stata trasmessa all'Assessore competente in data 1/03/2021.   |

NOTE



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo



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

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082602 | Gestione documenti in arrivo   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082603 | Gestione documenti in partenza   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082604 | Gestione protocollo informatico  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082605 | Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082606 | Ricerca documenti nell'archivio informatico  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082607 | Gestione procedure di spedizione documenti   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.   |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| Ob_Obiet082601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio di deposito                           | 2021 | 5,00          | 5,00           | 100,00           | 2000,00%  |
| Ob_Obiet082601  | Barometro della 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 | 2021 | 0,83          | 100,00         | 100,00           | 12048,19% |
| Ob_Obiet082601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio storico                               | 2021 | 7,00          | 7,00           | 100,00           | 1428,57%  |
| Ob_Obiet082602  | Gestione documenti in arrivo   | N. atti protocollati arrivo   | 2021 | 34.900,00     | 45.798,00      | 120,00           | 0,34%     |
| Ob_Obiet082603  | Gestione documenti in partenza   | N. atti protocollati in partenza  | 2021 | 26.000,00     | 23.376,00      | 100,00           | 0,38%     |
| Ob_Obiet082604  | Gestione protocollo informatico  | N. PEC arrivo   | 2021 | 10.000,00     | 20.672,00      | 100,00           | 1,00%     |
| Ob_Obiet082604  | Gestione protocollo informatico  | N. PEC partenza   | 2021 | 6.200,00      | 12.966,00      | 100,00           | 1,61%     |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                                       | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082605  | Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico | N. atti rilasciati                               | 2021 | 100,00        | 100,00         | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082606  | Ricerca documenti nell'archivio informatico  | N. documenti ricercati nell'archivio informatico | 2021 | 500,00        | 500,00         | 100,00           | 20,00%  |
| Ob_Obiet082607  | Gestione procedure di spedizione documenti   | N. pacchi, lettere, raccomandate, ecc. spediti   | 2021 | 25.000,00     | 19.000,00      | 100,00           | 0,40%   |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                  |
|--------------|-----------|-------------------------------|
| Categoria B3 | 228       | 228 - STILO ROSALBA           |
| Categoria D  | 320       | 320 - BONIZZONI ALESSANDRA    |
| Categoria C  | 100012    | 100012 - SILVESTRO GIUSEPPE   |
| Categoria B  | 420       | 420 - PANDULLO MASSIMO        |
| Categoria B3 | 511       | 511 - PEREGO ANTONELLA        |
| Categoria B  | 403       | 403 - MANTOVAN PAOLO GIUSEPPE |
| Categoria B  | 120       | 120 - VANGELI SAVERIA         |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO         |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

5 computer;  
3 scanner.

1 fotocopiatore;  
1 fax.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>                    |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | I risultati attesi sono stati raggiunti.                   |
| Ob_Obiet082602 | Gestione documenti in arrivo   | Obiettivo raggiunto  |
| Ob_Obiet082603 | Gestione documenti in partenza   | I risultati attesi sono stati raggiunti.                   |
| Ob_Obiet082604 | Gestione protocollo informatico  | I risultati attesi sono stati raggiunti.                   |
| Ob_Obiet082605 | Ricerca documenti in archivio storico, in archivio di deposito e nell'archivio informatico   | I risultati attesi sono stati raggiunti.                   |
| Ob_Obiet082606 | Ricerca documenti nell'archivio informatico  | La ricerca documenti è stata in linea con quanto previsto. |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>                            | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082607 | Gestione procedure di spedizione documenti | Rispetto alle previsioni iniziali il numero di atti spediti è leggermente diminuito. Il dato è in linea con la diffusione della firma digitale e del conseguente invio tramite PEC. |

**NOTE**

I risultati attesi sono stati raggiunti. Si è osservato un aumento delle PEC in arrivo ed è aumentato il numero di utenti ricevuti agli sportelli URP poiché si è acquisita l'attività di consegna di carte d'identità e passaporti.



**Titolo CdC:** E0002 - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

L'URP si occupa delle attività di comunicazione rivolte ai cittadini (singoli e associati), alle imprese e gli altri enti. È compito di questo ufficio garantire i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, ma anche agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini e verificare la qualità dei servizi, compreso il gradimento da parte degli utenti. Inoltre, deve garantire sia funzioni di comunicazione esterna, anche con altri URP, sia di comunicazione interna coordinando la propria attività con le attività di comunicazione svolte anche da analoghe strutture, come gli sportelli per il cittadino e gli sportelli unici.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet093201 | Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093205 | Garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nel Comune di Seregno  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet093206 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet093201  | Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione | N. tabelloni luminosi gestiti   | 2021 | 7,00          | 7,00           | 7,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet093201  | Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione | N. utenti ricevuti  | 2021 | 2.300,00      | 4.500,00       | 4.500,00         | 195,65% |
| Ob_Obiet093205  | Garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nel Comune di Seregno  | N. incontri di aggiornamento delle prestazioni comunali promossi dagli uffici e presenziati | 2021 | 5,00          | 5,00           | 5,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet093205  | Garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nel Comune di Seregno  | N. richieste di aggiornamento dei servizi da comunicare all'utenza inviate nell'anno        | 2021 | 3,00          | 3,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet093205  | Garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nel Comune di Seregno  | N. agende interne gestite   | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet093206  | Barometro della 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 apertura al pubblico /N. ore settimanali di apertura                         | 2021 | 0,83          | 0,84           | 0,84             | 101,20% |
| Ob_Obiet093206  | Barometro della 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. incontro di aggiornamento servizi comunali presenziati/N. incontri programmati               | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet093206  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste di aggiornamento dei servizi comunali evase/N. richieste di aggiornamento previste | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet093206  | Barometro della 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. variazioni di agenda interna effettuate/N. richieste di variazione                           | 2021 | 1,00          | 1,00           | 1,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome                |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| Categoria B  | 76        | 76 - CORDIANO CARMELA       |
| Categoria C  | 100012    | 100012 - SILVESTRO GIUSEPPE |
| Categoria B3 | 228       | 228 - STILO ROSALBA         |
| Categoria B3 | 511       | 511 - PEREGO ANTONELLA      |
| Categoria B  | 225       | 225 - CILIBERTI LUCIA       |
| Categoria D  | 320       | 320 - BONIZZONI ALESSANDRA  |

### Budget risorse strumentali



Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| Codice         | Attività  | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|---|--|
| Ob_Obiet093201 | Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione | I risultati attesi sono stati raggiunti.   |
| Ob_Obiet093205 | Garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nel Comune di Seregno  | In generale si è osservato una maggiore comunicazione da parte di diversi uffici, fatto che ha consentito un servizio migliore per l'utenza. |
| Ob_Obiet093206 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT  |  |

**NOTE**



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo



**Titolo CdC:** L0001 - Anagrafe

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077601 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077602 | Gestione front-office  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet077603 | Gestione AIRE  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077604 | Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077605 | Gestione "al domicilio del cittadino"  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077606 | Gestione censimento  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077607 | Gestione irreperibili  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077608 | Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077609 | Rilascio certificati anagrafici  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077610 | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077612 | Gestione cambio residenza interna  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet077613 | OBJ N.1: Valutazione di fattibilità ed eventuale avvio di un portale comunale per il rilascio dei certificati anagrafici in collaborazione con i sistemi informativi entro il 31/12/2021 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077601  | Barometro della 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 Gestione aire: cancellazioni - variazioni anagrafiche                 | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali | 2021 | 0,65          | 0,00           | 0,67             | 103,08% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077601  | Barometro della 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. moduli pubblicati on-line/N. moduli da compilare per l'erogazione dei servizi (13) | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Cancellazioni anagrafiche   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 2,00             | 6,67%   |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta certificati anagrafici con posta                        | 2021 | 30,00         | 0,00           | 25,00            | 83,33%  |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità                      | 2021 | 365,00        | 0,00           | 365,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello CI                                    | 2021 | 20,00         | 0,00           | 15,00            | 75,00%  |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta carta d'identità cartacea a domicilio                   | 2021 | 15,00         | 0,00           | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta carta d'identità con nulla osta da altro comune         | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello CIE                                   | 2021 | 15,00         | 0,00           | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello certificati anagrafici                | 2021 | 15,00         | 0,00           | 5,00             | 33,33%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Iscrizioni anagrafiche  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Minuti previsti per richiesta di certificati anagrafici/autentiche allo sportello       | 2021 | 15,00         |                | 10,00            | 66,67%  |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio (in minuti) per cambi di residenza e indirizzo allo sportello               | 2021 | 45,00         | 0,00           | 40,00            | 88,89%  |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta cambi di via  | 2021 | 15,00         | 0,00           | 2,00             | 13,33%  |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della 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 Stranieri comunitari: rilascio attestazione temporanea e permanente | 2021 | 45,00         | 0,00           | 30,00            | 66,67%  |
| Ob_Obiet077601  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta carta identità elettronica                                | 2021 | 45,00         | 0,00           | 35,00            | 77,78%  |
| Ob_Obiet077602  | Gestione front-office  | N. passaggi di proprietà beni mobili  | 2021 | 250,00        | 0,00           | 4,00             | 1,60%   |
| Ob_Obiet077602  | Gestione front-office  | N. autentiche di firme e copie  | 2021 | 1.199,00      | 0,00           | 622,00           | 51,88%  |
| Ob_Obiet077603  | Gestione AIRE  | N. operazioni gestione AIRE   | 2021 | 180,00        | 0,00           | 221,00           | 122,78% |
| Ob_Obiet077604  | Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale  | N. pratiche cittadini comunitari con l'entrata in vigore del D.L. n. 30 dell'11.4.2007  | 2021 | 15,00         | 0,00           | 8,00             | 53,33%  |
| Ob_Obiet077604  | Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale  | N. operazioni gestione stranieri  | 2021 | 1.631,00      | 0,00           | 1.593,00         | 97,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet077605  | Gestione "al domicilio del cittadino"                 | N. C.I. e autentiche a domicilio   | 2021 | 93,00         | 0,00           | 128,00           | 137,63%  |
| Ob_Obiet077606  | Gestione censimento                                   | Rispetto dei tempi per risoluzione anomalie propedeutiche al censimento (entro fine gennaio) | 2021 | 365,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet077607  | Gestione irreperibili                                 | N. variazioni irreperibili   | 2021 | 106,00        | 0,00           | 110,00           | 103,77%  |
| Ob_Obiet077608  | Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti | N. carte d'identità elettroniche rilasciate  | 2021 | 560,00        | 0,00           | 6.445,00         | 1150,89% |
| Ob_Obiet077608  | Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti | N. consegna passaporti adulti  | 2021 | 293,00        | 0,00           | 4.494,00         | 1533,79% |
| Ob_Obiet077608  | Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti | N. passaporti minori rilasciati/<br>rinnovati  | 2021 | 200,00        | 0,00           | 1.926,00         | 963,00%  |
| Ob_Obiet077608  | Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti | N. carte d'identità cartacee rilasciate  | 2021 | 5.156,00      | 0,00           | 146,00           | 2,83%    |
| Ob_Obiet077609  | Rilascio certificati anagrafici                       | N. certificati anagrafici rilasciati   | 2021 | 9.270,00      | 0,00           | 4.764,00         | 51,39%   |
| Ob_Obiet077609  | Rilascio certificati anagrafici                       | CCB: Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati                                     | 2021 | 11.000,00     | 0,00           | 4.898,00         | 44,53%   |
| Ob_Obiet077610  | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche       | CCB: Numero di nuclei familiari  | 2021 | 19.517,00     | 0,00           | 20.080,00        | 102,88%  |
| Ob_Obiet077610  | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche       | CCB: Popolazione residente (abitanti)  | 2021 | 44.962,00     | 0,00           | 45.221,00        | 100,58%  |
| Ob_Obiet077610  | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche       | N. iscrizioni e cancellazioni anagrafiche  | 2021 | 2.400,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00%    |
| Ob_Obiet077610  | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche       | N. annulli pratiche immigrati o ripristino emigrati  | 2021 | 50,00         | 0,00           | 49,00            | 98,00%   |
| Ob_Obiet077610  | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche       | N. variazioni anagrafiche  | 2021 | 6.500,00      | 0,00           | 4.222,00         | 64,95%   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet077612  | Gestione cambio residenza interna  | N. cambi di via                    | 2021 | 850,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet077613  | OBJ N.1: Valutazione di fattibilità ed eventuale avvio di un portale comunale per il rilascio dei certificati anagrafici in collaborazione con i sistemi informativi entro il 31/12/2021 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome               |
|--------------|-----------|----------------------------|
| Categoria C  | 382       | 382 - GOBBI PAOLA          |
| Categoria C  | 201       | 201 - GALLIANI MARIA LUGIA |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO      |
| Categoria C  | 100011    | 100011 - BOSCOLO DESIREE   |
| Categoria C  | 197       | 197 - FARINA RACHELE       |
| Categoria C  | 217       | 217 - PELUCCHI PATRIZIA    |
| Categoria D  | 202       | 202 - PIZZONIA DANIELA     |
| Categoria C  | 200       | 200 - DUGNANI DONATELLA    |
| Categoria D3 | 196       | 196 - GALLI DANIELA        |
| Categoria C  | 464       | 464 - BENEDUM CRISTINA     |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

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

**Dotazione informatica**

11 computer;  
10 stampanti;  
4 scanner CIE.

**Altro**

1 fax al 35%;  
1 fotocopiatore al 35%;  
1 scanner al 35%;

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b> |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet077601 | Barometro della 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_Obiet077602 | Gestione front-office  |   |
| Ob_Obiet077603 | Gestione AIRE  |   |
| Ob_Obiet077604 | Gestione stranieri e rilascio attestazione temporanea e permanente, cancellazioni per mancato rinnovo dimora abituale  |   |
| Ob_Obiet077605 | Gestione "al domicilio del cittadino"  |   |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet077606 | Gestione censimento  |  |
| Ob_Obiet077607 | Gestione irreperibili  |  |
| Ob_Obiet077608 | Rilascio carte di identità cartacee, CIE e passaporti  |  |
| Ob_Obiet077609 | Rilascio certificati anagrafici  |  |
| Ob_Obiet077610 | Gestione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche  | SI RILEVA CHE L'INDICATORE N. ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE VANNO DEFINITE GENERICAMENTE NEL SEGUENTE MODO: ISCRIZIONI E MUTAZIONI ANAGRAFICHE - INDICATORE N. VARIAZIONI N. 3028. - TALE RILEVAZIONE E' COMPRESIVA DEL SEGUENTE INDICATORE CONDUCIBILE AL CODICE ATTIVITA' 77612 ATTIVITA' : GESTIONE CAMBIO RESIDENZA INTERNA INDICATORE: N. CAMBI DI VIA .   |
| Ob_Obiet077612 | Gestione cambio residenza interna  |  |
| Ob_Obiet077613 | OBJ N.1: Valutazione di fattibilità ed eventuale avvio di un portale comunale per il rilascio dei certificati anagrafici in collaborazione con i sistemi informativi entro il 31/12/2021 | Nei primi mesi dell'anno si è provveduto all'attività propedeutica all'installazione di un modulo NEXT relativo all'autonoma certificazione da parte del cittadino che avrebbe avuto un costo per l'Amministrazione Comunale, e avrebbe necessitato dell'introduzione a pagamento, del doppio bollo virtuale. Nel corso dell'anno il Ministero dell'Interno ha reso fruibile in maniera gratuita a tutti i Cittadini Italiani iscritti in ANPR la produzione di certificati (in esenzione e in bollo). |

### NOTE



**Titolo CdC:** L0002 - Stato Civile

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082503 | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082504 | Autorizzazione cremazioni  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082505 | Autorizzazioni al trasporto funebre  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082506 | Rilascio certificati anagrafici storici  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082507 | Gestione pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082508 | OBJ N.1: Bonifica di almeno 500 atti relativi alle posizioni individuali entro 90 giorni dal passaggio in Civilia Next | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero di atti di dichiarazione di nascita pervenuti da ospedali trascritti entro 3 giorni / Numero totale di atti di dichiarazione di nascita pervenuti da ospedali | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero di annotazioni su atti già iscritti o trascritti eseguite entro 30 giorni / Numero totale di proposte di annotazione su atti già registrati pervenute         | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 iscrizione atti di cittadinanza  | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Trascrizione atti di nascita da ospedali   | 2021 | 20,00         | 0,00           | 20,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Richieste di pubblicazione matrimonio   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Istanze per la cremazione   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Annotazioni sui registri di stato civile  | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta di certificati/estratti/copie di atti di stato civile                                 | 2021 | 10,00         | 0,00           | 10,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero di atti di matrimonio trascritti entro 30 giorni / Numero totale di atti di matrimonio pervenuti dall'estero | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Trascrizione atti di matrimonio dall'estero   | 2021 | 25,00         | 0,00           | 25,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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. atti di cittadinanza trascritti  | 2021 | 255,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Trascrizioni atti di morte  | 2021 | 15,00         | 0,00           | 15,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero di atti di nascita trascritti entro 15 giorni / Numero totale di atti di nascita pervenuti dall'estero       | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero atti di matrimonio trascritti entro 30 giorni/Numero totale di atti di matrimonio esteri pervenuti   | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 iscrizione accordi di separazione   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Iscrizione atti di nascita  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Iscrizioni atti di matrimonio   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Iscrizioni atti di morte  | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero totale di estratti e certificati di stato civile rilasciati immediatamente / Numero totale di estratti e certificati di stato civile richiesti agli sportelli dagli utenti | 2021 | 0,50          | 0,00           | 0,50             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Numero di atti di morte trascritti entro 10 giorni / Numero totale di atti di morte pervenuti   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082501  | Barometro della 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 Istanze per il trasporto funebre (tempo reale=1)  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. estratti e certificati di stato civile rilasciati  | 2021 | 2.670,00      | 0,00           | 3.231,00         | 121,01% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.   |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di matrimonio trascritti                                | 2021 | 170,00        | 0,00           | 121,00           | 71,18%    |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di morte iscritti                                       | 2021 | 1,00          | 0,00           | 204,00           | 20400,00% |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di nascita iscritti                                     | 2021 | 288,00        | 0,00           | 250,00           | 86,81%    |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di morte trascritti                                     | 2021 | 240,00        | 0,00           | 280,00           | 116,67%   |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di separazione o divorzio in comune iscritti            | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00%   |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di cittadinanza trascritti                              | 2021 | 255,00        | 0,00           | 177,00           | 69,41%    |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di nascita trascritti                                   | 2021 | 280,00        | 0,00           | 290,00           | 103,57%   |
| Ob_Obiet082503  | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | N. atti di matrimonio iscritti                                  | 2021 | 150,00        | 0,00           | 102,00           | 68,00%    |
| Ob_Obiet082504  | Autorizzazione cremazioni  | N. cremazioni autorizzate                                       | 2021 | 81,00         | 0,00           | 151,00           | 186,42%   |
| Ob_Obiet082505  | Autorizzazioni al trasporto funebre  | N. trasporti funebri autorizzati                                | 2021 | 213,00        | 0,00           | 271,00           | 127,23%   |
| Ob_Obiet082506  | Rilascio certificati anagrafici storici  | N. certificati storici rilasciati                               | 2021 | 49,00         | 0,00           | 57,00            | 116,33%   |
| Ob_Obiet082506  | Rilascio certificati anagrafici storici  | Giorni previsti per Richiesta di certificati anagrafici storici | 2021 | 5,00          | 0,00           | 30,00            | 600,00%   |
| Ob_Obiet082507  | Gestione pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili  | N. pubblicazioni di matrimonio                                  | 2021 | 229,00        | 0,00           | 177,00           | 77,29%    |
| Ob_Obiet082508  | OBJ N.1: Bonifica di almeno 500 atti relativi alle posizioni individuali entro 90 giorni dal passaggio in Civilia Next | Rispetto delle previsioni (SI=100)                              | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00%   |

### Budget risorse umane



## Scheda Centro di Costo

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria C  | 198       | 198 - MASOLO ALESSANDRO |
| Categoria D3 | 196       | 196 - GALLI DANIELA     |
| Categoria D  | 202       | 202 - PIZZONIA DANIELA  |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO   |
| Categoria C  | 370       | 370 - CORTI EMANUELE    |
| Categoria C  | 199       | 199 - CITTERIO LAURA    |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

10 mq;  
50 mq al 40%.

#### Dotazione informatica

3 computer;  
3 stampanti;

#### Altro

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

### Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

### Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

### Budget risorse finanziarie - Spese Previste

### Budget risorse finanziarie - Spese Effettive



Monitoraggio Intermedio e Finale

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082501 | Barometro della 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_Obiet082503 | Iscrizione e trascrizioni su registri di stato civile  | E' NECESSARIO RILEVARE :<br>- DIVORZI - INDICATORE N. DIVORZI IN COMUNE DI SEREGNO N. 20<br>- SEPARAZIONI - INDICATORE N. SEPARAZIONI IN COMUNE DI SEREGNO N. 19<br>- NEGOZIAZIONI ASSISTITE - INDICATORE N. TRSSCRIZIONI N. 12<br>- UNIONI CIVILI - INDICATORE N. UNIONI N. 4                           |
| Ob_Obiet082504 | Autorizzazione cremazioni  |  |
| Ob_Obiet082505 | Autorizzazioni al trasporto funebre  |  |
| Ob_Obiet082506 | Rilascio certificati anagrafici storici  |  |
| Ob_Obiet082507 | Gestione pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili  |  |
| Ob_Obiet082508 | OBJ N.1: Bonifica di almeno 500 atti relativi alle posizioni individuali entro 90 giorni dal passaggio in Civilia Next   | PROPEDEUTICO AL PASSAGGIO DEL MODULO DELLO STATO CIVILE DA CIVILIA OPEN A CIVILIA NEXT SONO STATE ESTRAPOLATE DALLA NOSTRA SOFTWARE HOUSE N. 500 POSIZIONI DI STATO CIVILE RECANTI DELLE ANOMALIE , LE QUALI SONO STATE ANALIZZATE E SANATE PRIMA DEL PASSAGGIO EFFETTIVO AVVENUTO DAL 15 NOVEMBRE 2021. |

NOTE



**Titolo CdC:** L0003 - Elettorale e leva

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

### Descrizione Centro di Costo

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

### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080402 | Gestione front-office  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080403 | Iscrizione e cancellazione liste elettorali            | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080404 | Revisione liste elettorali                             | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080405 | Gestione albo giudici popolari                         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080406 | Formulazione statistiche ISTAT                         | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080407 | Gestione lista di leva                                 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080408 | Organizzazione consultazioni elettorali e referendarie | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080409 | Gestione albi presidenti di seggio e scrutatori        | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080410 | Gestione ruoli matricolari                             | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Rilascio certificati iscrizioni liste elettorali | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della 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 Lista di leva                                    | 2021 | 180,00        | 0,00           | 180,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) evasione iscrizioni e cancellazioni elettorali     | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) evasione iscrizione liste leva  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Richiesta tessere elettorali  | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della 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 Leva militare: congedo illimitato registrazione                       | 2021 | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali | 2021 | 0,65          | 0,00           | 0,65             | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della 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 Statistiche elettorali  | 2021 | 180,00        | 0,00           | 180,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo (in giorni) evasione cancellazione liste leva                                       | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali                           | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080401  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali aggiunte                  | 2021 | 180,00        | 0,00           | 180,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080402  | Gestione front-office  | N. tessere emesse   | 2021 | 1.450,00      | 0,00           | 2.048,00         | 141,24% |
| Ob_Obiet080402  | Gestione front-office  | N. ore settimanali di apertura dello sportello  | 2021 | 24,00         | 0,00           | 24,00            | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                                    | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|---|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet080403  | Iscrizione e cancellazione liste elettorali | CCB: N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali            | 2021 | 5.019,00      | 0,00           | 4.415,00         | 87,97%   |
| Ob_Obiet080403  | Iscrizione e cancellazione liste elettorali | N. Iscrizioni liste elettorali                                       | 2021 | 2.424,00      | 0,00           | 2.312,00         | 95,38%   |
| Ob_Obiet080403  | Iscrizione e cancellazione liste elettorali | CCB: N. iscritti alle liste elettorali al 31.12                      | 2021 | 35.820,00     | 0,00           | 36.803,00        | 102,74%  |
| Ob_Obiet080403  | Iscrizione e cancellazione liste elettorali | N. cancellazioni liste elettorali                                    | 2021 | 2.370,00      | 0,00           | 2.103,00         | 88,73%   |
| Ob_Obiet080403  | Iscrizione e cancellazione liste elettorali | N. operazioni sullo schedario elettorale                             | 2021 | 12.420,00     | 0,00           | 9.830,00         | 79,15%   |
| Ob_Obiet080404  | Revisione liste elettorali                  | N. operazioni relative alla gestione delle liste elettorali          | 2021 | 7.250,00      | 0,00           | 9.830,00         | 135,59%  |
| Ob_Obiet080405  | Gestione albo giudici popolari              | Iscrizioni e cancellazioni Albo Giudici Popolari                     | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00%  |
| Ob_Obiet080406  | Formulazione statistiche ISTAT              | CCB: Servizio statistico: n. interviste annue                        | 2021 | 16,00         | 0,00           | 538,00           | 3362,50% |
| Ob_Obiet080406  | Formulazione statistiche ISTAT              | CCB: Servizio statistico: n. macrodati pubblicati nell'anno          | 2021 | 24,00         | 0,00           | 24,00            | 100,00%  |
| Ob_Obiet080406  | Formulazione statistiche ISTAT              | CCB: Servizio statistico: n. rilevatori                              | 2021 | 2,00          | 0,00           | 4,00             | 200,00%  |
| Ob_Obiet080407  | Gestione lista di leva                      | CCB: Servizio leva militare: n. iscritti alle liste di leva al 31.12 | 2021 | 199,00        | 0,00           | 203,00           | 102,01%  |
| Ob_Obiet080407  | Gestione lista di leva                      | CCB: Servizio leva militare: n. addetti                              | 2021 | 2,00          | 0,00           | 2,00             | 100,00%  |
| Ob_Obiet080407  | Gestione lista di leva                      | N. operazioni relative alla gestione liste leva                      | 2021 | 407,00        | 0,00           | 490,00           | 120,39%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080407  | Gestione lista di leva                                 | CCB: Servizio leva militare: n. iscrizioni e cancellazioni   | 2021 | 821,00        | 0,00           | 490,00           | 59,68%  |
| Ob_Obiet080408  | Organizzazione consultazioni elettorali e referendarie | N. consultazioni elettorali                                  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet080409  | Gestione albi presidenti di seggio e scrutatori        | Iscrizioni e cancellazioni Presidenti e Scrutatori di seggio | 2021 | 250,00        | 0,00           | 106,00           | 42,40%  |
| Ob_Obiet080410  | Gestione ruoli matricolari                             | Iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari                 | 2021 | 1.200,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome           |
|--------------|-----------|------------------------|
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO  |
| Categoria D3 | 196       | 196 - GALLI DANIELA    |
| Categoria C  | 464       | 464 - BENEDUM CRISTINA |
| Categoria D  | 202       | 202 - PIZZONIA DANIELA |

### Budget risorse strumentali

#### Spazi a disposizione

10 mq;  
50 mq al 35%.

#### Dotazione informatica

2 computer;  
2 stampanti;  
1 scanner

#### Altro

1 fax al 30%;  
1 fotocopiatore al 30%.



**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet080401 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | SI RENDE NOTO CHE L'INDICATORE:<br>GIORNI PREVISTI PER LEVA MILITARE: CONGEDO ILLIMITATO<br>REGISTRAZIONE - NON E' STATO RILEVATO IN QUANTO NON PIU' GESTITO. |
| Ob_Obiet080402 | Gestione front-office  |   |
| Ob_Obiet080403 | Iscrizione e cancellazione liste elettorali  |   |
| Ob_Obiet080404 | Revisione liste elettorali   |   |
| Ob_Obiet080405 | Gestione albo giudici popolari   |   |
| Ob_Obiet080406 | Formulazione statistiche ISTAT   |   |
| Ob_Obiet080407 | Gestione lista di leva   |   |
| Ob_Obiet080408 | Organizzazione consultazioni elettorali e referendarie   |   |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>                                 | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>         |
|----------------|---|---|
| Ob_Obiet080409 | Gestione albi presidenti di seggio e scrutatori |   |
| Ob_Obiet080410 | Gestione ruoli matricolari                      | DATO NON RILEVABILE IN QUANTO NON PIU' GESTITO. |

**NOTE**

---



**Titolo CdC:** MU001 - Musei

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.3 Potenziare e valorizzare: la cultura per la formazione della persona

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082804 | Gestione spazi espositivi (Galleria E.Mariani, Museo Vignoli, L'Auditorium e Sala Crippa): preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento. | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082805 | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa"   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet082801  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT   | N. giorni impegnati per eventi espositivi (media dei gg di apertura delle 4 sale)/N. giorni di apertura | 2021 | 0,60          | 0,00           | 1,00             | 166,67%  |
| Ob_Obiet082804  | Gestione spazi espositivi (Galleria E.Mariani, Museo Vignoli, L'Auditorium e Sala Crippa): preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento. | N. visitatori spazi espositivi  | 2021 | 5.000,00      |                | 9.213,00         | 184,26%  |
| Ob_Obiet082804  | Gestione spazi espositivi (Galleria E.Mariani, Museo Vignoli, L'Auditorium e Sala Crippa): preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento. | N. mostre spazi espositivi  | 2021 | 14,00         |                | 21,00            | 150,00%  |
| Ob_Obiet082805  | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa"   | N. opere artistiche possedute   | 2021 | 3.599,00      | 0,00           | 3.599,00         | 100,00%  |
| Ob_Obiet082805  | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa"   | N. mq. sedi espositive dedicate   | 2021 | 1.131,00      | 0,00           | 1.131,00         | 100,00%  |
| Ob_Obiet082805  | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa"   | N. progetti valorizzazione lascito "Luca Crippa"  | 2021 | 1,00          |                | 12,00            | 1200,00% |
| Ob_Obiet082805  | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa"   | N. opere esposte all'aperto   | 2021 | 8,00          | 0,00           | 8,00             | 100,00%  |
| Ob_Obiet082805  | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa"   | N. nuove acquisizioni di beni artistici e culturali   | 2021 | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 100,00%  |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>     |
|------------------|------------------|-------------------------|
| Dirigente        | 315              | 315 - SPARAGO LORENZO   |
| Categoria B3     | 491              | 491 - CASARTELLI CLARA  |
| Categoria B3     | 288              | 288 - FRIGERIO STEFANIA |
| Categoria D3     | 246              | 246 - SOLITO FILOMENA   |
| Categoria C      | 342              | 342 - BRAMBILLA MASSIMO |
| Categoria D      | 215              | 215 - ZANCHI MADDALENA  |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

1131 mq.

**Dotazione informatica**

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082801 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | <p>Le sale mostre sono state chiuse al pubblico per emergenza sanitaria, a partire dal primo provvedimento di febbraio 2020. Aperte poi a fasi alterne nel 2021 la prima apertura al pubblico, a Seregno, è avvenuta il 26 aprile 2021 con lo studio ed applicazione di un protocollo a tutela dei visitatori secondo le disposizioni di Regione Lombardia. In particolare sono state 21 le mostre realizzate: 8 in Galleria Mariani, 6 al Museo Vignoli, 4 nel foyer dell'Auditorium, 1 con affissioni su spazi esterni, 2 in sala Crippa.</p> <p>I visitatori sono stati quasi 10.000 (9.213) di cui 3.520 in Galleria Mariani e 2.920 al Museo Vignoli, 1.696 in Auditorium e 1077 Sala Crippa</p> <p>L'apertura al pubblico (dopo 105 giorni di chiusura per emergenza sanitaria) è avvenuta come segue:</p> <p>Galleria Mariani</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dal 15 maggio al 2 giugno Gabriele Napoli Né tutto del nulla né nella del tutto</li><li>2. Dal 12 al 20 giugno Samuele Canzi Les fleurs, le silence e l'art</li><li>3. Dal 4 al 19 settembre Collettiva Camosci Vedute</li><li>4. Dal 25 settembre al 3 ottobre Collettiva Jam Factory Figurando il paradiso</li><li>5. Dal 15 al 24 ottobre Astt Vimercate Filigrana</li><li>6. Dal 30 ottobre al 14 novembre Gennario Mele Antologica</li><li>7. Dal 20 al 28 novembre Betty Bellù Chiodi e rose</li><li>8. Dal 17 dicembre al 9 gennaio Collettiva Famiglia Artistica Seregnesi Artisti vari</li></ol> <p>Museo vignoli</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dal 29 maggio al 13 giugno – Una penepole al rovescio – Seregno de la memoria</li><li>2. Dal 26 giugno all'11 luglio - Due vite in una vita – Teme Sirigatti</li><li>3. Dall'11 settembre al 19 settembre Il segno dei segni – Luigi Bellicchi</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dal 25 settembre al 9 ottobre La traiettoria delle cose – mostra di Giorgio Rovelli Seregno de la Memoria</li><li>5. Dal 9 ottobre al 17 ottobre Parliamone – Paolo Denova</li><li>6. Dal 6 novembre al 28 novembre – Cielo mare e terra. L'evoluzione della tecnica a cura Associazioni combattentistiche</li></ol> <p>Auditorium</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Dal 24 giugno al 15 luglio Capsula Projet – Capsula Group</li><li>2 Dal 4 settembre al 19 settembre Figurando il Paradiso, tra cielo e terra a cura dell'associazione Jam Factory</li><li>3 Dal 26 ottobre al 7 novembre World Water Day Photo Contest a cura di Lions Club Seregno AID</li><li>4 Dal 27 novembre al 27 novembre – Un mosaico di coperte – a cura di CADOM</li></ol> <p>Spazi esterni</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Dal 6 al 21 marzo Arte &amp; Donna, a cura della Famiglia Artistica Seregnesi, (manifesti affissi lungo le vie della città).</li></ol> <p>Sala Crippa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dal 27 marzo apertura on line e dal 16 aprile al 27 giugno apertura al pubblico di Evaristo</li></ol> |



## Scheda Centro di Costo

| Codice | Attività | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|--------|----------|--|
|        |          | <p>baschenis. La musica in scena, in collaborazione con l'Accademia Carrara</p> <p>2. Dal 18-26 settembre, Dante di Luigi Sabatelli nell'ambito della manifestazione Ville aperte in Brianza</p> <p>Opere donate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. opera di Brigida Negretti</li><li>2. Opera Colacitti</li><li>3. Opera Terri</li></ol> |



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082804 | Gestione spazi espositivi (Galleria E.Mariani, Museo Vignoli, L'Auditorium e Sala Crippa): preparazione e gestione mostre, cataloghi, assicurazioni, allestimento. | <p>Nel 2021 la prima apertura al pubblico, a Seregno, è avvenuta il 26 aprile 2021 con lo studio ed applicazione di un protocollo a tutela dei visitatori secondo le disposizioni di Regione Lombardia.</p> <p>In particolare sono state 21 le mostre realizzate: 8 in Galleria Mariani, 6 al Museo Vignoli, 4 nel foyer dell'Auditorium, 1 con affissioni su spazi esterni, 2 in sala Crippa.</p> <p>I visitatori sono stati quasi 10.000 (9.213) di cui 3.520 in Galleria Mariani e 2.920 al Museo Vignoli, 1.696 in Auditorium e 1077 Sala Crippa</p> <p>L'apertura al pubblico (dopo 105 giorni di chiusura per emergenza sanitaria) è avvenuta come segue:</p> <p>Galleria Mariani</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dal 15 maggio al 2 giugno Gabriele Napoli Né tutto del nulla né nella del tutto</li><li>2. Dal 12 al 20 giugno Samuele Canzi Les fleurs, le silence e l'art</li><li>3. Dal 4 al 19 settembre Collettiva Camosci Vedute</li><li>4. Dal 25 settembre al 3 ottobre Collettiva Jam Factory Figurando il paradiso</li><li>5. Dal 15 al 24 ottobre Astt Vimercate Filigrana</li><li>6. Dal 30 ottobre al 14 novembre Gennario Mele Antologica</li><li>7. Dal 20 al 28 novembre Betty Bellù Chiodi e rose</li><li>8. Dal 17 dicembre al 9 gennaio Collettiva Famiglia Artistica Seregnesi Artisti vari</li></ol> <p>Museo vignoli</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dal 29 maggio al 13 giugno – Una penepole al rovescio – Seregno de la memoria</li><li>2. Dal 26 giugno all'11 luglio - Due vite in una vita – Teme Sirigatti</li><li>3. Dall'11 settembre al 19 settembre Il segno dei segni – Luigi Bellicchi</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dal 25 settembre al 9 ottobre La traiettoria delle cose – mostra di Giorgio Rovelli Seregno de la Memoria</li><li>5. Dal 9 ottobre al 17 ottobre Parliamone – Paolo Denova</li><li>6. Dal 6 novembre al 28 novembre – Cielo mare e terra. L'evoluzione della tecnica a cura Associazioni combattentistiche Auditorium</li><li>1 Dal 24 giugno al 15 luglio Capsula Projet – Capsula Group</li><li>2 Dal 4 settembre al 19 settembre Figurando il Paradiso, tra cielo e terra a cura dell'associazione Jam Factory</li><li>3 Dal 26 ottobre al 7 novembre World Water Day Photo Contest a cura di Lions Club Seregno AID</li><li>4 Dal 27 novembre al 27 novembre – Un mosaico di coperte – a cura di CADOM Spazi esterni</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Dal 6 al 21 marzo Arte &amp; Donna, a cura della Famiglia Artistica Seregnesi, (manifesti affissi lungo le vie della città). Sala Crippa</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dal 27 marzo apertura on line e dal 16 aprile al 27 giugno apertura al pubblico di Evaristo baschenis. La musica in scena, in collaborazione con l'Accademia Carrara</li></ol> |



| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
|                |  | 2. Dal 18-26 settembre, Dante di Luigi Sabatelli nell'ambito della manifestazione Ville aperte in Brianza |
| Ob_Obiet082805 | Gestione collezione civica e Lascito "Luca Crippa" |   |

**NOTE**

N. giorni impegnati per eventi espositivi (media dei gg di apertura delle 4 sale)/N. giorni di apertura = 319/319=1

Le sale mostre sono state chiuse al pubblico per emergenza sanitaria, a partire dal primo provvedimento di febbraio 2020. Aperte poi a fasi alterne nel 2021 la prima apertura al pubblico, a Seregno, è avvenuta il 26 aprile 2021 con lo studio ed applicazione di un protocollo a tutela dei visitatori secondo le disposizioni di Regione Lombardia.

In particolare sono state 21 le mostre realizzate: 8 in Galleria Mariani, 6 al Museo Vignoli, 4 nel foyer dell'Auditorium, 1 con affissioni su spazi esterni, 2 in sala Crippa.

I visitatori sono stati quasi 10.000 (9.213) di cui 3.520 in Galleria Mariani e 2.920 al Museo Vignoli, 1.696 in Auditorium e 1077 Sala Crippa

L'apertura al pubblico (dopo 105 giorni di chiusura per emergenza sanitaria) è avvenuta come segue:

Galleria Mariani

1. Dal 15 maggio al 2 giugno Gabriele Napoli Né tutto del nulla né nella del tutto
2. Dal 12 al 20 giugno Samuele Canzi Les fleurs, le silence e l'art
3. Dal 4 al 19 settembre Collettiva Camosci Vedute
4. Dal 25 settembre al 3 ottobre Collettiva Jam Factory Figurando il paradiso
5. Dal 15 al 24 ottobre Astt Vimercate Filigrana
6. Dal 30 ottobre al 14 novembre Gennario Mele Antologica
7. Dal 20 al 28 novembre Betty Bellù Chiodi e rose
8. Dal 17 dicembre al 9 gennaio Collettiva Famiglia Artistica Seregnese Artisti vari

Museo vignoli

1. Dal 29 maggio al 13 giugno – Una penepole al rovescio – Seregn de la memoria
2. Dal 26 giugno all'11 luglio - Due vite in una vita – Teme Sirigatti
3. Dall'11 settembre al 19 settembre Il segno dei segni – Luigi Bellicchi
4. Dal 25 settembre al 9 ottobre La traiettoria delle cose – mostra di Giorgio Rovelli Seregn de la Memoria
5. Dal 9 ottobre al 17 ottobre Parliamone – Paolo Denova
6. Dal 6 novembre al 28 novembre – Cielo mare e terra. L'evoluzione della tecnica a cura Associazioni combattentistiche

Auditorium

- 1 Dal 24 giugno al 15 luglio Capsula Projet – Capsula Group
- 2 Dal 4 settembre al 19 settembre Figurando il Paradiso, tra cielo e terra a cura dell'associazione Jam Factory
- 3 Dal 26 ottobre al 7 novembre World Water Day Photo Contest a cura di Lions Club Seregno AID



Comune di Seregno  
Via Umberto I  
20831 Seregno (MB)

## Scheda Centro di Costo

4 Dal 27 novembre al 27 novembre – Un mosaico di coperte – a cura di CADOM

Spazi esterni

1 Dal 6 al 21 marzo Arte & Donna, a cura della Famiglia Artistica Seregnesa, (manifesti affissi lungo le vie della città).

Sala Crippa

1. Dal 27 marzo apertura on line e dal 16 aprile al 27 giugno apertura al pubblico di Evaristo baschenis. La musica in scena, in collaborazione con l'Accademia Carrara

2. Dal 18-26 settembre, Dante di Luigi Sabatelli nell'ambito della manifestazione Ville aperte in Brianza

Opere donate:

1. opera di Brigida Negretti

2. Opera Colacitti

3. Opera Terri

Per questo centro di costo sono stati richiesti 6 codici identificativi gara



**Titolo CdC:** PC001 - Polo Catastale

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

#### Descrizione Centro di Costo

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

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

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

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086901 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet086902 | Accettazione dichiarazione di nuova costruzione e di variazione | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086903 | Accettazione e registrazione domanda di voltura                 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086905 | Collaudo docfa per nuova costruzione e denuncia di variazione   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086906 | Correzione data-base  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086907 | Visure catastali  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086908 | Assistenza catastale  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086910 | Collaborazione con ufficio Tributi                              | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086911 | Riscossione tributi statali e comunali                          | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet086912 | Gestione archivi cartacei                                       | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. ore lavorative settimanali con apertura sportello/n. totale ore lavorative settimanali | 2021 | 0,55          | 0,00           | 0,55             | 100,00% |
| Ob_Obiet086901  | Barometro della 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. volture cartacee e digitali registrate/N. totale volture presentate                    | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo previsto per aggiornamento catasto fabbricati (DOCFA) (tempo reale =1)              | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Giorni previsti per rettifica degli errori (fogli di osservazione) escluse quelle che hanno una diretta dipendenza da parte dell'Agenzia del Territorio | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet086901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. giorni lavorativi con apertura dello sportello/N. giorni lavorativi o di apertura al pubblico  | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio in minuti di erogazione delle prestazioni allo sportello  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet086901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Tempo medio in ore di evasione delle prestazioni relative a richieste pervenute via fax e e-mail  | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet086901  | Barometro della 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. di richieste evase/N. di richieste pervenute dai 16 Comuni associati   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086902  | Accettazione dichiarazione di nuova costruzione e di variazione  | N. dichiarazioni accettate  | 2021 | 6.000,00      | 0,00           | 6.000,00         | 100,00% |
| Ob_Obiet086903  | Accettazione e registrazione domanda di voltura  | N. volture accettate  | 2021 | 500,00        | 0,00           | 627,00           | 125,40% |
| Ob_Obiet086905  | Collaudo docfa per nuova costruzione e denuncia di variazione  | N. docfa collaudati   | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet086906  | Correzione data-base   | N. fogli di Osservazione  | 2021 | 1.500,00      | 0,00           | 1.100,00         | 73,33%  |
| Ob_Obiet086907  | Visure catastali   | N. visure   | 2021 | 5.000,00      | 0,00           | 5.143,00         | 102,86% |
| Ob_Obiet086908  | Assistenza catastale   | N. elaborazioni per conto dei Comuni del Polo Catastale   | 2021 | 16,00         | 0,00           | 16,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet086908  | Assistenza catastale   | N. unità di consultazione nei Comuni del Polo Catastale   | 2021 | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 100,00% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività                               | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet086908  | Assistenza catastale                   | N. planimetrie richieste           | 2021 | 1.000,00      | 0,00           | 1.208,00         | 120,80% |
| Ob_Obiet086908  | Assistenza catastale                   | N. estratti mappa                  | 2021 | 200,00        | 0,00           | 200,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet086910  | Collaborazione con ufficio Tributi     | N. richieste Ufficio Tributi evase | 2021 | 600,00        | 0,00           | 850,00           | 141,67% |
| Ob_Obiet086911  | Riscossione tributi statali e comunali | Incassi tributari statali (euro)   | 2021 | 30.000,00     | 0,00           | 35.000,00        | 116,67% |
| Ob_Obiet086911  | Riscossione tributi statali e comunali | Incassi diritti comunali (euro)    | 2021 | 20.000,00     | 0,00           | 21.626,00        | 108,13% |
| Ob_Obiet086912  | Gestione archivi cartacei              | N. archivi cartacei da gestire     | 2021 | 1,00          | 0,00           | 1,00             | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria   | Matricola | Cognome Nome                 |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Categoria C | 429       | 429 - BRAMBILLA ANDREA       |
| Dirigente   | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO        |
| Categoria C | 292       | 292 - MAZZARO DEBORAH        |
| Categoria C | 436       | 436 - GALBIATI FABRIZIO      |
| Categoria D | 820       | 820 - VISCO GILARDI LEONARDO |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



180 mq

5 stampanti;  
6 computer.

1 fotocopiatore.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet086901 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | I valori target previsti sono stati confermati.                                |
| Ob_Obiet086902 | Accettazione dichiarazione di nuova costruzione e di variazione  |  |
| Ob_Obiet086903 | Accettazione e registrazione domanda di voltura  | Incremento pari al 25,4%, rispetto al valore target.                           |
| Ob_Obiet086905 | Collaudo docfa per nuova costruzione e denuncia di variazione  | I valori target sono stati confermati.   |
| Ob_Obiet086906 | Correzione data-base   | Si è verificato un decremento, pari a circa il 25% rispetto al valore target.  |
| Ob_Obiet086907 | Visure catastali   | Si è verificato un incremento, pari a circa il 3%, rispetto al valore target.  |
| Ob_Obiet086908 | Assistenza catastale   | Si è verificato un incremento, pari a circa il 21%, rispetto al valore target. |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>                        | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>  |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet086910 | Collaborazione con ufficio Tributi     | Si è verificato un incremento pari a circa il 42%, rispetto al valore target.  |
| Ob_Obiet086911 | Riscossione tributi statali e comunali | Si è verificato un incremento, pari a circa il 3% dei diritti comunali e pari a circa il 17% dei tributi statali, rispetto al valore target. |
| Ob_Obiet086912 | Gestione archivi cartacei              | Confermato il valore target.   |

**NOTE**

I valori target sono stati confermati.



**Titolo CdC:** V0001 - Biblioteca Civica

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082701 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082702 | Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie.                               | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082705 | Attività di promozione della lettura (iniziative per bambini/ragazzi e per adulti)   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082709 | Attività di gestione amministrativa  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082710 | OBJ N.1: Elaborazione di uno schema funzionale ed informativo di un piano distributivo del patrimonio documentario entro il 31/12/2021 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082701  | Barometro della 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. giornate lavorative con apertura sportello pomeridiano/N. giornate lavorative di apertura | 2021 | 0,91          | 0,00           | 0,76             | 83,52%  |
| Ob_Obiet082701  | Barometro della 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 apertura al pubblico /N. ore settimanali di apertura                      | 2021 | 0,77          | 0,00           | 0,88             | 114,29% |
| Ob_Obiet082701  | Barometro della 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. prenotazioni on-line/N. prestiti  | 2021 | 0,15          | 0,00           | 0,35             | 233,33% |
| Ob_Obiet082702  | Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie.   | CCB: N. prestiti totali  | 2021 | 129.000,00    | 0,00           | 91.227,00        | 70,72%  |
| Ob_Obiet082702  | Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie.   | N. documenti archivio storico consultati   | 2021 | 70,00         | 0,00           | 273,00           | 390,00% |
| Ob_Obiet082702  | Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie.   | N. utenti attivi   | 2021 | 9.200,00      | 0,00           | 14.798,00        | 160,85% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082705  | Attività di promozione della lettura (iniziative per bambini/ragazzi e per adulti)   | N. iniziative di promozione del libro e della lettura        | 2021 | 60,00         | 0,00           | 60,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet082709  | Attività di gestione amministrativa  | N. documenti acquistati (libri, multimediali, periodici ecc) | 2021 | 2.500,00      | 0,00           | 3.514,00         | 140,56% |
| Ob_Obiet082710  | OBJ N.1: Elaborazione di uno schema funzionale ed informativo di un piano distributivo del patrimonio documentario entro il 31/12/2021 | Rispetto delle previsioni (SI=100)                           | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome          |
|--------------|-----------|-----------------------|
| Categoria C  | 221       | 221 - NAVA TIZIANA    |
| Categoria C  | 258       | 258 - PLEUTERI SIMONA |
| Categoria C  | 407       | 407 - SCARPI MARICA   |
| Categoria D3 | 253       | 253 - PORRO ENRICO    |
| Categoria C  | 254       | 254 - CAPONE ANTONIA  |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO |
| Categoria C  | 435       | 435 - GATTI GIULIA    |
| Categoria C  | 255       | 255 - CASATI LAURA    |
| Categoria C  | 257       | 257 - BANFI ALBERTO   |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

2.710 mq

**Dotazione informatica**

8 desktop al 100%; 1 pc portatile

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale   |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet082701 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | Gli orari di apertura della biblioteca, già modificati causa emergenza covid, dal 18 gennaio 2021 al 26/06/2021 vengono rimodulati sulla base del decreto Dpcm 14 gennaio 2021, centri sociali, culturali e teatri, riducendo a 3 giornate le aperture pomeridiane, prevedendo in aggiunta l'apertura dei servizi con orario continuato 9-17 |
| Ob_Obiet082702 | Attività di front-office: consulenza, prestito, prenotazioni, consultazione archivio storico, fotocopie.   | Il dato del servizio prestito, sicuramente penalizzato dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, ha registrato un + 50% sull'anno 2020.  |
| Ob_Obiet082705 | Attività di promozione della lettura (iniziative per bambini/ragazzi e per adulti)   | La ripresa delle attività di promozione e delle iniziative culturali prende avvio nella prima metà dell'anno con eventi e appuntamenti on line (40 interventi realizzati: pagine / parole e letture animate per le classi), da settembre si realizzano in presenza 14 iniziative per ragazzi 6 per adulti.                                   |
| Ob_Obiet082709 | Attività di gestione amministrativa  |  |



| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>   |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082710 | OBJ N.1: Elaborazione di uno schema funzionale ed informativo di un piano distributivo del patrimonio documentario entro il 31/12/2021 | Dall'analisi quanti-qualitativa si è proceduto alle operazioni di scarto massivo e riacquisto, in preparazione al lavoro più specifico di ricollocazione di alcune aree disciplinari. L'acquisto di arredi e accessori (per settore adulti e ragazzi) ha migliorato la dotazione espositiva e strumentale (carrelli, scaffali bassi e sedute area ragazzi). |

**NOTE**

I servizi e le attività della biblioteca sono state svolte in ottemperanza alle disposizioni emergenziali, realizzando inoltre eventi di promozione sulla base delle disposizioni ministeriali



**Titolo CdC:** W0001 - Lascito Pozzoli

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.3 Potenziare e valorizzare: la cultura per la formazione della persona

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

**Data Fine Prev.:**

**Data Inizio Eff.:**

**Data Fine Eff.:**

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet078504 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet078505 | Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | N. spettatori concorso "Tributo a E. Pozzoli"                         | 2021 | 1.000,00      |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | N. partners istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati) | 2021 | 23,00         |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | N. partecipanti/N. iscritti concorso "Tributo a E. Pozzoli"           | 2021 | 0,80          |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | N. iscritti concorso "Tributo a E. Pozzoli"                           | 2021 | 60,00         |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | N. partecipanti concorso "Tributo a E. Pozzoli"                       | 2021 | 48,00         |                | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet078504  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli                | N. partecipanti (concorrenti) Concorso Pozzoli                        | 2021 | 48,00         | 0,00           | 16,00            | 33,33%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività  | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|---|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet078504  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli | N. partners istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati) | 2021 | 31,00         | 0,00           | 31,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet078504  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli | N. iscritti Concorso Pozzoli  | 2021 | 60,00         | 0,00           | 16,00            | 26,67%  |
| Ob_Obiet078504  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli | N. spettatori Concorso Pozzoli  | 2021 | 12.000,00     | 0,00           | 15.378,00        | 128,15% |
| Ob_Obiet078504  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli | N. partecipanti/N. iscritti Concorso Pozzoli                          | 2021 | 0,80          |                | 1,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet078505  | Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali   | N. spettatori   | 2021 | 12.000,00     | 0,00           | 15.378,00        | 128,15% |
| Ob_Obiet078505  | Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali   | N. attività collaterali realizzate                                    | 2021 | 18,00         | 0,00           | 152,00           | 844,44% |
| Ob_Obiet078505  | Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali   | N. partners istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati) | 2021 | 23,00         | 0,00           | 31,00            | 134,78% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria C  | 342       | 342 - BRAMBILLA MASSIMO |
| Categoria B3 | 491       | 491 - CASARTELLI CLARA  |
| Categoria B3 | 288       | 288 - FRIGERIO STEFANIA |
| Categoria D  | 215       | 215 - ZANCHI MADDALENA  |



| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>   |
|------------------|------------------|-----------------------|
| Categoria D3     | 246              | 246 - SOLITO FILOMENA |
| Dirigente        | 315              | 315 - SPARAGO LORENZO |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

1 computer;  
1 stampante.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet078501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso "Tributo a E. Pozzoli" | Il Concorso Elsa Pozzoli, previsto per novembre 2020, causa pandemia è stato posticipato a settembre 2021 e per il protrarsi della pandemia è stato rimandato al 2022.  |
| Ob_Obiet078504 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT - Concorso Pozzoli                | A causa della pandemia<br>N. iscritti Concorso Pozzoli=16   |
| Ob_Obiet078505 | Realizzazione eventi collaterali ai concorsi internazionali  | <p>Gli eventi collaterali realizzati nella rassegna Oltre il Pozzoli sono stati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) il concerto a cura dell'Orchestra Pozzoli "In_canto dantesco" il 4 settembre</li><li>2) Jazzin Massimo Colombo piano solo Introducing Pozzoli il 12 settembre a cura dell'associazione papermoon Orchestra</li><li>3) inaugurazione murale concorso Rei+ in data 28 settembre</li><li>3) Hausmusik in casa Pozzoli il 19 settembre a cura dell'associazione Early Music</li></ol> <p>I partners istituzionali e non sono stati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Conservatorio di Milano</li><li>2) Casa Ricordi</li><li>3) AEB Gruppo a2a</li><li>4) BCC di Carate Brianza</li><li>5) Fazioli</li><li>6) Fondazione Bracco</li><li>7) Rotary Club Seregno - Desio - Carate Brianza</li><li>8) Rotary Club Lecco</li><li>9) Interreg ?</li><li>10) Vivi Seregno</li><li>11) Unione Confcommercio</li><li>12) F.lli Novara</li><li>13) Lisander</li><li>14) Mariani Costruzioni</li><li>15) Pomiroeu</li><li>16) Collegio Ballerini</li></ol> <p>N. di spettatori 15378 tra visualizzazioni e presenze effettive</p> |

### NOTE

Dal 28 settembre al 5 ottobre è avvenuta, in presenza, la 32<sup>a</sup> ed. del Concorso Pozzoli: 16 i concorrenti che hanno partecipato in presenza provenienti da Bielorussia, Corea del sud, Giappone, Italia, Lettonia, Polonia, Russia, Spagna. Le presenze dal vivo sono state di circa 600, limitate dai protocolli per l'emergenza sanitaria. Molti sono stati gli eventi collaterali che hanno coinvolto



varie realtà:

31 sono gli stake holder (2 internazionali, 8 nazionali, 12 locali e 9 scuole):

Presidenza della Repubblica, Ministero dei Beni culturali, Ministero degli affari esteri, Comune di Milano, hanno patrocinato l'evento

Conservatorio e Casa Ricordi hanno collaborato (come disposto da lascito testamentale)

Retipiù, AEB, BCC, Fondazione Bracco, Rotary Se.de.ca, Rotari Lecco, Lions, ViviSeregno, Fazioli, F.lli Novara, Lisander, Pomiroeu, Collegio Ballerini, Mariani Costruzioni,

Il Concorso fa parte del progetto europeo Interreg "Young Inclusion" e della rete di competizioni Alink-Argerich Foundation,

Scuole: Don Milani, Cadorna, Rodari, Mercalli, Aldo Moro, Manzoni, Parini, Levi, Ballerini

A causa della pandemia

N. iscritti Concorso Pozzoli=16

N. partners istituzionali e non (scuole, partners pubblici e privati)=31

N. spettatori Concorso Pozzoli=15.378 totale tra visualizzazioni e presenze effettive

N. partecipanti/N. iscritti Concorso Pozzoli=16/16=1

N. attività collaterali realizzate=152

concorso Reti d'artista in collaborazione con Retipiù

2 maxi schermi in piazza Risorgimento e piazza Mons. Gandini

2 concerti dedicati al maestro Pozzoli

10 video sul canale youtube del Concorso Pozzoli per il 2021, 69 foto e video in instagram, 58 post e 10 i video di Facebook

Per questo centro di costo sono stati staccati 43 smart cig (codice identificativo gara)



**Titolo CdC:** W0002 - Gestione sale comunali

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

Il presente centro di costo elementare riguarda, la gestione della Sala comunale M. Gandini e altre sale comunali (anche attraverso una cooperativa esterna)che vengono utilizzate per incontri, convegni e corsi di aggiornamento interni al Comune, ma anche per iniziative private realizzate in base a discipline d'utilizzo.

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

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

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082901 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet082902 | Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium) | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082905 | Studio e realizzazione piano eventi trimestrale dell'Auditorium  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet082906 | Realizzazione Piano mostre   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082901  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. richieste/N. giornate annue di apertura   | 2021 | 0,40          | 0,00           | 1,10             | 275,00% |
| Ob_Obiet082902  | Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)           | Auditorium: N. utilizzi interni  | 2021 | 20,00         | 0,00           | 12,00            | 60,00%  |
| Ob_Obiet082902  | Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)           | CCB: N. domande soddisfatte per uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili | 2021 | 162,00        | 0,00           | 182,00           | 112,35% |
| Ob_Obiet082902  | Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)           | CCB: N. domande presentate per uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili  | 2021 | 162,00        | 0,00           | 223,00           | 137,65% |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore  | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|---|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet082902  | Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium) | CCB: N. giorni di utilizzo per uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili | 2021 | 364,00        | 0,00           | 364,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet082905  | Studio e realizzazione piano eventi trimestrale dell'Auditorium  | N. eventi progettati e realizzati/n. eventi anno precedente   | 2021 | 6,00          |                | 1,00             | 16,67%  |
| Ob_Obiet082905  | Studio e realizzazione piano eventi trimestrale dell'Auditorium  | N. mostre realizzate/n. Mostre anno precedente  | 2021 | 1,00          |                | 2,10             | 210,00% |
| Ob_Obiet082906  | Realizzazione Piano mostre   | N. mostre realizzate/N. mostre previste piano mostre  | 2021 | 1,00          | 0,00           | 2,10             | 210,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria B3 | 288       | 288 - FRIGERIO STEFANIA |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO   |
| Categoria B3 | 491       | 491 - CASARTELLI CLARA  |
| Categoria D  | 215       | 215 - ZANCHI MADDALENA  |
| Categoria D3 | 246       | 246 - SOLITO FILOMENA   |
| Categoria C  | 342       | 342 - BRAMBILLA MASSIMO |

### Budget risorse strumentali



**Spazi a disposizione**

35 mq.

**Dotazione informatica**

1 computer.

**Altro**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale  |
|----------------|--|---|
| Ob_Obiet082901 | Barometro della 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_Obiet082902 | Gestione amministrativa delle richieste e della custodia delle strutture culturali (sala "Gandini", Galleria "Mariani", museo "Vignoli", l'Auditorium)           | 12 Numero utilizzi interni de l'Auditorium a causa necessità di intervento manutenzione straordinaria   |
| Ob_Obiet082905 | Studio e realizzazione piano eventi trimestrale dell'Auditorium  | 11 numero eventi progettati e realizzati/11 numero eventi anno precedente= 1 (il valore di 6 è un mero errore di trascrizione , va considerato 1) |
| Ob_Obiet082906 | Realizzazione Piano mostre   |   |

**NOTE**

---



- 1- 155 numero richieste/137 giornate annue di apertura= 1,1
- 2- Numero domande soddisfatte 155 in sala Gandini, 12 in Auditorium, 8 in Galleria Mariani e 7 al Museo vignoli per un totale di 182
- 3- 12 Numero utilizzi interni de l'Auditorium a causa necessità di intervento manutenzione straordinaria
- 4- Numero giorni di utilizzo 58 Auditorium, 137 sala Gandini, 100 Galleria Mariani e 102 Museo Vignoli per un totale di 397 giorni
- 5- Numero domande presentate 188 sala Gandini, 8 Auditorium, 27 Galleria Mariani e Museo Vignoli (compreso l'Unitel) per un totale di 223
- 6- 4 numero mostre realizzate/ 2 numero mostre anno precedente = 2
- 7- 11 numero eventi progettati e realizzati/11 numero eventi anno precedente= 1 (il valore di 6 è un mero errore di trascrizione e va considerato 1)
- 8- 21 numero mostre realizzate/ 10 numero mostre piano mostre=2,1

Per questo centro di costo sono stati richiesti 4 codici identificativi gara



**Titolo CdC:** W0003 - Sportello associazioni culturali e di volontariato

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

**Descrizione Centro di Costo**

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

**Indirizzi del Documento Unico di Programmazione**

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.3 Potenziare e valorizzare: la cultura per la formazione della persona

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083001 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet083003 | Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083004 | Gestione albo cultura   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083006 | Eventi comunali organizzati con associazioni culturali              | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet083007 | Assistenza attività della Consulta                                  | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet083001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. Giorni previsti per concessione patrocinio associazioni culturali                     | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |
| Ob_Obiet083001  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. patrocini concessi/N. patrocini richiesti   | 2021 | 0,80          | 0,00           | 1,00             | 125,00% |
| Ob_Obiet083003  | Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali  | N. patrocini culturali concessi (semplici)   | 2021 | 17,00         | 0,00           | 15,00            | 88,24%  |
| Ob_Obiet083003  | Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali  | N. patrocini culturali concessi (con benefici)   | 2021 | 24,00         | 0,00           | 30,00            | 125,00% |
| Ob_Obiet083004  | Gestione albo cultura  | N. aggiornamenti annui dell' albo sezione cultura e sezione combattentistiche e d' arma. | 2021 | 1,00          |                | 1,00             | 100,00% |
| Ob_Obiet083006  | Eventi comunali organizzati con associazioni culturali   | N. eventi in collaborazione con associazioni culturali                                   | 2021 | 53,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00%   |
| Ob_Obiet083007  | Assistenza attività della Consulta   | N. ore a supporto della Consulta   | 2021 | 30,00         | 0,00           | 30,00            | 100,00% |



**Budget risorse umane**

| <b>Categoria</b> | <b>Matricola</b> | <b>Cognome Nome</b>     |
|------------------|------------------|-------------------------|
| Categoria D      | 215              | 215 - ZANCHI MADDALENA  |
| Categoria C      | 342              | 342 - BRAMBILLA MASSIMO |
| Categoria D3     | 246              | 246 - SOLITO FILOMENA   |
| Dirigente        | 315              | 315 - SPARAGO LORENZO   |
| Categoria B3     | 491              | 491 - CASARTELLI CLARA  |
| Categoria B3     | 288              | 288 - FRIGERIO STEFANIA |

**Budget risorse strumentali**

**Spazi a disposizione**

**Dotazione informatica**

**Altro**

2 computer al 75%;  
1 stampante.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**



**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

| <b>Codice</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Monitoraggio Intermedio e Finale</b>                                      |
|----------------|--|--|
| Ob_Obiet083001 | Barometro della 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_Obiet083003 | Gestione patrocini, benefici e contributi ad associazioni culturali  |  |
| Ob_Obiet083004 | Gestione albo cultura  |  |
| Ob_Obiet083006 | Eventi comunali organizzati con associazioni culturali   | Gli eventi di 30 giorni di cultura non sono stati programmati causa pandemia |
| Ob_Obiet083007 | Assistenza attività della Consulta   |  |

**NOTE**



**Titolo CdC:** W0004 - Manifestazioni culturali

**RESPONSABILE:** SPARAGO LORENZO

#### Descrizione Centro di Costo

Il presente ccel si occupa dell'organizzazione di ricorrenze, solennità civili e iniziative culturali . Poichè spesso risponde ad esigenze autonomamente nate sul territorio, si procede ad una programmazione che il servizio implementa nel corso dell'anno, sulla base degli ulteriori specifici indirizzi dell'A.C.

#### Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Linea Strategica n. 2 Scelgo Seregno: dalla parte del territorio  
Azione Strategica n.2.3 Potenziare e valorizzare: la cultura per la formazione della persona

#### INFORMAZIONI TEMPORALI

**Data Inizio Prev.:**

01-01-2021

**Data Fine Prev.:**

31-12-2021

**Data Inizio Eff.:**

01-01-2021

**Data Fine Eff.:**

31-12-2021

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

| Codice         | Attività  | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080501 | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010<br>CIVIT | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |



## Scheda Centro di Costo

| Codice         | Attività   | Data Inizio Prev. | Data Fine Prev. | Data Inizio Effet. | Data Fine Effet. |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ob_Obiet080503 | Organizzazione manifestazioni culturali, civili e ricorrenze in presenza e on-line   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |
| Ob_Obiet080506 | CREARE RASSEGNE CULTURALI TRASVERSALI CHE COMPRENDANO PROPOSTE ARTISTICHE DIFFERENZIATE PER AMPLIARE L'OFFERTA E SODDISFARE UN AMPIO NUMERO DI CITTADINI: Soddisfare i bisogni culturali della cittadinanza, arricchendola con proposte di qualità. N. di rassegne culturali trasversali entro il 31.12: 5 | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-01-2021       |
| Ob_Obiet080507 | REALIZZARE PROGETTI IN RETE: Sviluppare la capacità di lavorare in rete con istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere per promuovere i beni culturali della città. Realizzazione di almeno n.2 progetti entro il 31.12   | 01-01-2021        | 31-12-2021      | 01-01-2021         | 31-12-2021       |

### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Codice Attività | Attività   | Indicatore   | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg.  |
|-----------------|--|--|------|---------------|----------------|------------------|----------|
| Ob_Obiet080501  | Barometro della 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. eventi realizzati   | 2021 | 8,00          | 0,00           | 23,00            | 287,50%  |
| Ob_Obiet080501  | Barometro della qualità: misurazione degli indicatori quali-quantitativi, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 150/2010 e sul modello della delibera n. 88/2010 CIVIT | N. associazioni combattentistiche e arma partecipanti manifestazioni civili/N. associazioni combattentistiche e arma iscritte albo | 2021 | 0,90          | 0,00           | 1,00             | 111,11%  |
| Ob_Obiet080503  | Organizzazione manifestazioni culturali, civili e ricorrenze in presenza e on-line   | N. spettatori a eventi in presenza   | 2021 | 3.200,00      |                | 45.921,00        | 1435,03% |
| Ob_Obiet080503  | Organizzazione manifestazioni culturali, civili e ricorrenze in presenza e on-line   | N. eventi da organizzare   | 2021 | 3,00          |                | 29,00            | 966,67%  |



## Scheda Centro di Costo

| Codice Attività | Attività   | Indicatore                         | Anno | Valore Target | 1° Rilevazione | Valore Raggiunto | % Ragg. |
|-----------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|---------|
| Ob_Obiet080506  | CREARE RASSEGNE CULTURALI TRASVERSALI CHE COMPRENDANO PROPOSTE ARTISTICHE DIFFERENZIATE PER AMPLIARE L'OFFERTA E SODDISFARE UN AMPIO NUMERO DI CITTADINI: Soddisfare i bisogni culturali della cittadinanza, arricchendola con proposte di qualità. N. di rassegne culturali trasversali entro il 31.12: 5 | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |
| Ob_Obiet080507  | REALIZZARE PROGETTI IN RETE: Sviluppare la capacità di lavorare in rete con istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere per promuovere i beni culturali della città. Realizzazione di almeno n.2 progetti entro il 31.12   | Rispetto delle previsioni (SI=100) | 2021 | 100,00        |                | 100,00           | 100,00% |

### Budget risorse umane

| Categoria    | Matricola | Cognome Nome            |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Categoria B3 | 288       | 288 - FRIGERIO STEFANIA |
| Categoria D3 | 246       | 246 - SOLITO FILOMENA   |
| Dirigente    | 315       | 315 - SPARAGO LORENZO   |
| Categoria B3 | 491       | 491 - CASARTELLI CLARA  |
| Categoria C  | 342       | 342 - BRAMBILLA MASSIMO |
| Categoria D  | 215       | 215 - ZANCHI MADDALENA  |

### Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro



3 computer all'85%;  
2 stampanti.

1 automezzo al 10%.

**Budget risorse finanziarie - Entrate Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Previste**

---

**Budget risorse finanziarie - Spese Effettive**

---

**Monitoraggio Intermedio e Finale**

---

| Codice         | Attività   | Monitoraggio Intermedio e Finale |
|----------------|--|----------------------------------|
| Ob_Obiet080501 | Barometro della 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_Obiet080503 | Organizzazione manifestazioni culturali, civili e ricorrenze in presenza e on-line   |                                  |
| Ob_Obiet080506 | CREARE RASSEGNE CULTURALI TRASVERSALI CHE COMPRENDANO PROPOSTE ARTISTICHE DIFFERENZIATE PER AMPLIARE L'OFFERTA E SODDISFARE UN AMPIO NUMERO DI CITTADINI: Soddisfare i bisogni culturali della cittadinanza, arricchendola con proposte di qualità. N. di rassegne culturali trasversali entro il 31.12: 5 |                                  |
| Ob_Obiet080507 | REALIZZARE PROGETTI IN RETE: Sviluppare la capacità di lavorare in rete con istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere per promuovere i beni culturali della città. Realizzazione di almeno n.2 progetti entro il 31.12   |                                  |



## NOTE

---

Nell'anno 2021 gli eventi realizzati=52 eventi culturali e solennità civili in presenza e online

Di cui:

Ricorrenze e solennità civili

1. A volte basta una canzone per ricordarti chi sei –  
Auguri anno nuovo Ricorrenza
2. Giornata della memoria Solennità civile
3. Giorno del ricordo Solennità civile
4. Commemorazione per le vittime del COVID - solennità civile + Diretta
5. Giornata internazionale della Donna - diretta Premio Mimosa Ricorrenza
6. Festa della liberazione Solennità Civile
7. Strage di Capaci Solennità civile
8. Festa della Repubblica Solennità civile
9. "Un ebreo contro " di Moni Ovadia solennità civile presentazione libro
10. "L'educazione di un fascista" di Paolo Berizzi solennità civile presentazione libro
11. Commemorazione alla memoria di Livio Colzani solennità civile
12. Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Solennità civile
13. Milite ignoto, associazioni combattentistiche Solennità civile /inaugurazione
14. Milite Ignoto Solennità civile
15. Caduti di Nassiriya Solennità civile
16. "Nel cantiere della memoria" di Focardi solennità civile presentazione libro
17. "Coprimi le spalle" di Gabriella Nobile solennità civile presentazione libro
18. Giornata per l'eliminazione della violenza sulla donna ricorrenza Giornata Internazionale
19. Né schiava né ribelle ricorrenza presentazione libro
20. "E' gradita la camicia nera" di Paolo Berizzi solennità civile Presentazione libro
21. lab Gatto Meo ricorrenza natale laboratorio
22. lab Gatto Meo ricorrenza laboratorio
23. Il 25 aprile a seregno tra cronaca e storia solennità civile presentazione libro

Manifestazioni culturali

1. Giornata internazionale della Donna –  
diretta streaming lettura Ne' schiava, ne' ribelle Video
2. Dantedì - canto XXXIII dell'Inferno Video
3. Concerto in occasione della mostra La musica in scena Concerto già inserito in obiettivo strategico
4. Concerto in occasione della mostra La musica in scena Concerto già inserito in obiettivo strategico
5. Concerto in occasione della mostra La musica in scena Concerto già inserito in obiettivo strategico



6. Masciadri's Crew Concerto
7. Boccaccio "Fino alla fine del mondo" Spettacolo teatrale
8. Marco Bianchi Lemon 4ET Concerto
9. Marco Betti Trio Concerto
10. Piccolo sogno di una notte d'estate Spettacolo per bambini
11. Note Noire Quartet Concerto
12. Giudici Hammond Trio Concerto
13. Paper Moon Orchestra Concerto
14. Barbera e champagne Concerto
15. Fish e Bubbles Spettacolo per bambini
16. Gigi Cifrarelli Concerto
17. Alcesti Spettacolo
18. Alcesti Spettacolo
19. Kmo Rock Concerto
20. In-canto Dantesco Concerto
21. Massimo Colombo Piano solo Concerto
22. Rumba de Bodas Concerto
23. Samuel Subsonica Concerto
24. Le donne della Divina Commedia letteratura
25. Dante vive viva Dante evento con Liceo Parini
26. Concerto Bach & Pozzoli Concerto
27. ARTHEMISIA classica festival\_ gemellaggio concerto
28. circolo delle 12 lune VECCHIONI concerto
29. circolo delle 12 lune EXRALISCIO concerto

N. associazioni combattentistiche e arma partecipanti manifestazioni civili/N. associazioni combattentistiche e arma iscritte albo=5/5=1

N. spettatori a eventi in presenza=45.921

(4.381 presenze dal vivo e 41.540 online)

Per questo centro di costo sono stati richiesti 28 codici identificativi gara