Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 600 Settore servizi alla persona

Obiettivo strategico
002 **PROGRAMMAZIONE LAVORI,SERVIZI,FORNITURE** - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016
Risultato atteso obiettivo strategico
rispetto tempi /procedure
Obiettivo operativo
1002 **ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.LO 31 C.12 d.LGS.50/2016** - CORRETTA PROGRAMMAZIONE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE E REDAZIONE PIANO
Obiettivo gestionale
1002 **PROGRAMMAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE** - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016 combinato disposto articolo 21.c1 e art.lo31 c.12
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
assicurare una puntuale pianificazione,programmazione e progettazione
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1002																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1002 - RISPETTO DEGLI STEP NORMATIVI		01/05/2016	31/12/2016

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.663,00	16,63	1.853,28	518,05
Totale costo personale				**1.872,00**	**18,72**	**1.872,00**	**18,72**	**1.663,00**	**16,63**	**1.853,28**	**518,05**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**

Costi Indiretti	**65,00**	**0,00**

Costo a previsione dell'obiettivo	**583,05**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**518,05**

Obiettivo strategico
03 **INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI INNOVATIVE** - miglioramento e ampliamento degli spazi a disposizione del servizio anche attraverso soluzioni innovative
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
1003 **INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI INNOVATIVE** - miglioramento ed ampliamento degli spazi ad uso del servizio anche attraverso strumenti di intervento operativo innovativi
Obiettivo gestionale
1003 **INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI INNOVATIVE** - miglioramento ed ampliamento degli spazi ad uso del servizio anche attraverso strumenti di intervento operativo innovativi
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
sviluppare sinergie fra pubblico e privato per garantire servizi e/o investimenti a favore della collettività
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1003																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1003 - definizione progettualita e sua attuazione		01/01/2016	31/12/2016

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.663,00	16,63	1.853,28	518,05
Totale costo personale				**1.872,00**	**18,72**	**1.872,00**	**18,72**	**1.663,00**	**16,63**	**1.853,28**	**518,05**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**65,00**	**0,00**

Costo a previsione dell'obiettivo	**583,05**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**518,05**

Obiettivo strategico
004 **DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE** - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
1004 **DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE** - proseguire con i processi già in atto in attuazione DPCM 22/2/2013
Obiettivo gestionale
1004 **DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE** - proseguire con i processi già in atto in attuazione DPCM22/2/2013. gestione istanze on line avvio prima fase
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
efficentare il rapporto bidirezionale con il cittadino
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1004																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1004 - definizione progettualita atta a definire avvio sperimentazione nel 2017		01/01/2016	31/12/2016

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.617,00	16,17	1.853,28	299,64
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.663,00	16,63	1.853,28	518,05
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.678,00	16,78	1.853,28	280,20
Totale costo personale				**5.616,00**	**56,16**	**5.616,00**	**56,16**	**4.958,00**	**49,58**	**5.559,84**	**1.097,89**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**195,00**	**0,00**

Costo a previsione dell'obiettivo	**1.292,89**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**1.097,89**

Obiettivo strategico
0005 **promuovere e favorire il diritto allo studio** - servizi integrativi a favore dell'utenza
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
1005 **promuovere e favorire il diritto allo studio** - servizi integrativi a favore dell'utenza
Obiettivo gestionale
1005 **promuovere e favorire il diritto allo studio** - servizi integrativi a favore dell'utenza
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
assicuarre il funzionamento su 11 mesi del servizio scuola infanzia al fine di coniugare tempo lavoro/tempo famiglia
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1005																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1005 - garantire l'attuazione dell'obiettivo nei tempi previsti		01/05/2016	31/12/2016

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.003,00	100,30	1.684,80	2.383,30
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.584,00	158,40	1.684,80	2.524,50
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.489,00	148,90	1.684,80	3.123,80
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.602,00	48,06	1.815,84	887,10
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.443,00	144,30	1.684,80	2.980,70
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.451,00	145,10	1.684,80	3.051,90
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	1.778,40	2.590,25
Totale costo personale				**13.104,00**	**1.085,76**	**13.104,00**	**1.085,76**	**10.235,00**	**828,21**	**12.018,24**	**17.541,55**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**3.769,92**	**0,00**

Costo a previsione dell'obiettivo	**21.311,47**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**17.541,55**

Obiettivo strategico
001 **ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA** - rispetto degli adempimenti di cui al vigente paino e predisposizioen ed armonizzazione delle ventuali modifiche normative e regolamentari
Risultato atteso obiettivo strategico
rispetto tempistiche
Obiettivo operativo
1001 **adempimenti attuativi anticorruzione e trasparenza** - aggiornamento periodico piano della trasparenza e attuazione per quanto di competenza propramma annuale trasparenza ed anticorruzione
Obiettivo gestionale
1101 **attuazione per le rispettive competenze programma annuale trasparenza ed anticorruzione** - rispetto tempistiche adempimenti relativi
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
assicuarrae trasperenza ed efficacia all
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1101																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1101 - adeguamento delle procedure di competenza alle prescrizioni del Piano trasperenza ed anticorruzione	rispetto piani e tempistiche	01/01/2016	31/12/2016

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore contratto al 31/12/2016**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2016**	**Ore lavorate effettive al 31/12/2016**	**Percentuale Ore effettive al 31/12/2016**	**Differenza ore al 31/12/2016**	**Costo Aziendale**
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.663,00	16,63	1.853,28	518,05
Totale costo personale				**1.872,00**	**18,72**	**1.872,00**	**18,72**	**1.663,00**	**16,63**	**1.853,28**	**518,05**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**65,00**	**0,00**

Costo a previsione dell'obiettivo	**583,05**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**518,05**