



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 100 Settore amministrativo finanziario

Obiettivo strategico
003 PARTECIPATE:AZIONI IN ATTUAZIONE TU 175/2016 - proseguire e potenziare le attività di controllo sulle aziende partecipate dell'Ente
Risultato atteso obiettivo strategico
rispetto programmazione fasi/azioni previste
Obiettivo operativo
1003 PARTECIPATE - proseguire e potenziare le attività di controllo sulle aziende partecipate dell'Ente
Obiettivo gestionale
10003 PARTECIPATE - proseguire e potenziare le attività di controllo sulle aziende partecipate dell'Ente/ AVVIO FASI PER LA COSTITUZIONE UFFICIO PARTECIPATE
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
CONTRIBUIRE ANCHE ATTRAVERSO LE POSSIBILI FASI DI CONTROLLO ALLA MIGLIOR EFFICACIA DELLE AZIONI POSTE IN ESSERE DALLE PARTECIPATE
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
100003																																					
10003																																					
1003																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
100003 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPATE	RISPETTO TEMPISTICHE	01/01/2017	30/09/2017
10003 - ATTIVITA DI CONTROLLO ANALOGO		01/01/2017	31/12/2017
1003 - STUDIO FATTIBILITA PER AVVIO UFFICIO PARTECIPATE		01/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN90010 - % di rispetto tempi previsti (I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.284,30	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	1.905,30	Costo realizzato dell'obiettivo	621,00
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
006 ORGANISMI DI MEDIAZIONE - PARTECIPAZIONE DELLA PO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DI ENTI CONVENZIONATI
Risultato atteso obiettivo strategico
PARTECIPAZIONE PUNTUALE ALLE ATTIVITA' COME DA RICHIESTA
Obiettivo operativo
1006 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IN ""ECONOMIA"" - PARTECIPAZIONE DELLA PO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DI ENTI CONVENZIONATI
Obiettivo gestionale
10006 MEDIAZIONE - PARTECIPAZIONE DELLA P.O. AFFARI GENERALI E FINANZIARIO AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DI ENTI CONVENZIONATI
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
ASSICURARE IL CONTRIBUTO DELLA COMPETENZA INTERNA IN AZIONI DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA A FAVORE DEGLI ENTI CONVENZIONATI DETERMINANDO SINERGIE EFFICACI ED E DI ECONOMICITA' PER GLI ENTI
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1006																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1006 - PARTECIPAZIONE AI TAVOLI SOVRACOMUNALI DI MEDIAZIONE		01/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
ISA015 - n. incontri realizzati	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
ISA016 - n. incontri programmati	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INSA016 - 5 INCONTRI DI MEDIAZIONE REALIZZATI SULL'ATTESO ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	-	66,67	-	-66,67
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.284,30	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	1.905,30	Costo realizzato dell'obiettivo	621,00
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
007 COMUNICA COMUNE - POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE (APP/SITO ETC)
Risultato atteso obiettivo strategico
RISPETTO PROGRAMMAZIONE E FASI
Obiettivo operativo
1007 POTENZIAMENTO AZIONI DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE CITTADINI/UTENTI /ISTITUZIONE - POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE (APP/SITO ETC)
Obiettivo gestionale
10007 COMUNICA COMUNE - POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E LORO APPLICAZIONI PER INTERAZIONE E INFORMAZIONE BIDIREZIONALE
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
FACILITARE LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E /O COMUNICAZIONE TRA ENTE/CITTADINI/ENTI TERZI
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1007																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1007 - POTENZIAMENTO SITO COMUNALE IN CONTENUTI E FRUIBILITA DI ACCESSO E SPERIMENTAZIONE APP		01/01/2017	31/12/2017

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.542,00	15,42	1.853,28	302,25
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.244,00	32,44	3.706,56	923,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.568,60	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	3.491,85	Costo realizzato dell'obiettivo	923,25
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
002 PROGRAMMAZIONE LAVORI,SERVIZI,FORNITURE - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016 e smi
Risultato atteso obiettivo strategico
rispetto tempi /procedure
Obiettivo operativo
1002 ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.LO 31 C.12 d.LGS.50/2016 - puntuale rispetto dei dettami normativi di cui al D.Lgs 50/2016 e smi
Obiettivo gestionale
1002 PROGRAMMAZIONE LAVORI SERVIZI 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
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
assicurare una puntuale pianificazione, programmazione e progettazione
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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		01/01/2017	31/12/2017

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.284,30	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	1.905,30	Costo realizzato dell'obiettivo	621,00
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
004 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013 (scrivania digitale/estensione firma digitale etc...)
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
1004 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013 (scrivania digitale/estensione firma digitale etc...)
Obiettivo gestionale
1004 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE - proseguire con i processi già in atto in attuazione DPCM 22/2/2013. IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
POTENZIARE il rapporto bidirezionale con il cittadino ATTRAVERSO PROCEDURE INFORMATIZZATE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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																																					
1101																																					

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
IN90010 - % di rispetto tempi previsti (I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN1908 - numero servizi erogati in modalita on line (I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line)	-	2,00	-	-2,00
IN1099 - NUMERO CESPITI DI ENTRATA GESTITI CON SISTEMA PAGO PA (I1099 - NUMERO CESPITI DI ENTRATA GESTITI CON SISTEMA PAGO PA)	-	8,00	-	-8,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.542,00	15,42	1.853,28	302,25
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.514,00	15,14	1.853,28	295,38
Totale costo personale				5.616,00	56,16	5.616,00	56,16	4.758,00	47,58	5.559,84	1.218,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.852,89	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	5.071,52	Costo realizzato dell'obiettivo	1.218,63
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
008 BILANCIO CONSOLIDATO EX DLGS 118/2011 E SMI - AZIONI ATTE A DEFINIRE L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI AL PRINCIPIO CONTABILE EX LEGGE
Risultato atteso obiettivo strategico
RISPETTO TEMPI PREVISTI DA NORMA
Obiettivo operativo
1008 BILANCIO CONSOLIDATO EX DLGS 118/2011 E SMI - ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA DEFINIZIONE E ADOZIONE NEI TERMINI DI LEGGE
Obiettivo gestionale
1008 BILANCIO CONSOLIDATO EX DLGS 118/2011 E SMI - AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA ELABORAZIONE E SUCCESSIVA ADOZIONE
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
ADEMPIMENTO NORMATIVO PER ATTUAZIONE PRINCIPIO CONTABILE
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 30/09/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
10008																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
10008 - PREDISPOSIZIONE E PROPOSTA DI APPROVAZIONE	RISPETTO TEMPISTICHE	01/01/2017	30/09/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN90010 - % di rispetto tempi previsti (I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.702,00	17,02	1.853,28	621,00
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.563,00	15,63	1.853,28	331,62
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.265,00	32,65	3.706,56	952,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.568,60	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	3.521,22	Costo realizzato dell'obiettivo	952,62
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
001 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - rispetto degli adempimenti di cui al vigente piano e predisposizione/ armonizzazione delle eventuali modifiche normative e regolamentari/adempimenti relativi
Risultato atteso obiettivo strategico
rispetto tempistiche
Obiettivo operativo
1001 adempimenti attuativi anticorruzione e trasparenza - rispetto degli adempimenti di cui al vigente piano e predisposizione/ armonizzazione delle eventuali modifiche normative e regolamentari/adempimenti relativi
Obiettivo gestionale
1101 attuazione per le rispettive competenze programma annuale trasparenza ed anticorruzione - attuazione e per quanto di competenza del programma annuale trasparenza ed anticorruzione
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC100 Settore amministrativo finanziario
Finalità obiettivo gestionale
assicurare trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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																																					

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.542,00	30,84	1.834,56	604,50
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.702,00	34,04	1.834,56	1.242,00
Totale costo personale				3.744,00	74,88	3.744,00	74,88	3.244,00	64,88	3.669,12	1.846,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.137,19	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	6.983,69	Costo realizzato dell'obiettivo	1.846,50
--	-----------------	--	-----------------