



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di responsabilità:** 600 Settore servizi alla persona

<b>Obiettivo strategico</b>
003 <b>PARTECIPATE:AZIONI IN ATTUAZIONE TU 175/2016</b> - proseguire e potenziare le attività di controllo sulle aziende partecipate dell'Ente
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
rispetto programmazione fasi/azioni previste
<b>Obiettivo operativo</b>
1003 <b>PARTECIPATE</b> - proseguire e potenziare le attività di controllo sulle aziende partecipate dell'Ente
<b>Obiettivo gestionale</b>
10003 <b>PARTECIPATE</b> - proseguire e potenziare le attività di controllo sulle aziende partecipate dell'Ente/ <b>AVVIO FASI PER LA COSTITUZIONE UFFICIO PARTECIPATE</b>
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC600 Settore servizi alla persona
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
CONTRIBUIRE ANCHE ATTRAVERSO LE POSSIBILI FASI DI CONTROLLO ALLA MIGLIOR EFFICACIA DELLE AZIONI POSTE IN ESSERE DALLE PARTECIPATE
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di sviluppo

<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Media
<b>Durata</b>
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	
10003																																					
1003																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
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
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				

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

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.655,00</b>	<b>16,55</b>	<b>1.853,28</b>	<b>543,44</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.284,30	0,00

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.827,74</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>543,44</b>
--	-----------------	--	---------------

<b>Obiettivo strategico</b>
007 <b>COMUNICA COMUNE</b> - POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE (APP/SITO ETC)
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
RISPETTO PROGRAMMAZIONE E FASI
<b>Obiettivo operativo</b>
1007 <b>POTENZIAMENTO AZIONI DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE CITTADINI/UTENTI /ISTITUZIONE</b> - POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE (APP/SITO ETC)
<b>Obiettivo gestionale</b>
10007 <b>COMUNICA COMUNE</b> - POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E LORO APPLICAZIONI PER INTERAZIONE E INFORMAZIONE BIDIREZIONALE
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC600 Settore servizi alla persona
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
FACILITARE LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E /O COMUNICAZIONE TRA ENTE/CITTADINI/ENTI TERZI
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.655,00</b>	<b>16,55</b>	<b>1.853,28</b>	<b>543,44</b>

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

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.827,74</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>543,44</b>
--	-----------------	--	---------------

<b>Obiettivo strategico</b>
005 <b>eventi ricreativi sportivi e culturali innovativi</b> - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
realizzazione progetti come da atti di indirizzo e/o programmazione
<b>Obiettivo operativo</b>
1009 <b>VIVERE MAGNAGO</b> - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero
<b>Obiettivo gestionale</b>
10009 <b>VIVI MAGNAGO</b> - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC600 Settore servizi alla persona
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
FAVORIRE OCCASIONI DI SOCIALITA E RIVITALIZZAZIONE SPAZI COMUNI PER MOMENTI CONDIVISI DI SPORT CULTURA E SOCIALITA
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
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	
109																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
109 - PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE AFFIDAMENTO A TERZI SVOLGIMENTO ATTIVITA COORDINAMENTO	ATTUAZIONE ATTI DI INDIRIZZO	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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.655,00</b>	<b>16,55</b>	<b>1.853,28</b>	<b>543,44</b>

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

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.827,74</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>543,44</b>
--	-----------------	--	---------------

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

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
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN90010 - % di rispetto tempi previsti ( I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto )	-	100,00	-	-100,00
<b>Qualità</b>				

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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.655,00</b>	<b>16,55</b>	<b>1.853,28</b>	<b>543,44</b>

COSTI INDIRETTI

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

Costo a previsione dell'obiettivo	1.827,74	Costo realizzato dell'obiettivo	543,44
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------

<b>Obiettivo strategico</b>
004 <b>DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE</b> - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013 (scrivania digitale/estensione firma digitale etc...)
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
1004 <b>DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE</b> - proseguire con i processi in atto in attuazione DPCM 22/2/2013 (scrivania digitale/estensione firma digitale etc...)
<b>Obiettivo gestionale</b>
1004 <b>DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE</b> - proseguire con i processi già in atto in attuazione DPCM 22/2/2013. IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC600 Settore servizi alla persona
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
POTENZIARE il rapporto bidirezionale con il cittadino ATTRAVERSO PROCEDURE INFORMATIZZATE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
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																																					



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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.590,00	15,90	1.853,28	276,22
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.245,00</b>	<b>32,45</b>	<b>3.706,56</b>	<b>819,66</b>

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

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>3.388,26</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>819,66</b>
--	-----------------	--	---------------

<b>Obiettivo strategico</b>
0005 <b>promuovere e favorire servizi integrativi a favore dell'utenza</b> - servizi integrativi a favore dell'utenza coordinati da figura interna per la direzione PO
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
servizio luglio direzione annuale in capo alla PO
<b>Obiettivo operativo</b>
1005 <b>promuovere e favorire il diritto allo studio</b> - servizi integrativi a favore dell'utenza coordinati da figura interna per la direzione PO
<b>Obiettivo gestionale</b>
1005 <b>promuovere e favorire il diritto allo studio</b> - servizi integrativi a favore dell'utenza
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC600 Settore servizi alla persona
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
assicurare il funzionamento su 11 mesi del servizio scuola infanzia al fine di coniugare tempo lavoro/tempo famiglia
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
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																																					
1005																																					



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
SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.496,00	149,60	1.684,80	2.382,90
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.561,00	156,10	1.684,80	2.524,40
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.476,00	147,60	1.684,80	3.128,50
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.578,00	47,34	1.815,84	919,71
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.472,00	147,20	1.684,80	2.987,70
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.480,00	148,00	1.684,80	3.051,80
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	1.778,40	2.717,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>1.085,76</b>	<b>13.104,00</b>	<b>1.085,76</b>	<b>10.718,00</b>	<b>878,59</b>	<b>12.018,24</b>	<b>17.712,21</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>74.489,26</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>92.201,47</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>17.712,21</b>
--	------------------	--	------------------



<b>Obiettivo strategico</b>
001 <b>ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b> - rispetto degli adempimenti di cui al vigente piano e predisposizione/ armonizzazione delle eventuali modifiche normative e regolamentari/adempimenti relativi
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
rispetto tempistiche
<b>Obiettivo operativo</b>
1001 <b>adempimenti attuativi anticorruzione e trasparenza</b> - rispetto degli adempimenti di cui al vigente piano e predisposizione/ armonizzazione delle eventuali modifiche normative e regolamentari/adempimenti relativi
<b>Obiettivo gestionale</b>
1101 <b>attuazione per le rispettive competenze programma annuale trasparenza ed anticorruzione</b> - rispetto tempistiche adempimenti relativi
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC600 Settore servizi alla persona
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
assicurare trasparenza ed efficacia all
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
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																																					



<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.284,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>1.827,74</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>543,44</b>
--	-----------------	--	---------------