



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 600 Settore servizi alla persona

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
CDC600 Settore servizi alla persona
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	
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
Efficacia				
Efficienza Economica				

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				

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
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44

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
--	-----------------	--	---------------

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
CDC600 Settore servizi alla persona
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
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
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44

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
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
005 eventi ricreativi sportivi e culturali innovativi - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero
Risultato atteso obiettivo strategico
realizzazione progetti come da atti di indirizzo e/o programmazione
Obiettivo operativo
1009 VIVERE MAGNAGO - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero
Obiettivo gestionale
10009 VIVI MAGNAGO - progettare e realizzare eventi innovativi per favorire socialità e condivisione di sport cultura e tempo libero
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
FAVORIRE OCCASIONI DI SOCIALITA E RIVITALIZZAZIONE SPAZI COMUNI PER MOMENTI CONDIVISI DI SPORT CULTURA E SOCIALITA
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	
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
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44

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
--	-----------------	--	---------------

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 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
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	
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
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
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
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	1.853,28	543,44

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
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------

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
CDC600 Settore servizi alla persona
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																																					

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
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.245,00	32,45	3.706,56	819,66

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

Costo a previsione dell'obiettivo	3.388,26	Costo realizzato dell'obiettivo	819,66
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
0005 promuovere e favorire servizi integrativi a favore dell'utenza - servizi integrativi a favore dell'utenza coordinati da figura interna per la direzione PO
Risultato atteso obiettivo strategico
servizio luglio direzione annuale in capo alla PO
Obiettivo operativo
1005 promuovere e favorire il diritto allo studio - servizi integrativi a favore dell'utenza coordinati da figura interna per la direzione PO
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
assicurare 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
01/01/2017 - 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
Totale costo personale				13.104,00	1.085,76	13.104,00	1.085,76	10.718,00	878,59	12.018,24	17.712,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	74.489,26	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	92.201,47	Costo realizzato dell'obiettivo	17.712,21
--	------------------	--	------------------

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 - rispetto tempistiche adempimenti relativi
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC600 Settore servizi alla persona
Finalità obiettivo gestionale
assicurare trasparenza ed efficacia all
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																																					

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
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------