



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015131 - Comune di Magnago

Centro di Responsabilità: 01 - Settore amministrativo finanziario

Responsabile: Luisa Giani

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	100 - Affari generali

Obiettivo strategico
101 - applicazione delle norme in materia di trasparenza d lgs 33/2013 e di anticorruzione legge 190/2013
Priorità
Alta
Finalità
piena attuazione delle norme in merito alla trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso l'aggiornamento costante e puntuale delle procedure al fine di coniugare azione amministrativa alla centralità dell'individuo
Programma RPP
individuo al centro dell'azione amministrativa politica
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1B												
1C												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - aggiornamento costante del flusso informativo per pubblicazione dati sul sito istituzionale	01/01/15	01/01/15
1B - aggiornamento costante e puntuale del sito istituzionale nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 33/2013 ""amministrazione trasparente"	01/01/15	31/12/15

1C - assolvimento delle azioni rivenienti dal piano anticorruzione dell'ente e dalle normative di settore per quanto di competenza

01/01/15 31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	16,99	493,40
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	32,10	599,28
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,02	1.242,00
FRANCESCO PASTORI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	17,60	550,92
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,21	518,05
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	16,30	600,05
Totale costo personale				11.232,00	137,22	4.003,70

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare	117,00	117,00
1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	117,00	117,00
IS001 - percentuale rispetto fase progetto strategico	100,00	0,00
IS1000 - numero potenziale cittadini uditori C.C. in streaming	7.006,00	0,00
IS1002 - numero cittadini uditori alle sedute consiglio comunali(anno)	200,00	0,00
IS1003 - numero contatti cittadini in streaming /anno	180,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
I1000 - % caricamento dati previsti nel piano della trasparenza (1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / 1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare)	100,00%	100,00%	0,00%
INS1002 - percentuale uditori effettivi rispetto agli uditori potenziali (IS1003 - numero contatti cittadini in streaming /anno / IS1000 - numero potenziale cittadini uditori C.C. in streaming)	2,57%	0,00%	-2,57%
Qualità			
INS1001 - percentuale possibile di incremento partecipazioen cittadino alle sedute di C.C. (IS1000 - numero potenziale cittadini uditori C.C. in streaming / IS1002 - numero cittadini uditori alle sedute consiglio comunali(anno))	3.503,00%	0,00%	-3.503,00%

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	102 - IL NUOVO SISTEMA CONTABILE: UN ULTERIORE PASSO VERSO UN BILANCIO CONDIVISO

Obiettivo strategico
102 - implementazione azioni nuova contabilità attraverso la gestione della fatturazione elettronica
Priorità
Alta
Finalità
piena attuazione delle nuove modalità operative legate alla fatturazione
Programma RPP
ulteriore implementazione dell'efficacia dell'azione amministrativa
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												
1c												
1d												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - formazione delle p.o e del personale sulle nuove modalità operative	01/01/15	31/03/15
1b - gestione delle fatture con la nuova modalità	31/03/15	31/12/15
1c - verifica costante dell'attività i in progress ed analisi e individuazione di azioni preventive e correttive rivenienti	31/03/15	31/12/15
1d - approvazione nuovo regolamento di contabilità	01/07/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	16,99	493,40
LUCIA DELLI FALCONI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	10,65	283,14

MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,02	1.242,00
CLELIA GRASSI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	16,50	331,63
EMILIANA MOCCHETTI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.560,00	27,24	517,44
FRANCESCO PASTORI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	17,60	550,92
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	15,91	295,70
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,21	518,05
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	16,30	600,05
Totale costo personale				16.536,00	175,42	4.832,33

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IR100 - percentuale di rispetto tempo/fasi attraverso cui si realizza Obiettivo Strategico	100,00	0,00
IR101 - numero capitoli riclassificati	250,00	0,00
IR102 - rispetto temistica approvazione regolamento	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	103 - con i cittadini verso EXPO

Obiettivo strategico
103 - Promozione del territorio dell'alto milanese anche con azioni locali
Priorità
Alta
Finalità
Expo quale volano possibile per la crescita sociale, culturale ed economica del territorio
Programma RPP
Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - partecipazione attiva ai tavoli sovracomunali del progetto LA MILANO CHE CONVIENE attraverso azioni di valorizzazione implementazione aggiornamento e rendicontazione	01/01/15	31/12/15
1b - collaborazione alla progettazione realizzazione e gestione mostra archeologica	01/01/15	30/11/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELA BRANCA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.560,00	11,83	271,94
CLAUDIA CALCANTI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	1%	936,00	7,58	131,71
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	16,05	299,64
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,01	621,00
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	15,91	295,70
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,42	1.036,10
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	16,30	600,05
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	15,94	280,20
Totale costo personale				13.728,00	138,04	3.536,34

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IS103 - percentuale rispetto tempistiche progetto strategico	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	104 - azioni di implementazione e miglioramento servizio ASPM

Obiettivo strategico
104 - Supporto alla progettazione e realizzazione azioni di implementazione e diversificazione dell'Offerta qualitativa di ASPM
Priorità
Alta
Finalità
miglioramento dell'offerta dei servizi al cittadino
Programma RPP
Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo
Durata
Da venerdì 1 maggio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
104a												
104b												
104c												
104d												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
104a - studio di fattibilità per ampliamento dell'offerta polo sanitario	01/05/15	31/08/15
104b - stesura atti e gestione gara ad evidenza pubblica	15/06/15	30/11/15
104c - supporto alla direzione e al cda nell'attività di riorganizzazione amministrativa dell'azienda volto alla razionalizzazione di procedure e temi lavoro amministrativi	01/06/15	31/07/15
104d - verifica fattibilità piano di razionalizzazione ed avvio azioni rivenienti	01/08/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,01	621,00
Totale costo personale				1.872,00	18,01	621,00

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

IS104 - % di rispetto tempistiche fase in cui si articola il progetto	100,00	0,00
IS120 - economia sul costo personale per razionalizzazione	4.000,00	0,00
IS121 - costo totale personale da bilancio2015ASPM	224.034,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
INS120 - % di risparmio costo personale ASPM per razionalizzazione (IS120 - economia sul costo personale per razionalizzazione / IS121 - costo totale personale da bilancio2015ASPM)	1,79%	0,00%	-1,79%

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	106 - semplificazione amministrativa. un servizio tributario a misura del cittadino

Obiettivo strategico
106 - progettazione attività sperimentale ed invio al domicilio del cittadino contribuente del modello pre compilato tasi
Priorità
Alta
Finalità
avvicinare sempre più l'Ente al Cittadino
Programma RPP
il cittadino al centro dell'azione amministrativa
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A venerdì 31 luglio 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - progettazione servizio sperimentale ed atti rivineneti	01/01/15	30/04/15
1b - inoltro e reportistica esito servizio	01/05/15	31/07/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENS ANURI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	3%	1.872,00	47,34	879,33
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,01	621,00
RITA VICECONTI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	66,48	1.280,24
Totale costo personale				5.616,00	131,83	2.780,57

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE	0,00	0,00
I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE	0,00	0,00
I017 - N. avvisi di pagamento TASI inviati al domicilio	800,00	0,00
IR100 - percentuale di rispetto tempo/fasi attraverso cui si realizza Obiettivo Strategico	100,00	0,00

IT018 - N. modelli F24 pagamento TASI ricevuti dall'Ente	8.560,00	0,00
--	----------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN0014 - % DI PRATICHE CALCOLA IMU E TASI SU QUELLE PREVISTE (I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE / I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE)	0,00%	0,00%	0,00%
INT018 - % di invii TASI al domicilio sul total degli F24 (I017 - N. avvisi di pagamento TASI inviati al domicilio / IT018 - N. modelli F24 pagamento TASI ricevuti dall'Ente)	9,35%	0,00%	-9,35%

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	107 - studio e realizzazione nuovo piano dei conti per la nuova contabilità

Obiettivo strategico
107 - analisi e redazione nuovo piano dei conti declinandolo puntualmente con le esigenze operative e contabili dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
coniugare le norme contabili con l'efficacia delle attività operative dei diversi settori
Programma RPP
azione amministrativa volta ad assicurare la realizzazione dei servizi per garantire la centralità del cittadino
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

1a - analisi delle tipologie di spesa assunte dai servizi al fine del corretto ricollocamento nel nuovo piano dei conti nelle indicazioni di cui al processo 01/01/15 31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,02	1.242,00
CLELIA GRASSI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	82,50	1.658,15
EMILIANA MOCCHETTI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.560,00	27,24	517,44
Totale costo personale				5.304,00	145,76	3.417,59

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IR100 - percentuale di rispetto tempo/fasi attraverso cui si realizza Obiettivo Strategico	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	108 - un servizio al cittadino volto a favorire una scelta consapevole sulla donazione degli organi

Obiettivo strategico
108 - redazione progetto di fattibilità volto a favorire una crescita consapevole sulla donazione degli organi in collaborazione con enti terzi da sottoporre all'organo politico per eventuale validazione ed attivazione nel 2016
Priorità
Alta
Finalità
fornire le più corrette informazioni per favorire una scelta consapevole nel rispetto del singolo
Programma RPP
centralità del cittadino nell'azione amministrativa
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												
1c												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - studio fase "informatica" fattibilità progetto	01/01/15	30/09/15
1b - definizione progetto operativo con asl centro trapianti e ufficio anagrafe	01/01/15	31/12/15
1c - collazione protocollo operativo per la validazione da parte dell'organo politico ed eventuale avvio nel 2016	01/10/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	16,05	299,64
MARISA FITTIPALDI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	32,56	640,12
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,01	621,00
Totale costo personale				5.616,00	66,62	1.560,76

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

IS1004 - percentuale rispetto dei temi fasi progetto	100,00	0,00
--	--------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	109 - scrivania digitale :processo di analisi valutazione e riorganizzazione dei flussi documentali

Obiettivo strategico
109 - attraverso la definizione ed approvazione del Piano di Informatizzazione comunale definire le fasi attuative , quali anali dei flussi, valutazione degli stessi e loro riorganizzazione
Priorità
Alta
Finalità
razionalizzazione dei flussi informatici, con riduzione ed eliminazione ove possibile delle modalità cartacee
Programma RPP
centralità del cittadino nell'azione amministrativa
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												
1c												
1d												
1e												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - redazione ed approvazione piano informatizzazione	01/01/15	31/03/15
1b - redazione ed approvazione manuale di gestione e conservazione digitale dei documenti	01/04/15	31/10/15
1c - formazione del personale e prima applicazione dei manuali di cui al processo	01/11/15	31/12/15
1d - attivazione ordinativi incasso e pagamenti in forma digitale in attuazione studio di fattibilità realizzato nel 2014 :Avvio azioni rivenienti	30/06/15	31/12/15
1e - attivazione delibere digitali :Avvio azioni rivenienti	01/07/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	4,31	285,42
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	32,10	599,28
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,02	1.242,00
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	16,36	299,64
Totale costo personale				7.488,00	88,79	2.426,34

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0080 - N. mandati emessi	0,00	0,00
I0081 - N. reversali emesse	0,00	0,00
IS1001 - % di rispetto tempistiche approvazione piano informatizzazione e manuale conservazione digitale	100,00	0,00
IS105 - numero mandati digitalizzati	1.200,00	0,00
IS106 - numero reversali digitalizzate	1.400,00	0,00
ISS01 - numero totale atti di giunta e consiglio previsti nell'anno	210,00	0,00
ISS02 - numero atti consiglio e giunta digitalizzati nell'anno	70,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INS105 - percentuale di digitalizzazione mandati (IS105 - numero mandati digitalizzati / I0080 - N. mandati emessi)	0,00%	0,00%	0,00%
INS106 - percentuale di digitalizzazione reversali (IS106 - numero reversali digitalizzate / I0081 - N. reversali emesse)	0,00%	0,00%	0,00%
INS107 - % atti digitalizzati (ISS02 - numero atti consiglio e giunta digitalizzati nell'anno / ISS01 - numero totale atti di giunta e consiglio previsti nell'anno)	33,33%	0,00%	-33,33%

