






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

Indicatore di puntualita'

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



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

Indicatore di puntualita'



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 |

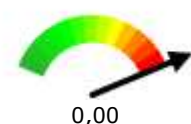
| Indici (aggiornati al 30/04/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|-------------------------|------------------|
| I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE | 0,00 | 0,00 |
| I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE | 0,00 | 0,00 |
| I017 - N. avvisi di pagamento TASI inviati al domicilio | 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' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"> <tr> <th>Fasi</th> <th>Gen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mag</th> <th>Giu</th> <th>Lug</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Ott</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> <tr> <td>1a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 1a | | | | | | | | | | | | |  <p>0,00</p> |
| 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**Indicatore di puntualità'**

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



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 | 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% |

