



# Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015131 - Comune di Magnago

Centro di Responsabilità: 02 - Settore servizi alla persona

**Responsabile:** Antonella Tunesi

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

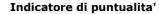
### **Programma RPP**

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												
1C												





0,00

Fasi	Inizio	Fine
1A - aggiornamento costante del flusso informativo per pubblicazione dati sul sito istituzionale	01/01/15 3	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

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IS001 - percentuale rispetto fase progetto strategico	100,00	0,00

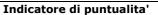
Indicatore di performance (aggiornati al	Valore atteso	Valore	Scostamento
30/04/2015)		realizzato	

2 di 17

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 - ulteriore implementazione dell'efficacia dell'azione amministrativa				
Priorità				
Media				
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 Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fasi Gen Feb Mar 1a 1c 1n





Fasi

Inizio 1a - formazione delle p.o e del personale sulle nuove modalità operative 01/01/15 31/03/15

1c - verifica costante dell'attività i in progress ed analisi e individuazione di azioni preventive e correttive 31/03/15 31/12/15 rivenienti

1n - gestione delle fatture con la nuova modalità

Fasi

31/03/15 31/12/15

Fine

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	Valore atteso	Valore	Scostamento
30/04/2015)		realizzato	

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						
Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo						
Programma RPP						
Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo						
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												

Indicatore di puntualita'



Fasi Inizio Fine

Fasi

1a - progettazione realizzazione e gestione mostra archeologica

01/01/15 30/11/15

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02009 - VALORE SPONSORIZZAZIONI	500,00	0,00
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0,00	0,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	4,00	0,00
I100 - rispetto tempi progettazione realizzazione e gestione mostra archeologica	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza	a economica		
IN57 - RECUPERO RISORSE DA SPONSORIZZAZIONI SU EVENTI CULTURALI COMUNALI (I02009 - VALORE SPONSORIZZAZIONI / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	125,00	0,00	-125,00

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

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

Indicatore di puntualita'

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



0,00

- 1	
- 1	Easi
	Γαδί

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

01/09/15 31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)								
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Complexive								
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,21	518,05		
	Totale costo pers	1.872,00	18,21	518,05				

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

IS104 - % di rispetto tempistiche fase in cui si articola il	100,00	0,00
progetto		

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

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	105 - implementazione dell'offerta culturale anche attraverso
	maggiori aperture del servizio biblioteca

105 - assicurare aperture straordinarie del servizio prestiti

#### **Priorità**

Alta

## **Finalità**

favorire una sempre maggiore fidelizzazione del cittadino utente

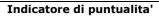
# **Programma RPP**

centralità dell'individuo nell'azione amministrativa

#### **Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

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





0,00

Fasi	

Fasi	Inizio	Fine
1a - programmazione aperture straordinarie per il maggio dei libri	01/02/15	15/04/15
1b - definizione orari straordinari periodo estivo	01/05/15	15/06/15

1c - definizione aperture straordinarie in concomitanza con iniziative culturali diverse

01/01/15 31/12/15

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	5%	1.560,00	59,15	1.359,70				
CLAUDIA CALCANTI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	936,00	37,90	658,55				
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,21	518,05				
	Totale costo pers	4.368,00	115,26	2.536,30						

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
0479 - numero ore anno ordinarie apertura biblioteca	800,00	0,00
0480 - numeroore apertura straordinaria biblioteca/anno	50,00	0,00

I0018 - N. ore lavorative settimanali	48,00	0,00
I0449 - Ore di apertura settimanale ordinario della biblioteca	16,00	0,00
I500 - numero accessi utenti nelle ore di apertura starordinaria	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Eff	icacia		
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale ordinario della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	33,33%	0,00%	-33,33%
Qı	ıalità		
INB100 - percentuale aperture straordianrie servizio biblioetca su ordinarie (0480 - numeroore apertura straordinaria biblioteca/anno / 0479 - numero ore anno ordinarie apertura biblioteca )	6,25%	0,00%	-6,25%

8 di 17

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	110 - servizi scolastici azioni volte a favorire il recupero del credito

110 - monitoraggio e analisi dei flussi di entrata dei debiti utenti ponendo in essere azioni differenziate volte al recupero del credito

### **Priorità**

Alta

#### **Finalità**

assicurare il recupero delle somme dovute dalle famiglie ponendo attenzione alla particolare congiuntura economica la ove sia causa del debito

## 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												





Fasi	Inizio	Fine
1a - monitoraggio quadrimestrale andamento pagamento servizi	01/01/15	31/12/15
1b - analisi posizioni debitorie rivenienti monitoraggio elaborazione ed inoltro solleciti, ingiunzioni, intimazione	01/01/15	31/12/15

Fasi

1c - analisi richieste utenza in relazioni azioni b1 ed avvio atti rivenienti ( rateizzazioni, sgravi, applicazioni misura dote scuola, magnago contro crisi etc)

01/01/15 31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo		
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,42	1.036,10		
INGRID BIENATI	В3	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	79,70	1.401,00		
Totale costo personale			sonale	3.744,00	116,12	2.437,10		

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
0394 - numero azioni avviate volte al recupero del credito	850,00	0,00

sulle posizioni debitorie(servizi scolastici)		
0395 - tempo annuo dedicato alle azioni di recupero credito	100,00	0,00
2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio	25,00	0,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	650,00	0,00
IS500 - cvosto scuola infanzia estiva totalmente esternalizzata	8.000,00	0,00
IS501 - economia gestione scuola infanzia estiva con parteciapzioen persoanle interno	2.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento						
Eff	Efficacia								
I2032 - % utenti morosi che necessitano della rateizzazione del servizio mensa (2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	3,85%	0,00%	-3,85%						
In2223 - tempo medio ad utente moroso azioni volte al oni recupero creditoP (0394 - numero azioni avviate volte al recupero del credito sulle posizioni debitorie(servizi scolastici) / 0395 - tempo annuo dedicato alle azioni di recupero credito)	8,50	0,00	-8,50						
Efficienza economica									
INS500 - % di risparmi servizio scuola infanzia estiva anche con personale interno (IS501 - economia gestione scuola infanzia estiva con parteciapzioen persoanle interno / IS500 - cvosto scuola infanzia estiva totalmente esternalizzata )	25,00%	0,00%	-25,00%						

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	111 - servizi scolastici scuola infanzia nel periodo estivo

111 - assicurare il servizio estivo(luglio) con azioni dirette del personale di ruolo dell'ente

## **Priorità**

Alta

## **Finalità**

coinvolgere e fidelizzare il personale nel miglioramento del servizio

# **Programma RPP**

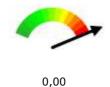
centralità del cittadino nell'azione amministrativa anche attraverso servizi di attenzione alle famiglie

#### **Durata**

Da mercoledì 1 aprile 2015 A venerdì 31 luglio 2015

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

Indicatore di puntualita'



rasi
------

Fasi	Inizio	Fine
1a - programmazione interna delle attività del luglio sia educative che organizzative e gestionali	01/04/15 1	15/06/15

1b - attività interne educative ed operative assicurate in parte dal personale

01/07/15 31/07/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SILVANA BARRA	A2	A - Ausiliario	10%	1.872,00	153,40	2.419,30
Maria Luisa Giacomazzi	A2	A - Ausiliario	10%	1.872,00	154,80	2.524,50
ANNALISA PISANI	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	148,40	3.123,80
MARIAROSARIA PONTONE	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	145,60	2.980,70
STEFANIA RUDONI	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	10%	1.872,00	147,20	3.051,90
	-	Totale costo pers	onale	9.360,00	749,40	14.100,20

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I018 - NUMERO SETTIMANE DI CHIUSURA SCUOLA INFANZIA DA CALENDARIO	10,00	0,00
I019 - NUMERO EFFETTIVO DI SETTIMANE CHIUSURA SCUOLA INFANZIA	5,00	0,00

I0714 - N. posti occupati asilo nido	23,00	0,00
I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali	684,00	0,00
I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte	15,00	0,00
I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate	15,00	0,00
I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva	15,00	0,00
I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva	5,00	0,00
I0736 - % gradimento scuola infanzia estiva	60,00	0,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia	2.478,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento				
Efficacia							
IN573 - Orario disponibilità media settimanale scuola infanzia comunale estiva (I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia )	27,60%	0,00%	-27,60%				
IN574 - % soddisfazione delle domande scuola infanzia estiva (I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte / I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate )	100,00%	0,00%	-100,00%				
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza scuola infanzia comunale (I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	65,22%	0,00%	-65,22%				
IN900P - % DI MINOR CHIUSURA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CON APPORTO PERSONALE INTERNO (I019 - NUMERO EFFETTIVO DI SETTIMANE CHIUSURA SCUOLA INFANZIA / I018 - NUMERO SETTIMANE DI CHIUSURA SCUOLA INFANZIA DA CALENDARIO)	50,00%	0,00%	-50,00%				

Azione strategica	Area		
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	112 - nuovo Isee servizi di tutoraggio al cittadino		

112 - definizione ed attuazione di un progetto atto a mantenere in house il calcolo nuovo Isee per il cittadino

## **Priorità**

Alta

#### **Finalità**

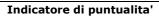
orientare e facilitare il cittadino all'ottenimento di tale attestazione

# Programma RPP

la centralità del cittadino l'azione amministrativa

#### Durata

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015





0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - definizione progetto e programma di attività rivenienti	01/01/15	01/03/15
1b - creazione servizio dedicato e relativa modulistica informativa	01/03/15	31/12/15

1c - formazione del personale monitoraggio andamento servizio

01/03/15 31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 30/04/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	79,55	1.478,50
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	36,42	1.036,10
Totale costo personale			3.744,00	115,97	2.514,60	

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
20310 - ore lavoro dedicate al controllo ed elaborazione nuovo ISEE	40,00	0,00
20311 - ore lavoro dedicate alla informazione utenza per documenti nuovo isee	10,00	0,00

2032 - N. ISEE elaborati 100,00 0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/04/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Eff	icacia		
IN2222P - tempo medio dedicato alla pratica nuovo Isee (2032 - N. ISEE elaborati / 20310 - ore lavoro dedicate al controllo ed elaborazione nuovo ISEE + 20311 - ore lavoro dedicate alla informazione utenza per documenti nuovo isee )	2,00	0,00	-2,00

Azione strategica	Area
1 - Centralità dell'azione amministrativa sarà l'individuo	116 - impianti sportivi comunali avvio progetto di razionalizzazione
	e regolamentazione utilizzo

116 - Impianti sportivi comunali avvio progetto di razionalizzazione e regolamentazione utilizzo anche attraverso l'adozione dei necessari atti regolamentari , carta dei servizi e customer

## **Priorità**

Alta

# **Finalità**

ottimizzazione utilizzo impianti esistenti volta anche al maggior coinvolgimento cittadinanza in ambito sportivo

# **Programma RPP**

centralità dell'individuo nelle azioni amministrative

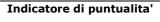
### Durata

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
Image: Control of the control of th





0,00

Faci
1 431

Fasi	Inizio	Fine
1a - redazione nuovo regolamento utilizzo palestre	01/01/15	30/09/15
1b - introduzione schede customer servizio palestre	01/01/15	31/12/15

1c - redazione carte dei servizi impanati sportivi comunali

01/01/15 31/12/15

Indici (aggiornati al 30/04/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
300 - rispetto tempi definizione nuovo regoaeamento	100,00	0,00
I02083 - NUMETRO ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUANLE	11,00	0,00
I02084 - ORE LAVORO DEDICATE ALLE RICHIESTE /ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE	600,00	0,00

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

IN667P - % TEMPO LAVORO DEDICATO ALLE SOCITEA SPORTIVE LOCALI	5.454,55%	0,00%	-5.454,55%
(I02084 - ORE LAVORO DEDICATE ALLE RICHIESTE			
/ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE / I02083 - NUMETRO			
ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO			
COMUANLE )			

http://www.lab4srl.com/orchestra.internet/elaborazioni/performa/gantt....

30/07/2015 18:18 17 di 17