



# Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 100 Settore amministrativo finanziario

<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/AVVIO FASI PER LA COSTITUZIONE UFFICIO PARTECIPATE
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<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
100003																																				
10003																																				
1003																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
100003 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPATE	RISPETTO TEMPORISTICHE	01/01/2017	30/09/2017
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	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	0,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
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
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	1.853,28	700,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.546,00</b>	<b>15,46</b>	<b>1.853,28</b>	<b>700,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	148,70	54,18

Costo a previsione dell'obiettivo	849,14	Costo realizzato dell'obiettivo	754,62
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

<b>Obiettivo strategico</b>
006 <b>ORGANISMI DI MEDIAZIONE</b> - PARTECIPAZIONE DELLA PO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DI ENTI CONVENZIONATI
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
PARTECIPAZIONE PUNTUALE ALLE ATTIVITA' COME DA RICHIESTA
<b>Obiettivo operativo</b>
1006 <b>ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IN ""ECONOMIA""</b> - PARTECIPAZIONE DELLA PO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DI ENTI CONVENZIONATI
<b>Obiettivo gestionale</b>
10006 <b>MEDIAZIONE</b> - PARTECIPAZIONE DELLA P.O. AFFARI GENERALI E FINANZIARIO AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DI ENTI CONVENZIONATI
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
ASSICURARE IL CONTRIBUTO DELLA COMPETENZA INTERNA IN AZIONI DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA A FAVORE DEGLI ENTI CONVENZIONATI DETERMINANDO SINERGIE EFFICACI ED E DI ECONOMICITA' PER GLI ENTI
<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
1006																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1006 - PARTECIPAZIONE AI TAVOLI SOVRACOMUNALI DI MEDIAZIONE		01/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
ISA015 - n. incontri realizzati	-	-	-	-	2,00	4,00	-	-	-
ISA016 - n. incontri programmati	-	-	-	-	3,00	4,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INSA016 - 5 INCONTRI DI MEDIAZIONE REALIZZATI SULL'ATTESO ( ( ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati ) * 100 )	-	66,67	100,00	33,33
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<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
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	1.853,28	700,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.546,00</b>	<b>15,46</b>	<b>1.853,28</b>	<b>700,44</b>

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	148,70	54,18

Costo a previsione dell'obiettivo	849,14	Costo realizzato dell'obiettivo	754,62
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

<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>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<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 FRUIBILITÀ 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
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.552,00	15,52	1.853,28	329,48
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	1.853,28	700,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.098,00</b>	<b>30,98</b>	<b>3.706,56</b>	<b>1.029,92</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	297,40	108,36

Costo a previsione dell'obiettivo	1.327,32	Costo realizzato dell'obiettivo	1.138,28
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

<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 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>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<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>
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	
1002																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1002 - RISPETTO DEGLI STEP NORMATIVI	rispetto tempistica	01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: terminata			

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
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	1.853,28	700,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.872,00</b>	<b>18,72</b>	<b>1.546,00</b>	<b>15,46</b>	<b>1.853,28</b>	<b>700,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	148,70	54,18

Costo a previsione dell'obiettivo	849,14	Costo realizzato dell'obiettivo	754,62
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

<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 DPCM22/2/2013. IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<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																																					
1102																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1004 - DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO FIRMA DIGITALE		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
1101 - IN ATTUAZIONE DPCM 22/2013 E SMI AVVIO GESTIONE SPERIMENTALE ON LINE DI ALCUNE PROCEDURE PER ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Va evidenziato che entro il 31/12 è stata effettuata tutta la fase di programmazione, studio e reingegnerizzazione delle procedure da rendere on line, ma per inidoneità degli strumenti informatici disponibili non si è provveduto all'attivazione delle due procedure individuate al fine di utilizzare nel prossimo anno dei sistemi che fossero di più ampio e semplice utilizzo da parte degli utenti a cui gli stessi sono destinati.			
1102 - ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTO P A		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase non completata <b>Note:</b> E' in fase di completamento l'attivazione della procedura perchè in attesa dell'iscrizione della software house nell'albo degli operatori abilitati. E' però attivo il portale dei pagamenti on line tramite strumenti bancari (bancomat/carta credito) per tutti i servizi comunali.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	-	-	-	220,00	240,00	-	-	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	-	-	-	1.315,00	1.416,00	-	-	-
I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line	-	-	-	-	2,00	0,00	-	-	-
I1099 - NUMERO CESPITI DI ENTRATA GESTITI CON SISTEMA PAGO PA	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-
I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )	-	16,73	16,95	0,22
<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	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1908 - numero servizi erogati in modalita on line ( I1098 - N. servizi erogati in modalita on-line )	-	2,00	-	-2,00
IN1099 - NUMERO CESPITI DI ENTRATA GESTITI CON SISTEMA PAGO PA ( I1099 - NUMERO CESPITI DI ENTRATA GESTITI CON SISTEMA PAGO PA )	-	8,00	8,00	0,00

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
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.552,00	15,52	1.853,28	329,48
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	1.853,28	700,44
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.599,00	15,99	1.853,28	318,19
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>56,16</b>	<b>5.616,00</b>	<b>56,16</b>	<b>4.697,00</b>	<b>46,97</b>	<b>5.559,84</b>	<b>1.348,11</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	446,09	162,53

Costo a previsione dell'obiettivo	1.794,20	Costo realizzato dell'obiettivo	1.510,64
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------



<b>Obiettivo strategico</b>
008 <b>BILANCIO CONSOLIDATO EX DLGS 118/2011 E SMI</b> - AZIONI ATTE A DEFINIRE L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI AL PRINCIPIO CONTABILE EX LEGGE
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
RISPETTO TEMPI PREVISTI DA NORMA
<b>Obiettivo operativo</b>
1008 <b>BILANCIO CONSOLIDATO EX DLGS 118/2011 E SMI</b> - ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA DEFINIZIONE E ADOZIONE NEI TERMINI DI LEGGE
<b>Obiettivo gestionale</b>
1008 <b>BILANCIO CONSOLIDATO EX DLGS 118/2011 E SMI</b> - AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA ELABORAZIONE E SUCCESSIVA ADOZIONE
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
ADEMPIMENTO NORMATIVO PER ATTUAZIONE PRINCIPIO CONTABILE
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2017 - 30/09/2017

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	
10008																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
10008 - PREDISPOSIZIONE E PROPOSTA DI APPROVAZIONE	RISPETTO TEMPISTICHE	01/01/2017	30/09/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto	-	-	-	-	100,00	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	0,00
<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
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.546,00	15,46	1.853,28	700,44
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.661,00	16,61	1.853,28	387,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.207,00</b>	<b>32,07</b>	<b>3.706,56</b>	<b>1.088,26</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	297,40	108,36

Costo a previsione dell'obiettivo	1.385,66	Costo realizzato dell'obiettivo	1.196,62
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

<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> - attuazione epr quanto di competenza del programma annuale trasparenza ed anticorruzione
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
CDC100 Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
assicurare trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa
<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																																					
1101																																					
11011																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1101 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA ALLA PROSECUZIONE DEL PIANO TRASPARENZA ED ANTI CORRUZIONE PROSEGUIMENTO NELLE ATTIVITA' DI MAPPATURA PROCESSI PROPEDEUTICO A SUCCESSIVO FUTURO COMPLETAMENTO DELLA STESSA	rispetto piani e tempistiche	01/01/2017	31/12/2017
1101 - aggiornamento periodico piano trasparenza	rispetto tempistica	01/01/2017	31/12/2017
11011 - RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI DAI SETTORI PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE MAPPATURA COMPLETA		01/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	-	110,00	105,00	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	110,00	105,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
IN1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI ( I1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI )	-	10,00	10,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<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
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.552,00	31,04	1.834,56	658,97
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.546,00	30,92	1.834,56	1.400,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>74,88</b>	<b>3.744,00</b>	<b>74,88</b>	<b>3.098,00</b>	<b>61,96</b>	<b>3.669,12</b>	<b>2.059,84</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	594,79	216,71

Costo a previsione dell'obiettivo	2.654,63	Costo realizzato dell'obiettivo	2.276,55
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

