



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 900 Settore lavori pubblici e protezione civile

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
CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile
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	
1009																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1009 - ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE EVENTI	PUNTUALE AZIONE NEL RISPETTO PIANO ATTIVITA	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
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.723,00	17,23	1.853,28	519,94
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.723,00	17,23	1.853,28	519,94

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

Costo a previsione dell'obiettivo	668,64	Costo realizzato dell'obiettivo	574,12
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

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 forniture DLgs 50/2016 - 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
CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità obiettivo gestionale
assicurare una puntuale pianificazione,programmazione e pianificazione
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
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	
1002																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1002 - RISPETTO DEGLI STEP NORMATIVI	rispetto tempistica	01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
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
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.723,00	86,15	1.778,40	2.599,71
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.723,00	86,15	1.778,40	2.599,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	743,49	270,89

Costo a previsione dell'obiettivo	3.343,20	Costo realizzato dell'obiettivo	2.870,60
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

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 DPCM22/2/2013. IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità obiettivo gestionale
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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1004 - DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE SCRIVANIA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO FIRMA DIGITALE		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

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	-	-	-
I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	-	16,73	16,95	0,22
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN90010 - % di rispetto tempi previsti (I9000 - rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del progetto)	-	100,00	100,00	0,00
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
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.723,00	17,23	1.853,28	519,94

Totale costo personale	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.723,00	17,23	1.853,28	519,94
------------------------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	--------

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

Costo a previsione dell'obiettivo	668,64	Costo realizzato dell'obiettivo	574,12
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

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 - attuazione per quanto di competenza del programma annuale trasparenza ed anticorruzione
CdC dell'obiettivo gestionale
CDC900 Settore lavori pubblici e protezione civile
Finalità obiettivo gestionale
assicuarrae trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa
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																																					

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI (I1042 - NUMERO PROCESSI MAPPATI)	-	10,00	10,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
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
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.723,00	17,23	1.853,28	519,94
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.723,00	17,23	1.853,28	519,94

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

Costo a previsione dell'obiettivo	668,64	Costo realizzato dell'obiettivo	574,12
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

