

**CITTÀ DI CASTELLANZA****PROVINCIA DI VARESE****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N. **101** Reg. Delib.N. **541** Reg. Pubblic.

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2015 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI**

L'ANNO **DUEMILASEDICI** ADDÌ **QUATTORDICI** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **14.30** NELLA SALA
COMUNALE SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

CERINI MIRELLA

SINDACO

BORRONI CRISTINA

ASSESSORE - VICE SINDACO

CALDIROLI CLAUDIO

ASSESSORE

VIALETTO GIULIANO

ASSESSORE

BETTONI GIANDOMENICO

ASSESSORE

ASSENTI:

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. ANTONINO CORONA

L'ARCH. MIRELLA CERINI - SINDACO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA
SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE L'ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- Part. 198 della Legge del 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Part. 5 della Legge del 30 Luglio 2004 n. 191;

Considerato che le Leggi sopra citate ribadiscono che: “nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198 e 198/bis della Legge 267/2000 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili di Servizio anche alla Corte dei Conti”;

Visto l’art. 22, comma 10, del Regolamento di Contabilità;

Visto il verbale dell’Unità di Controllo allegato alla presente;

Preso atto del referto della gestione per l’esercizio 2015, che forma parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- la Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, nella forma di legge espressi:

DELIBERA

1. di prendere atto del referto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 e di disporre l’inoltro dello stesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

Allegato // delibera G.C. n. 101 del 14/09/2016

VERBALE UNITA' DI CONTROLLO

Vista la delibera G.C. n. 127 del 02/10/2014 con la quale venivano nominati i componenti dell'Unità di Controllo;

Visti gli art. 196, 197 e 198 della L. 267/2000 e successive modificazioni, e dell'ex art. 1 comma 5 del D.Lgs. 168/2004 convertito in Legge del 30 Luglio 2004 n. 191;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha approvato il raggiungimento degli obiettivi gestionali relativi al 2015;

L'Unità di Controllo sottopone alla Giunta Comunale il Referto della Gestione 2015.

Castellanza, - 2 SET. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonino Corona

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Cristina Bagatti

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE/RENDICONTAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE

Irene Molteni



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE
www.comune.castellanza.va.it

REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

(prescritto dall'articolo 198 del D.Lgs.267/2000)

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente al 31.12 del quinquennio 2011-2015, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2011	2012	2013	2014	2015
Abitanti di cui:	14374	14323	14265	14338	14295
maschi	6854	6820	6803	6839	6828
femmine	7520	7503	7462	7499	7467
nuclei familiari	6280	6302	6272	6341	6364

La sottoriportata tabella dettaglia l'analisi della popolazione per fasce di età, desumendo un dato indispensabile per le scelte politiche amministrative.

	2011	2012	2013	2014	2015
Da 0 a 6 anni	757	762	753	764	748
Da 7 a 14 anni	946	931	942	926	904
Da 15 a 29 anni	2006	1974	1955	1979	1999
Da 30 a 65 anni	7312	7225	7141	7112	7012
Oltre i 65 anni	3353	3431	3474	3557	3632
TOTALE	14374	14323	14265	14338	14295

Territorio

SUPERFICIE: kmq. 6,92

Viabilità

Strade statali: km. 3,5
Strade provinciali: km //
Strade comunali: km 62,68
Strade vicinali: km 11
Autostrade: km. 1,9

Strumenti urbanistici

Piano di Governo del Territorio – Delibera di CC n. 9 del 19/3/2010 – Del. CC 25 del 2/7/2010

Personale

Dipendenti in servizio al 31.12.2015

Qualifica funzionale	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
B	2		1
B3	7		7
C	38		38
C1			
D	28		28
D3	7		7
Dirigente/Segr.generale	1		1
Totale	82 + 1 segretario		82 + 1 segretario

SEZIONE II
GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2014					2015				
	Prev.Iniz.	%	Prev.def.	%	Accert.	%	Prev.Iniz.	%	Prev.def.	%
Entrate correnti di natura tributaria	9.204.442,00	40,84	9.041.442,00	40,98	8.817.767,60	47,58	8.965.500,00	46,98	8.965.500,00	41,71
Trasferimenti correnti	440.364,00	1,95	337.964,00	1,53	521.206,97	2,81	455.050,00	2,38	440.849,00	2,05
Entrate extratributarie	3.478.839,42	15,43	3.669.828,34	16,63	3.327.879,49	17,96	3.472.965,00	18,20	3.585.696,00	16,68
Entrate in conto capitale	1.529.900,00	6,79	1.529.900,00	6,93	1.284.773,61	6,93	1.073.677,00	5,63	1.083.677,00	5,04
Entrate da riduzione attività finanziarie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500.000,00	2,62	500.000,00	2,33
Accensioni di prestiti	500.000,00	2,22	500.000,00	2,27	500.000,00	2,70	-	0,00	-	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	8,87	2.000.000,00	9,07	-	0,00	1.500.000,00	7,86	3.500.000,00	16,28
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.033.000,00	9,02	2.033.000,00	9,21	1.129.073,04	6,09	1.782.000,00	9,34	2.082.000,00	9,69
Avanzo di amministrazione applicato	2.429.382,40	10,78	2.026.580,79	9,19	2.026.580,79	10,94	534.762,87	2,80	534.762,87	2,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	581.948,69	2,58	581.948,69	2,64	581.948,69	3,14	308.115,75	1,61	308.115,75	1,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	341.958,72	1,52	341.958,72	1,55	341.958,72	1,85	491.937,80	2,58	491.937,80	2,29
TOTALE GENERALE ENTRATE	22.539.835,23	100,00	22.062.422,54	100,00	18.531.188,91	100,00	19.084.008,42	100,00	21.492.538,42	100,00

SPESE	2014					2015				
	Prev.Iniz.	%	Prev.def.	%	Impegni	%	Prev.Iniz.	%	Prev.def.	%
Spese correnti	14.631.452,51	64,91	14.154.039,82	64,15	12.975.209,03	75,72	13.313.293,62	69,76	13.411.823,62	62,40
Spese in conto capitale	2.922.382,72	12,97	2.882.382,72	13,06	2.044.251,66	11,93	2.022.614,80	10,60	2.032.614,80	9,46
Spese per incremento attività finanziarie	500.000,00	2,22	540.000,00	2,45	535.030,00	3,12	-	0,00	-	0,00
Rimborso di prestiti	453.000,00	2,01	453.000,00	2,05	452.241,28	2,64	466.100,00	2,44	466.100,00	2,17
Chiusura Anticipazioni da tesoriere	2.000.000,00	8,87	2.000.000,00	9,07	-	0,00	1.500.000,00	7,86	3.500.000,00	16,28
Uscite per conto terzi e partite di giro	2.033.000,00	9,02	2.033.000,00	9,21	1.129.073,04	6,59	1.782.000,00	9,34	2.082.000,00	9,69
Disavanzo di am.ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.539.835,23	100,00	22.062.422,54	100,00	17.135.805,01	100,00	19.084.008,42	100,00	21.492.538,42	100,00

SEZIONE III

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI

INDICE		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III x 100	90,68	95,89	97,19
Autonomia impositiva	Titolo I Titolo I + II + III x 100	65,97	69,61	68,82
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II Popolazione	695,96	651,34	626,22
Pressione tributaria	Titolo I Popolazione	609,84	614,99	601,67
Intervento erariale	Trasferimenti statali Popolazione	62,77	13,48	5,24
Intervento regionale	Trasferimenti regionali Popolazione	4,60	12,08	11,23
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi Tot. accert. comp. x 100	47,34	40,58	47,39
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi Tot. imp. comp. x 100	40,47	35,62	35,27
Indebitamento locale pro-capite	Residui debiti mutui Popolazione	337,93	339,54	307,98
Velocità riscossione entr. proprie	Riscossioni Titolo I + III Accert. titolo I + III	0,6415	0,6901	0,6527
Rigidità spesa corrente	Personale + ammort. mutui Entrate Tit. I + II + III x 100	35,43	29,56	29,55
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I comp Impegni Tit. I comp.	0,7113	0,7266	0,6921
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali valore patrim. disponibile x 100	9,98	9,12	11,60

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE ANNO 2015

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		NO
2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		NO
3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondi di solidarietà		NO
4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		NO
5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del Tuoei		NO
6 - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro);		NO
7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuoei con le modifiche di cui all'art. 8 comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012;		NO
8 - Consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		NO
9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		NO
10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari		NO

SINTESI DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI

Missioni	Stanziamenti definitivi	Impegni	%
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.657.462,46	3.219.614,95	88,03
02 - Giustizia	-	-	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	732.061,00	688.645,34	94,07
04 - Istruzione e diritto allo studio	1.005.777,20	926.366,35	92,10
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	552.766,44	518.424,21	93,79
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	285.152,55	266.942,14	93,61
07 - Turismo	-	-	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.269.860,00	646.655,05	50,92
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.161.075,67	2.098.033,36	97,08
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.636.085,57	1.578.791,99	96,50
11 - Soccorso civile	7.000,00	4.785,12	68,36
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.182.269,54	2.875.824,48	90,37
13 - Tutela della salute	18.500,00	16.277,26	87,99
14 - Sviluppo economico e competitività	108.101,29	104.875,23	97,02
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	69.000,00	58.113,60	84,22
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	40.737,06	40.737,06	100,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	0,00
19 - Relazioni internazionali	-	-	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	647.462,87	-	0,00
50 - Debito pubblico	537.226,77	524.125,42	97,56
60 - Anticipazioni finanziarie	3.500.000,00	1.308.931,75	37,40
99 - Servizi per conto terzi	2.082.000,00	1.479.382,91	71,06
TOTALE	21.492.538,42	16.356.526,22	76,10

SEZIONE IV

REFERTO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali	Rilevazione		esito del Controllo
Assistenza e supporto agli organi e organismi comunali e loro componenti.					
0101/0112/01/01/0	1	Modificare il vigente Statuto Comunale	dic-15		raggiunto
0101/0112/01/01/0	2	Modificare il vigente Regolamento del Consiglio Comunale	dic-15		raggiunto
Attuazione di adempimenti in relazione a nuove disposizioni in materia di amministrazione del personale					
0110/0124/01/01/0	1	Attivare un sistema di previdenza complementare Polizia Locale	dic-15		raggiunto
Attuazione di procedure volte a stipulare i contratti in modo efficace ed efficiente					
0103/0134/01/01/0	1	Controllare i requisiti antimafia in base alle nuove norme ed al nuovo applicativo COMUNICAZIONE ANTIMAFIA della Prefettura	dic-15		raggiunto
Sviluppo di procedure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici					
0111/0184/01/01/0	1	Maggiori adempimenti connessi al caricamento delle delibere di Giunta, di Consiglio e delle determinazioni nella pagina Amministrazione Trasparente del nuovo sito istituzionale.	dic-15		raggiunto
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017					
0111/0184/01/02/0	1	Attuare le azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017	dic-15		raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate	Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
--	----------------------------------	-------------	---------------------

Amministrazione del personale

0110/0124/01/AR/0 1	Monitorare la produzione (di adempimenti concernenti l'amministrazione del personale) espressa in termini di u.e.	dic-15	raggiunto
0110/0124/01/AR/0 2	Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	dic-15	raggiunto
0110/0124/01/AR/0 3	Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	set-15	raggiunto
0110/0124/01/AR/0 4	Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	dic-15	raggiunto

Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro)

0110/0126/01/AR/0 1	Raccogliere/elaborare le informazioni circa le giornate lavorate dai singoli settori con riferimento ai diversi Raggruppamenti di Attività Finalizzate	feb-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/prestazioni. Appalto di opere/lavori ed affidamento di lavori/forniture in economia

0103/0134/01/AR/0 1	Assicurare la stipulazione dei contratti in modo efficace ed efficiente	dic-15	raggiunto
0103/0134/01/AR/0 2	Assicurare la predisposizione, a cadenza quadrimestrale, dello scadenziario dei contratti	dic-15	raggiunto
0103/0134/01/AR/0 3	Assicurare la compilazione, la tenuta, la trasmissione all'Ufficio del Registro del repertorio contratti	dic-15	raggiunto
0103/0134/01/AR/0 4	Assicurare la tempestiva e regolare registrazione dei contratti	dic-15	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
Potenziamento degli strumenti di comunicazione verso i cittadini utilizzando anche strumenti informatici idonei			
0111/0114B/02/01/01	Potenziare il sito web istituzionale	dic-15	raggiunto
0111/0114B/02/01/02	Monitorare il profilo della Città di Castellanza sui social network (facebook e twitter)	dic-15	raggiunto
Prosecuzione del riordino dell'archivio di deposito.			
0111/0184/02/01/01	Proseguire i lavori di riordino e di inventariazione dell'archivio di deposito ed eventuale scarto del materiale autorizzato dalla soprintendenza con riguardo alle serie particolari delle determinazioni (ultimi 10 anni) e delle deliberazioni di giunta (anni 2003/2004) e dei registri di protocollo	dic-15	raggiunto
Attuare azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017			
0111/0184/02/02/01	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore.	dic-15	raggiunto
Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa			
0108/0184A/02/01/01	Implementazione procedure su fatturazione elettronica/studio dematerializzazione atti amministrativi	dic-15	raggiunto
0108/0184A/02/01/02	Attivare il sito web della Biblioteca integrato all'interno del sito istituzionale	dic-15	raggiunto
Razionalizzazione delle attività di trasparenza amministrativa e di trasparenza nei confronti della cittadinanza.			
0108/0184A/02/02/01	Implementazione della pagina web "Amministrazione Trasparente"	dic-15	raggiunto
Realizzazione di servizio di trasporto pubblico locale.			
1002/0831/02/01/01	Monitoraggio del progetto di trasporto pubblico su gomma ed azioni migliorative del servizio in relazione all'esigenza dell'utenza	dic-15	raggiunto
Promozione di attività di fundraising presso le principali attività commerciali ed imprenditoriali del territorio			
1401/1263/02/01/01	Coinvolgere le principali realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio nel sostegno al finanziamento delle iniziative comunali con particolare riguardo agli spazi pubblicitari su Castellanz@online e sull'autobus del trasporto locale integrato.	dic-15	raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Organi istituzionali)				
0101/0114A/02/AR/01	01	Produrre e diffondere la rassegna stampa informatizzata	dic-15	raggiunto
Servizi di supporto, generali e diversi - Servizi generali				
0111/0184/02/AR/01	1	Monitorare l'attività di protocollazione	dic-15	raggiunto
0111/0184/02/AR/02	2	Monitorare la produzione (in termini di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita) espressa in termini di unità equivalenti	dic-15	raggiunto
Servizi di supporto, generali e diversi				
0108/0184A/02/AR/01	01	Monitorare l'adeguamento/l'ammodernamento hardware e software della dotazione informatica e delle apparecchiature degli uffici comunali	dic-15	raggiunto

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
Attivazione progetto "Donare gli organi in Comune"				
0107/0172/03/01/01	1	Nuovo progetto "Donare gli organi: una scelta in Comune".	dic-15	raggiunto
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017				
0111/0184/03/01/01	1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore.	dic-15	raggiunto
Ricerca ed attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa				
0108/0184A/03/01/01	01	Attivazione programma Dedagroup per la gestione delle notifiche	dic-15	raggiunto
0108/0184A/03/01/02	02	Approfondimento procedure in seguito all'attivazione del progetto scelta del medico	dic-15	raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare		Rilevazione	esito del Controllo
Formazione/ aggiornamento/ conservazione dei Registri di Stato Civile e connessi adempimenti					
0107/0171/03/AR/0	1	Assicurare la formazione/ l'aggiornamento e la conservazione dei registri di stato civile in termini di efficienza ed efficacia		dic-15	raggiunto
0107/0171/03/AR/0	2	Osservare le scadenze prescritte per la stesura degli atti di stato civile riguardanti l'iscrizione (immediata a seguito di richiesta di parte) e la trascrizione (nello stesso giorno di ricezione dell'atto)		dic-15	raggiunto
0107/0171/03/AR/0	3	Monitorare la produzione (di adempimenti di stato civile) espressa in termini di unità equivalenti		dic-15	raggiunto
Formazione/ aggiornamento/conservazione dei Registri e degli Schedari delle Anagrafi					
0107/0172/03/AR/0	1	Monitorare la produzione (di adempimenti anagrafici) espressa in termini di unità equivalenti		dic-15	raggiunto
0107/0172/03/AR/0	2	Assicurare il rispetto dei tempi stabiliti dalla legge (180 giorni) per l'aggiornamento dell'indirizzo e della residenza sulle patenti di guida e sui libretti di circolazione		dic-15	raggiunto
0107/0172/03/AR/0	3	Assicurare l'attribuzione del codice fiscale ai neonati evitando ai genitori di doversi recare all'ufficio delle Imposte Dirette di Busto Arsizio		dic-15	raggiunto
Produzione/ rilascio di certificati di Stato Civile, di Anagrafe e di documenti					
0107/0173/03/AR/0	1	Monitorare la produzione (certificati/ documenti rilasciati) espressa in termini di unità equivalenti		dic-15	raggiunto
Formazione/ aggiornamento delle liste elettorali					
0107/0174/03/AR/0	1	Assicurare il puntuale aggiornamento delle liste elettorali		dic-15	raggiunto
0107/0174/03/AR/0	2	Assicurare la ristampa delle liste elettorali sezionali		ott-15	raggiunto
0107/0174/03/AR/0	3	Effettuare puntualmente la raccolta e l'autenticazione delle firme per proposte di legge nonché per il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali (entro 24 ore dalla richiesta)		dic-15	raggiunto
0107/0174/03/AR/0	4	Assicurare il rilascio e gli aggiornamenti della tessera elettorale permanente prevista dal DPR 8.9.2000 n. 299 (progetto 174/01)		dic-15	raggiunto
Formazione e diffusione delle statistiche demografiche, elettorali e diverse					
0108/0177/03/AR/0	1	Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di carattere statistico		dic-15	raggiunto
0108/0177/03/AR/0	2	Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di carattere statistico		gen-15	raggiunto
Servizi di Polizia Mortuaria/ azioni ed interventi riguardanti il Cimitero					
1209/1051/03/AR/0	1	Assicurare il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti di salme		dic-15	raggiunto

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
Monitoraggio nuovo Patto di Stabilità 2015				
0103/0132/04/01/0 1	Nuovi e maggiori adempimenti connessi al monitoraggio del patto di stabilità al fine di rispettare l'obiettivo		gen-16	raggiunto
Attuazione nuovo sistema contabile ai sensi del D.L. 23/06/2011 n. 118				
0103/0133/04/01/0 1	Attuazione nuovo sistema contabile ai sensi del D.L. 23/06/2011 n. 118		dic-15	raggiunto
Attuazione di nuovi adempimenti di legge in materia di contabilità				
0103/0133/04/02/0 1	Nuovi e maggiori adempimenti connessi alla produzione della certificazione attestante i tempi medi di pagamento e il valore degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 47 del D.L. 66/2014		dic-15	raggiunto
0103/0133/04/02/0 2	Nuovi e maggiori adempimenti connessi alla gestione della Piattaforma Certificazione Crediti		dic-15	raggiunto
0103/0133/04/02/0 3	Nuovi e maggiori adempimenti connessi all'introduzione della fatturazione elettronica		dic-15	raggiunto
0103/0133/04/02/0 4	Applicazione nuova normativa in materia di IVA.		dic-15	raggiunto
Applicazione imposte/tributi di nuova istituzione e conseguente adeguamento delle procedure e software di gestione				
0104/0141/04/01/0 1	Gestire i pagamenti della TARI 2014 e la fase di accertamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013		dic-15	raggiunto
0104/0141/04/01/0 2	Aggiornare la banca dati TARI/TASI ai fini accertativi a ai fini di predisporre gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti.		dic-15	raggiunto
0104/0141/04/01/0 3	Applicazione nuovo software di gestione della TASI		dic-15	raggiunto
0104/0141/04/01/0 5	Monitoraggio e controllo incassi connessi al nuovo servizio di riscossione delle entrate		dic-15	raggiunto
0104/0141/04/01/0 6	Gestione subentro nel servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio.		dic-15	raggiunto
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017				
0111/0184/04/01/0 1	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore		dic-15	raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
--	--	----------------------------------	-------------	---------------------

Assistenza e supporto agli Organi ed agli Organismi comunali e loro componenti

0101/0112/04/AR/0	Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Conto Consuntivo 2014 da inviare alla Corte dei Conti	dic-15	raggiunto
1			

Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Altri servizi generali)

0111/0114B/04/AR	Rendere disponibili su internet sintesi dei documenti programmatici 2015/2017	dic-15	raggiunto
/01			
0111/0114B/04/AR	Rendere disponibili su internet sintesi delle risultanze del Conto Consuntivo 2014	dic-15	raggiunto
/02			
0111/0114B/04/AR	Rendere disponibili su internet ulteriori modelli concernenti i tributi di interesse comunale	dic-15	raggiunto
/03			

Previsione e rendicontazione della gestione

0103/0132/04/AR/0	Assicurare la formazione dei documenti contabili entro le prescritte scadenze	nov-15	raggiunto
1			
0103/0132/04/AR/0	Vigilare circa il mantenimento degli equilibri di Bilancio	dic-15	raggiunto
2			
0103/0132/04/AR/0	Predisporre il Certificato al Bilancio di Previsione 2015	dic-15	raggiunto
3			
0103/0132/04/AR/0	Predisporre il Certificato al Conto Consuntivo 2014	dic-15	raggiunto
4			

Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati controlli/ adempimenti

0103/0133/04/AR/0	Monitorare la produzione di adempimenti contabili espressa in termini di unità equivalenti	dic-15	raggiunto
1			

Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza

0103/0136/04/AR/0	Predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti	dic-15	raggiunto
1			
0103/0136/04/AR/0	Assicurare la formazione dei documenti programmatici entro le prescritte scadenze	ago-15	raggiunto
2			
0103/0136/04/AR/0	Gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi	dic-15	raggiunto
3			

Acquisizione di entrate tributarie

0104/0141/04/AR/0	Procedere nelle operazioni volte alla prevenzione/repressione dell'evasione tributaria	dic-15	raggiunto
1			
0104/0141/04/AR/0	Curare la massima attendibilità nelle previsioni del gettito	dic-15	raggiunto
2			

Servizi di supporto, generali e diversi

0111/0184/04/AR/0	Curare la gestione ed il controllo delle pulizie degli stabili comunali	dic-15	raggiunto
1			

Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni

1206/1043/04/AR/0 1	Sovrintendere alle procedure di assegnazione di contributi a sostegno di affitti onerosi	dic-15	raggiunto
1206/1043/04/AR/0 2	Svolgere le attività istruttorie preordinate all'assegnazione degli alloggi ERP	dic-15	raggiunto
1206/1043/04/AR/0 3	Monitorare la gestione finanziaria dei servizi gestiti dalla Castellanza Servizi con riguardo alle entrate dei canoni ERP e dei box	dic-15	raggiunto

Regolazione rapporti con Castellanza Servizi

0103/1252/04/AR/0 1	Controllare Bilanci e vigilare sulla gestione della Castellanza Servizi e Patrimonio	dic-15	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali		Rilevazione	esito del Controllo	
Attuazione adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017						
0111/0184/05/01/0	1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del settore			dic-15	raggiunto
Promozione dell'interdisciplinarietà tra scuole, operatori culturali, biblioteca e associazioni al fine di diffondere la cultura.						
0402/0421/05/01/0	1	Collaborazione con la scuola elementare per la realizzazione di progetti didattici collegati ad EXPO 2015.			gen-16	raggiunto
Potenziamento della capacità di prevenzione della comunità educante						
0402/0421/05/02/0	1	Proporre iniziative per i genitori della scuola elementare in occasione del 50° anniversario dell'asilo nido.			gen-16	raggiunto
Promozione dell'interdisciplinarietà tra scuole, operatori culturali, biblioteca e associazioni al fine di diffondere la cultura.						
0402/0431/05/01/0	1	Collaborazione con la scuola media per la realizzazione di progetti didattici collegati ad EXPO 2015.			gen-16	raggiunto
Potenziamento della capacità di prevenzione della comunità educante						
0402/0431/05/02/0	1	Proporre iniziative alla cittadinanza volte a supportare la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, a supporto delle problematiche adolescenziali e la gestione di internet, in particolare dei social network.			gen-16	raggiunto
Ampliamento dell'offerta della Biblioteca civica e della sua relazione con il territorio e la storia di Castellanza e dintorni						
0502/0511/05/01/0	1	Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca.			gen-16	raggiunto
Promozione delle attività che portano al potenziamento della capacità di conoscenza degli individui favorendo l'accessibilità delle iniziative culturali offerte dal Comune						
0502/0521/05/01/0	1	Sostenere la raccolta del materiale fotografico del territorio da parte dell'esordiente archivio fotografico con sede in Villa Pomini			gen-16	raggiunto
0502/0521/05/01/0	2	Proseguire con l'attività espositiva di Villa Pomini con particolare riferimento al periodo EXPO			nov-15	raggiunto
In attesa della prossima opportunità di EXPO 2015 valorizzare le associazioni, i luoghi, e le risorse umane cittadine per contribuire all'evento internazionale						
0502/0521/05/02/0	3	Rivalorizzare la Collezione Pagani con realizzazione di eventi e visite guidate in occasione di EXPO one tramite bandi dagli enti preposti			ott-15	raggiunto
Organizzazione di un evento annuale di promozione delle associazioni sportive						
0601/0631/05/01/0	1	Valutare la fattibilità di organizzare un evento annuale attraverso il coinvolgimento delle Associazioni sportive castellanesi			dic-15	raggiunto
Monitoraggio dell'offerta degli asili nido comunali						
1201/1011/05/01/0	1	Proporre iniziative per i genitori della fascia 0/6 anni in occasione del 50° anniversario dell'asilo nido.			gen-16	raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto al funzionamento degli Istituti scolastici</i>				
0406/0461/05/AR/0	1	Monitorare la richiesta di sgravi e la concessione di agevolazioni relativamente ai servizi scolastici, tramite le certificazioni ISEE	gen-16	raggiunto
<i>Funzionamento della Biblioteca</i>				
0502/0511/05/AR/0	1	Monitorare la produzione (Biblioteca) espressa in termini di unità equivalenti	dic-15	raggiunto
<i>Funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti/ Promozione e realizzazione di iniziative di carattere artistico-culturale</i>				
0502/0521/05/AR/0	1	Monitorare l'attuazione delle direttive per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari	gen-16	raggiunto
0502/0521/05/AR/0	2	Realizzare le rassegne "CastellanzAteatro" e "Granze Jazz all'Università"	dic-15	raggiunto
0502/0521/05/AR/0	3	Assicurare l'assistenza alle attività estive (serale e festiva)	set-15	raggiunto
<i>Interventi a sostegno dell'occupazione e delle imprese</i>				
1401/1263/05/AR/0	1	Attività di orientamento professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro	gen-16	raggiunto
1401/1263/05/AR/0	2	Sviluppare le attività di orientamento scolastico	gen-16	raggiunto

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali		Rilevazione	esito del Controllo
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017					
0111/0184/06/01/01	1	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017		dic-15	raggiunto
Tutela / vigilanza dell'ordine e della sicurezza urbana					
0302/0311A/06/01/01	01	Adottare una banca dati che consenta la raccolta, la rielaborazione e la georeferenziazione cartografica dei fenomeni di insicurezza urbana.		gen-16	raggiunto
Disciplina e controllo della circolazione stradale					
1005/0813/06/01/01	1	Implementazione della rete di controlli telematici del parco auto circolante nel territorio comunale		gen-16	raggiunto
Informazione, educazione, controllo e tutela ambientale					
0902/0962/06/01/01	1	Redigere un protocollo operativo in collaborazione con ARPA e garantire controlli settimanali per almeno un trimestre presso gli insediamenti produttivi.		dic-15	raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Disciplina e controllo della circolazione stradale</i>				
0301/0814/06/AR/0	1	Monitorare la produzione (di adempimenti in materia di disciplina e controllo della circolazione stradale) espressa in termini di u.e.	dic-15	raggiunto
<i>Informazione/ educazione ed interventi in materia di controllo e di tutela ambientale</i>				
0902/0962/06/AR/0	1	Garantire una costante vigilanza circa l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale	dic-15	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
---------------------	----------------------	-------------	---------------------

Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017

0111/0184/07/01/0	Attuare gli interventi previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017	dic-15	raggiunto
-------------------	---	--------	-----------

Fondo Cresco e presa in carico nuclei con minori 0/3 anni

1201/1012/07/01/0	Organizzare incontri con Consultorio pubblico e privato accreditato per valutare il numero di domande presentate ed elaborare un progetto di presa in carico congiunto delle neomamme in condizioni di disagio socio-economico.	dic-15	raggiunto
1201/1012/07/01/0	Organizzare incontri con Consultorio pubblico e privato, servizio Tutela Minori e referenti Progetto Impronte per definire gli interventi preventivi da programmare sul nostro territorio e monitorare le situazioni prese in carico congiuntamente su fronti diversi.	dic-15	raggiunto

Progetto Sperimentale Gioco d'Azzardo

1205/1021C/07/01/01	Realizzare iniziative locali per prevenire il gioco d'azzardo	dic-15	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

Interventi a sostegno dei genitori separati

1205/1021C/07/02/01	Collaborare con il consultorio familiare di Fagnano Olona ed il Servizio Tutela Minori nella gestione di situazioni relative alla separazione e divorzio.	dic-15	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

Soluzioni integrate per la non autosufficienza

1203/1041/07/01/0	Progetto per la valutazione delle persone non autosufficienti da prendere in carico.	dic-15	raggiunto
-------------------	--	--------	-----------

Adesione ai bandi regionali per il sostegno del diritto alla casa

1206/1043/07/01/0	Nuovo Bando per morosità incolpevole	dic-15	raggiunto
-------------------	--------------------------------------	--------	-----------

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali		Rilevazione	esito del Controllo
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017.					
0111/0184/08/01/0 1	Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017.			dic-15	raggiunto
Realizzazione infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (palestre scuole)					
0402/0421/08/01/0 1	Riqualificare la palestra della Scuola Manzoni			dic-15	raggiunto
Realizzazione di infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (rete viaria).					
1005/0811/08/01/0 1	Lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade e marciapiedi (euro 800.000,00) - Attività di direzione lavori			dic-15	raggiunto
1005/0811/08/01/0 2	Coordinare i lavori di potenziamento della rete Enel Gas			dic-15	raggiunto
Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale					
1005/0812/08/01/0 1	Nuova segnaletica stradale provvisoria connessa al miglioramento viabilità esistente.			dic-15	raggiunto
Nuova convenzione gestione illuminazione pubblica.					
1005/0821/08/01/0 1	Controllo efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione			dic-15	raggiunto
Coordinamento dei lavori di interrimento delle Ferrovie Nord.					
0801/0911/08/01/0 1	Coordinare i lavori di interrimento FNM/Comune di Castellanza			dic-15	raggiunto
Riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.					
0802/0921/08/01/0 1	Valorizzazione del patrimonio ERP.			dic-15	raggiunto
Manutenzione straordinaria del verde pubblico					
0905/0961A/08/01/0 01	Opere di manutenzione straordinaria del verde pubblico - Attività di direzione lavori			dic-15	raggiunto
Realizzazione di infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (Cimitero)					
1209/1051/08/01/0 1	Coordinamento interventi di bonifica della copertura del Cimitero e copertura delle fioriere			dic-15	raggiunto

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Altri servizi generali)				
0111/0114B/08/AR/01	Segnalare la tempistica dei lavori in essere in collaborazione con il Settore Comunicazione. Informativa alla cittadinanza attraverso il sito e informativa agli amministratori		dic-15	raggiunto
Realizzazione/manutenzione del patrimonio immobiliare non riconducibile a specifiche aree operative d'intervento				
0106/0161/08/AR/01	Controllo gestione delle utenze		dic-15	raggiunto

Obiettivi triennali		Obiettivi Gestionali		Rilevazione		esito del Controllo	
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017							
0111/0184/09/01/0	1	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017			dic-15	raggiunto	
Realizzazione di infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (rete viaria).							
1005/0811/09/01/0	1	Lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi (euro 800.000,00) - Attività di direzione lavori			dic-15	raggiunto	
1005/0811/09/01/0	2	Studio di fattibilità per la realizzazione di rotatorie provvisorie inerenti ai nuovi interventi infrastrutturali previsti dal Piano Generale del Traffico			dic-15	raggiunto	
Supporto al settore Governo del Territorio nell'adozione strumenti di pianificazione urbanistica.							
0801/0911/09/01/0	1	Supportare il settore Governo del Territorio nell'adozione di strumenti di pianificazione urbanistica.			dic-15	raggiunto	

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
---------------------	----------------------	-------------	---------------------

Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017

0111/0184/15/01/0	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore.	dic-15	raggiunto
1			

Informatizzazione dell'archivio relativo alle convenzioni del Settore Tecnico (Governo e OO.PP) e gestione del relativo calendario

0111/0184/15/02/0	Informatizzare l'archivio delle convenzioni del settore Tecnico e gestione del relativo calendario	dic-15	raggiunto
1			

Adozione strumenti di pianificazione urbanistica.

0801/0911/15/01/0	Valutazione Ambientale Strategica - monitorare l'impatto degli interventi eseguiti in attuazione del PGT	dic-15	raggiunto
1			
0801/0911/15/01/0	Censimento dei numeri civici per istituzione dell'archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane - avvio delle procedure di informatizzazione	dic-15	raggiunto
2			
0801/0911/15/01/0	Definizione dei contenuti di variante al Piano dei Servizi	dic-15	raggiunto
3			
0801/0911/15/01/0	Incontri finalizzati alla definizione della nuova normativa relativa al Piano delle Regole	dic-15	raggiunto
4			
0801/0911/15/01/0	Azioni finalizzate all'attuazione del Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del Piano - Definizione planivolumetrico di progetto del PdR	dic-15	raggiunto
5			

Introduzione di nuove modalità operative nella gestione dei servizi di igiene urbana.

0903/0952/15/01/0	Esecuzione controlli sul rispetto delle modalità di raccolta	dic-15	raggiunto
1			
0903/0952/15/01/0	Messa a regime della raccolta RSU con sacco RFID	dic-15	raggiunto
2			
0903/0952/15/01/0	Rivedere/riorganizzare il servizio di raccolta rifiuti (zone e giorni)	giu-15	raggiunto
3			
0903/0952/15/01/0	Verificare/ rivedere le zone di spazzamento meccanico	set-15	raggiunto
4			

Realizzazione di iniziative volte a promuovere il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente

0902/0962/15/01/0	Campagna informativa ambientale organizzata con SIECO nei confronti dei cittadini, scolaresche e operatori economici	dic-15	raggiunto
1			
0902/0962/15/01/0	Realizzare un orto didattico c/o la scuola Manzoni e riqualificare le aree verdi c/o le scuole Manzoni e Da Vinci	giu-15	raggiunto
2			
0902/0962/15/01/0	PAES: Aggiornamento, monitoraggio ed inserimento dati	dic-15	raggiunto
3			

Informatizzazione delle posizioni e delle autorizzazioni pubblicitarie

1404/111/15/01/0	Informatizzazione delle posizioni pubblicitarie: Effettuare il collegamento con la cartografia - avvio procedura con la società di gestione dell'applicativo software	dic-15	raggiunto
1			

Sostegno alle attività commerciali

1402/1151/15/01/0 1	Predisporre un "Protocollo dei controlli sulle attività economiche".		dic-15	raggiunto
1402/1151/15/01/0 2	Valutare la fattibilità in ordine all'adozione di un sistema gestionale relativo ai procedimenti di competenza SUAP tale da contenere i tempi d'istruttoria.		dic-15	raggiunto

Centro di Responsabilità 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 27 luglio 2016

Raggruppamenti di Attività finalizzate		Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Altri servizi generali)				
0111/0114B/15/AR/01		Pubblicare sistematicamente tramite il settore Comunicazione le informazioni ambientali	dic-15	raggiunto
Raccolta differenziata dei rifiuti dei rifiuti riciclabili, della frazione umida compostabile, dei rifiuti diversi ed ingombranti e loro smaltimento				
0903/0952/15/AR/01		Verificare gli accessi alla piazzola delle attività "conto terzi"	dic-15	raggiunto
Informazione/ educazione ed interventi in materia di controllo e di tutela ambientale				
0902/0962/15/AR/01		Giornata di distribuzione dei compost	dic-15	raggiunto
Regolazione e controllo del servizio di affissioni e pubblicità				
1404/1111/15/AR/01		Inserimento completo delle autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate	dic-15	raggiunto

Legenda riferita a quanto espresso nella colonna "stato di attuazione"

raggiunto	Obiiettivo che alla data di produzione del presente elaborato risulta già completato nel rispetto di quanto concordato e previsto
attuazione in corso regolare	Obiiettivo in corso attuazione o di completamento per il quale è dato di rilevare o valutare che l'attuazione è in linea con quanto concordato o previsto o temporalmente stimato
parzialmente raggiunto	Obiiettivo concluso, ma con un esito al di sotto delle attese
attuazione problematica	Obiiettivo in corso attuazione o di completamento per il quale è dato di rilevare o valutare che l'attuazione è e potrà confermarsi non in linea con quanto concordato o previsto o temporalmente stimato. Probabile richiesta di ripianificazione dei tempi di attuazione o dei termini di conclusione oppure probabile richiesta di ridefinizione dei contenuti dell'obiettivo.
non raggiunto	Obiiettivo da considerare concluso, ma con risultati fortemente insufficienti o con pesanti ritardi rispetto a quanto previsto
attuazione compromessa	Obiiettivo in corso attuazione per il quale è stato comunque rilevato o valutato che sussistono cause che impediscono la conforme attuazione dell'obiettivo stesso. Probabile richiesta di cancellazione o posponimento all'esercizio successivo.
attuazione in corso	Obiiettivo in corso attuazione o di completamento, senza rilevazioni o valutazioni intermedie riguardo alla rispondenza della realizzazione con quanto previsto
disattivato in data gg/mm/aaaa	Obiiettivo che, concordemente con la direzione e con il referente politico, è stato eliminato in termini definitivi o posposto all'esercizio successivo
avvio previsto in data gg/mm/aaaa	La data di previsto avvio dell'obiettivo è successiva alla data di produzione del presente elaborato
DATI MANCANTI	Alla data di produzione del presente elaborato non risultano caricate le rilevazioni consuntive previste per l'obiettivo

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	date programmate	
						inizio	fine

0101/0112/01/01/0 Modificare il vigente Statuto Comunale

01/01/2015 31/12/2015

1

Scadenza modifica Statuto Comunale

dic-15	31/12/15	28/10/15	-64 gg
--------	----------	----------	--------

0101/0112/01/01/0 Modificare il vigente Regolamento del Consiglio Comunale

01/01/2015 31/12/2015

2

Scadenza modifica Regolamento del Consiglio Comunale

dic-15	31/12/15	01/12/15	-30 gg
--------	----------	----------	--------

Il regolamento è stato predisposto in collaborazione ed accordo con il presidente del consiglio comunale. Verrà sottoposto al Consiglio entro il 2016.

0103/0134/01/01/0 Controllare i requisiti antimafia in base alle nuove norme ed al nuovo applicativo COMUNICAZIONE ANTIMAFIA della

01/01/2015 31/12/2015

1

Prefettura
Relazione sull'attività svolta

dic-15

Il sistema Si.Ce.Ant. è stato installato ed è attivo, a tutt'oggi, per ora su due postazioni (contratti e commercio), pertanto il controllo dei requisiti antimafia (comunicazioni / informazioni) avviene tramite detto sistema.

0103/0134/01/AR/ Assicurare la stipulazione dei contratti in modo efficace ed efficiente

01/01/2015 31/12/2015

01

Relazione sull'attività svolta

dic-15

Tutti i contratti repertoriati (n.16) sono stati regolarmente stipulati e registrati.

Sono state stipulate anche n. 15 scritture private. Di esse alcune sono state registrate a richiesta dell'ufficio proponente, altre sono soggette a registrazione in caso d'uso.

0103/0134/01/AR/ Assicurare la predisposizione, a cadenza quadrimestrale, dello scadenziario dei contratti

01/01/2015 31/12/2015

02

Relazione sull'attività svolta

dic-15

Lo scadenziario quadrimestrale è stato inviato tramite mail agli uffici ed agli amministratori in data: 22 aprile 2015, 28 agosto 2015 e 21 dicembre 2015.

0103/0134/01/AR/ Assicurare la compilazione, la tenuta, la trasmissione all'Ufficio del Registro del repertorio contratti

01/01/2015 31/12/2015

03

Relazione sull'attività svolta

dic-15

Il Repertorio è stato vidimato in data 12 gennaio 2015, 12 maggio 2015 e 14 settembre 2015.

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
				/ risultato				inizio	fine

0103/0134/01/AR/ Assicurare la tempestività e regolare registrazione dei contratti

01/01/2015 31/12/2015

04

Relazione sull'attività svolta

dic-15

I contratti soggetti a registrazione o per i quali ne è stata fatta richiesta sono stati regolarmente registrati nei termini previsti dalla legge.

0110/0124/01/01/0 Attivare un sistema di previdenza complementare Polizia Locale

01/01/2015 31/12/2015

1

Scadenza attivazione sistema previdenza complementare

dic-15	31/12/15	23/10/15	-69 gg
--------	----------	----------	--------

Affidamento incarico per la gestione della previdenza complementare ad Allianz spa

0110/0124/01/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti concernenti l'amministrazione del personale) espressa in termini di u.e.

01/01/2015 31/12/2015

01

Scostamento % tra produzione effettiva e stimata di adempimenti in materia di personale espressa in u.e.

gen-15	653	652	-0,2%
feb-15	1.306	1.304	-0,2%
mar-15	1.959	1.956	-0,2%
apr-15	2.612	2.608	-0,2%
mag-15	3.265	3.260	-0,2%
giu-15	3.918	3.912	-0,2%
lug-15	4.571	4.550	-0,5%
ago-15	5.224	5.192	-0,6%
set-15	5.877	5.832	-0,8%
ott-15	6.530	6.480	-0,8%
nov-15	7.183	7.120	-0,9%
dic-15	7.836	7.760	-1,0%

0110/0124/01/AR/ Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di natura previdenziale/assicurativa ed erariale

01/01/2015 31/01/2016

02

Misura base = Scadenza adempimenti mensili di natura assicurativa/previdenziale/erariale

Misura derivata = Numero scadenze osservate / numero totale scadenze

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi		scostamento		giudizio		date programmate	
Misure	Planimificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
●	gen-15	verdi=5 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	feb-15	verdi=9 gialli=1 rossi=0	90 %				
●	mar-15	verdi=14 gialli=1 rossi=0	93 %				
●	apr-15	verdi=17 gialli=3 rossi=0	85 %				
●	mag-15	verdi=22 gialli=3 rossi=0	88 %				
●	giu-15	verdi=26 gialli=3 rossi=1	87 %				
●	lug-15	verdi=29 gialli=5 rossi=1	83 %				
●	ago-15	verdi=34 gialli=5 rossi=1	85 %				
●	set-15	verdi=39 gialli=5 rossi=1	87 %				
●	ott-15	verdi=44 gialli=5 rossi=1	88 %				
●	nov-15	verdi=49 gialli=5 rossi=1	89 %				
●	dic-15	verdi=54 gialli=5 rossi=1	90 %				

Scadenza adempimenti mensili di natura assicurativa/previdenziale/erariale

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi		date programmate						
Misure		inizio	fine					
Denuncia CPDEL; INADEL, Fondo Credito, EMENS/DM10								
mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	inizio	fine	
gen-15	28/02/15	28/02/15	0 gg			01/01/2015	31/01/2016	
feb-15	31/03/15	31/03/15	0 gg					
mar-15	30/04/15	30/03/15	-31 gg					
apr-15	31/05/15	29/05/15	-2 gg					
mag-15	30/06/15	30/06/15	0 gg					
giu-15	31/07/15	31/07/15	0 gg					
lug-15	31/08/15	31/08/15	0 gg					
ago-15	30/09/15	30/09/15	0 gg					
set-15	31/10/15	30/10/15	-1 gg					
ott-15	30/11/15	30/11/15	0 gg					
nov-15	31/12/15	16/12/15	-15 gg					
dic-15	31/01/16	29/01/16	-2 gg					

Denuncia IRAP mensile F24

01/01/2015 16/01/2016

●	gen-15	16/02/15	16/02/15	0 gg				
●	feb-15	16/03/15	16/03/15	0 gg				
●	mar-15	16/04/15	16/04/15	0 gg				
○	apr-15	16/05/15	18/05/15	2 gg				
●	mag-15	16/06/15	16/06/15	0 gg				
●	giu-15	16/07/15	16/07/15	0 gg				
○	lug-15	16/08/15	17/08/15	1 gg				
●	ago-15	16/09/15	16/09/15	0 gg				
●	set-15	16/10/15	16/10/15	0 gg				
●	ott-15	16/11/15	16/10/15	-31 gg				
●	nov-15	16/12/15	16/12/15	0 gg				
●	dic-15	16/01/16	21/12/15	-26 gg				

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine

Denuncia IRPEF mensile F24

01/01/2015 16/01/2016

●	gen-15	16/02/15	16/02/15	0 gg				
●	feb-15	16/03/15	16/03/15	0 gg				
●	mar-15	16/04/15	16/04/15	0 gg				
○	apr-15	16/05/15	18/05/15	2 gg				
●	mag-15	16/06/15	16/06/15	0 gg				
●	giu-15	16/07/15	16/07/15	0 gg				
○	lug-15	16/08/15	17/08/15	1 gg				
●	ago-15	16/09/15	16/09/15	0 gg				
●	set-15	16/10/15	16/10/15	0 gg				
●	ott-15	16/11/15	01/11/15	-15 gg				
●	nov-15	16/12/15	16/12/15	0 gg				
●	dic-15	16/01/16	21/12/15	-26 gg				

Gestione Crediti

01/01/2015 10/01/2016

●	gen-15	10/02/15	05/02/15	-5 gg				
●	feb-15	10/03/15	05/03/15	-5 gg				
●	mar-15	10/04/15	05/04/15	-5 gg				
●	apr-15	10/05/15	05/05/15	-5 gg				
●	mag-15	10/06/15	05/06/15	-5 gg				
●	giu-15	10/07/15	06/07/15	-4 gg				
●	lug-15	10/08/15	05/08/15	-5 gg				
●	ago-15	10/09/15	06/09/15	-4 gg				
●	set-15	10/10/15	05/10/15	-5 gg				
●	ott-15	10/11/15	05/11/15	-5 gg				
●	nov-15	10/12/15	04/12/15	-6 gg				
●	dic-15	10/01/16	21/12/15	-20 gg				

Centro di Responsabilit : 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	Comunicazione mensile assenze per malattia	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
					/ risultato	intra-periodo		inizio	fine

Comunicazione mensile assenze per malattia

●	gen-15	15/02/15	12/02/15	-3 gg
○	feb-15	15/03/15	16/03/15	1 gg
●	mar-15	15/04/15	10/04/15	-5 gg
●	apr-15	15/05/15	11/05/15	-4 gg
●	mag-15	15/06/15	05/06/15	-10 gg
●	giu-15	15/07/15	09/08/15	25 gg
●	lug-15	15/08/15	05/08/15	-10 gg
●	ago-15	15/09/15	01/09/15	-14 gg
●	set-15	15/10/15	06/10/15	-9 gg
●	ott-15	15/11/15	11/11/15	-4 gg
●	nov-15	15/12/15	09/12/15	-6 gg
●	dic-15	15/01/16	14/01/16	-1 gg

0110/0124/01/AR/ Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di natura previdenziale/assicurativa ed erariale

01/01/2015 31/12/2015

03

Misura base = Scadenza adempimenti annuali

Misura derivata = Rapporto tra numero scadenze rispettate e numero totale delle scadenze

●	feb-15	verdi=2 gialli=0 rossi=0	100 %
●	lug-15	verdi=4 gialli=0 rossi=0	100 %
●	set-15	verdi=5 gialli=0 rossi=0	100 %

Scadenza adempimenti annuali

Modello CUD

●	feb-15	28/02/15	25/02/15	-3 gg
---	--------	----------	----------	-------

01/01/2015 28/02/2015

Denuncia INAIL

●	feb-15	28/02/15	06/02/15	-22 gg
---	--------	----------	----------	--------

01/01/2015 28/02/2015

Modello 770 semplificato

●	lug-15	31/07/15	27/07/15	-4 gg
---	--------	----------	----------	-------

01/01/2015 31/07/2015

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo		inizio	fine

Modello 770 ordinario

01/01/2015 31/07/2015

Denuncia IRAP

01/01/2015 30/09/2015

0110/0124/01/AR/ Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti di natura previdenziale/assicurativa ed erariale

01/01/2015 31/12/2015

04

Scadenza ulteriori adempimenti

Anagrafe delle prestazioni - 2° semestre 2014

giu-15	30/06/15	18/06/15	-12 gg
--------	----------	----------	--------

01/01/2015 30/06/2015

Anagrafe delle prestazioni - 1° semestre 2015

dic-15	31/12/15	22/12/15	-9 gg
--------	----------	----------	-------

01/07/2015 31/12/2015

Comunicazione alla Provincia assunzioni L68

gen-15	31/01/15	27/01/15	-4 gg
--------	----------	----------	-------

01/01/2015 31/01/2015

Comunicazioni Legge 104

mar-15	31/03/15	05/03/15	-26 gg
--------	----------	----------	--------

01/01/2015 31/03/2015

0110/0126/01/AR/ Raccogliere/elaborare le informazioni circa le giornate lavorate dai singoli settori con riferimento ai diversi Raggruppamenti di Attività Finalizzate

01/01/2015 29/02/2016

01 Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 1° semestre 2015

Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 1° semestre 2015

ago-15	31/08/15	28/07/15	-34 gg
--------	----------	----------	--------

01/01/2015 31/08/2015

Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 2° semestre 2015

feb-16	29/02/16	25/01/16	-35 gg
--------	----------	----------	--------

01/07/2015 29/02/2016

0111/0184/01/01/0 Maggiori adempimenti connessi al caricamento delle delibere di Giunta, di Consiglio e delle determinazioni nella pagina Amministrazione Trasparente del nuovo sito istituzionale

01/01/2015 31/12/2015

1 Relazione sull'attività svolta

dic-15			
--------	--	--	--

Le delibere di Giunta e di Consiglio, nonché le determinazioni sono, dopo la scadenza della pubblicazione all'albo pretorio on line, inserite, corredate degli allegati, da gennaio 2015 a cura del Servizio Segreteria, nella Sezione "Il Comune - delibere, determine e ordinanze", unitamente ad un registro delle stesse, che viene contestualmente aggiornato. Sono accessibili liberamente sia al pubblico che ai consiglieri.

0111/0184/01/02/0 Attuare le azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017

01/01/2015 31/12/2015

1

Relazione sull'attività svolta

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato			inizio	fine

dic-15

Le azioni previste in capo al settore nel piano di prevenzione della corruzione sono state attuate, in particolare curando la pubblicazione sul sito comunale delle delibere di Giunta, di Consiglio e delle determinazioni. L'ufficio segreteria coadiuva il segretario generale nel controllo periodico delle determinazioni di impegno di spesa, di affidamento diretto e di quelle a contrarre, il cui esito è stato presentato al consiglio con atto n. 2 del 12 febbraio 2016.

CITTA' DI CASTELLANZA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

Centro di Responsabilità: 02 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	intra-periodo	commenti	date programmate	
				/ risultato	/ risultato				inizio	fine

0101/0114A/02/AR Produrre e diffondere la rassegna stampa informatizzata

01/01/2015 31/12/2015

/01

Scostamento percentuale tra volumi progressivi di articoli processati e i volumi stimati espressi in u.e.

giu-15	1.700	1.627	-4 %
dic-15	3.400	3.512	3 %

0108/0184A/02/01/ Implementazione procedure su fatturazione elettronica/studio dematerializzazione atti amministrativi

01/01/2015 31/12/2015

01

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedere ns. relazione

0108/0184A/02/01/ Attivare il sito web della Biblioteca integrato all'interno del sito istituzionale

01/07/2015 31/12/2015

02

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedere ns. relazione

0108/0184A/02/02/ Implementazione della pagina web "Amministrazione Trasparente"

01/01/2015 31/12/2015

01

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedere ns. relazione

0108/0184A/02/AR Monitorare l'adeguamento/l'ammodernamento hardware e software della dotazione informatica e delle apparecchiature degli uffici comunali

01/01/2015 31/12/2015

/01

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedere ns. relazione

0111/0114B/02/01/ Potenziare il sito web istituzionale

01/01/2015 31/12/2015

01

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedere ns. relazione

0111/0114B/02/01/ Monitorare il profilo della Città di Castellanza sui social network (facebook e twitter)

01/01/2015 31/12/2015

02

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedere ns. relazione

0111/0184/02/01/0 Proseguire i lavori di riordino e di inventariazione dell'archivio di deposito ed eventuale scarto del materiale autorizzato dalla soprintendenza con riguardo alle serie particolari delle determinazioni (ultimi 10 anni) e delle deliberazioni di giunta (anni 2003/2004) e dei registri di protocollo

01/01/2015 31/12/2015

1

Relazione sull'attività svolta

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

situazione al: 27 luglio 2016[illegible]

01/11/2018	02/02/2020	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore.	01/01/2015	31/12/2015
------------	------------	---	------------	------------

Relazione sull'attività svolta

01111/0184/02/AR/ Monitorare l'attività di protocollazione

01

Scostamento percentuale tra volumi di protocollazione effettiva e stimata

Month	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
Percentile	2.090	4.180	6.270	8.360	10.450	12.540	14.630	16.720	18.810	20.900	22.990	25.080
Percentile	1.956	3.921	5.935	7.899	9.769	11.641	13.694	15.059	17.050	19.258	21.543	23.451
Percentile	-6 %	-6 %	-5 %	-6 %	-7 %	-7 %	-6 %	-10 %	-9 %	-8 %	-6 %	-6 %

0111/0184/02/AR/02 - Monitorare la produzione (in termini di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita) espressa in termini di unità equivalenti

Scostamento percentuale tra volumi progressivi di corrispondenza gestita e volumi stimati espressi in u.e.

Centro di Responsabilità: 02 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	data programmata	giudizio				date	
		scostamento / risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine	
●	gen-15	2.044	1.950	-4,6%			
●	feb-15	4.088	3.852	-5,8%			
●	mar-15	6.132	5.799	-5,4%			
●	apr-15	8.176	7.767	-5,0%			
●	mag-15	10.221	9.524	-6,8%			
●	giu-15	12.265	11.304	-7,8%			
●	lug-15	14.309	13.238	-7,5%			
●	ago-15	16.353	14.799	-9,5%			
●	set-15	18.397	16.791	-8,7%			
●	ott-15	20.441	18.988	-7,1%			
●	nov-15	22.485	21.387	-4,9%			
●	dic-15	24.529	23.240	-5,3%			

1002/0831/02/01/0 Monitoraggio del progetto di trasporto pubblico su gomma ed azioni migliorative del servizio in relazione all'esigenza dell'utenza
1 Relazione sull'attività svolta ● dic-15 vedere ns. relazione 01/01/2015 31/12/2015

1401/1263/02/01/0 Coinvolgere le principali realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio nel sostegno al finanziamento delle iniziative comunali con particolare riguardo agli spazi pubblicitari su Castellanz@online e sull'autobus del trasporto locale integrato.
1 Relazione sull'attività svolta ● dic-15 vedere ns. relazione 01/01/2015 31/12/2015

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo		inizio	fine

01 0107/017/03/AR/ Assicurare la formazione/ l'aggiornamento e la conservazione dei registri di stato civile in termini di efficienza ed efficacia 01/01/2015 31/12/2015

Giudizio circa il sussistere o meno di rilievi formulati in sede di verifica prefettizia

dic-15



In sede di verifica prefettizia in data 16.10.2015 non sono state verificate irregolarità

02 0107/017/03/AR/ Osservare le scadenze prescritte per la stesura degli atti di stato civile riguardanti l'iscrizione (immediata a seguito di richiesta di parte) e la trascrizione (nello stesso giorno di ricezione dell'atto) 01/01/2015 31/12/2015

Giudizio su osservanza scadenze prescritte per atti di stato civile

dic-15



Le scadenze prescritte sono state rispettate

03 0107/017/03/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti di stato civile) espressa in termini di unità equivalenti 01/01/2015 31/12/2015

Rapporto % tra la produzione effettiva e stimata espressa: in termini di unità equivalenti

●	gen-15	78	75	-3,5%
●	feb-15	156	165	6,0%
●	mar-15	234	237	1,2%
●	apr-15	312	335	7,2%
●	mag-15	390	418	7,0%
●	giu-15	468	495	5,6%
●	lug-15	546	610	11,6%
●	ago-15	624	661	5,8%
●	set-15	703	734	4,4%
●	ott-15	781	816	4,5%
●	nov-15	859	888	3,5%
●	dic-15	937	990	5,7%

0107/0172/03/01/0 Nuovo progetto "Donare gli organi: una scelta in Comune".

1

Produzione relazione stato avanzamento progetto

dic-15



Il servizio è stato attivato il 15.03.2016. Si veda relazione allegata.

01 0107/0172/03/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti anagrafici) espressa in termini di unità equivalenti 01/01/2015 31/12/2015

Rapporto % tra la produzione effettiva e stimata espressa in termini di unità equivalenti

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
				/ risultato				inizio	fine
	gen-15	340	354	4,1%					
	feb-15	680	813	19,6%					
	mar-15	1.020	1.147	12,4%					
	apr-15	1.359	1.450	6,6%					
	mag-15	1.699	1.789	5,3%					
	giu-15	2.039	2.130	4,4%					
	lug-15	2.379	2.464	3,6%					
	ago-15	2.719	2.778	2,2%					
	set-15	3.059	3.056	-0,1%					
	ott-15	3.399	3.305	-2,8%					
	nov-15	3.738	3.622	-3,1%					
	dic-15	4.078	3.979	-2,4%					

0107/0172/03/AR/ Assicurare il rispetto dei tempi stabiliti dalla legge (180 giorni) per l'aggiornamento dell'indirizzo e della residenza sulle
02 patenti di guida e sui libretti di circolazione

01/01/2015 31/12/2015

Giudizio circa l'osservanza tempi aggiornamento patenti e libretti

dic-15

I tempi per l'aggiornamento di patenti e libretti sono stati osservati.
Sono state effettuate n. 959 comunicazioni per i suddetti aggiornamenti

0107/0172/03/AR/ Assicurare l'attribuzione del codice fiscale ai neonati evitando ai genitori di doversi recare all'ufficio delle Imposte Dirette di
03 Busto Arsizio

01/01/2015 31/12/2015

A=Numero progressivo codici fiscali attribuiti
B=Numero progressivo nati
A / B

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	scostamento		giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
			Rilevazione	/ risultato			inizio	fine
●	gen-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=7 B=7	100 %				
●	feb-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=14 B=14	100 %				
●	mar-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=20 B=21	95 %				
●	apr-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=28 B=30	93 %				
●	mag-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=41 B=43	95 %				
●	giu-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=48 B=50	96 %				
●	lug-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=52 B=54	96 %				
●	ago-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=60 B=62	97 %				
●	set-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=66 B=68	97 %				
●	ott-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=76 B=78	97 %				
●	nov-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=86 B=88	98 %				
●	dic-15	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=95 B=97	98 %				

Numero progressivo codici fiscali attribuiti

Obiettivi / Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
				/ risultato				inizio	fine
●	gen-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	7	7					
	feb-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	14	14					
●	mar-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	20	20					
	apr-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	28	28					
●	mag-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	41	41					
	giu-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	48	48					
●	lug-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	52	52					
	ago-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	60	60					
●	set-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	66	66					
	ott-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	76	76					
●	nov-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	86	86					
	dic-15	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	95	95					

Numero progressivo nati

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi	Misure	mes	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate
		●	gen-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	7	7			inizio fine
		●	feb-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	14	14			
		●	mar-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	21	21			
		●	apr-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	30	30			
		●	mag-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	43	43			
		●	giu-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	50	50			
		●	lug-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	54	54			
		●	ago-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	62	62			
		●	set-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	68	68			
		●	ott-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	78	78			
		●	nov-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	88	88			
		●	dic-15 verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	97	97			

01/07/0173/03/AR/ Monitorare la produzione (certificati/ documenti rilasciati) espressa in termini di unità equivalenti

01

Rapporto % tra la produzione effettiva e stimata espressa in termini di unità equivalenti

01/01/2015 31/12/2015

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	scostamento			giudizio		commenti	date programmate	
	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo		inizio	fine
●	gen-15	1.617	1.645	1,7%				
	feb-15	3.233	3.002	-7,2%				
	mar-15	4.850	4.985	2,8%				
	apr-15	6.467	6.668	3,1%				
	mag-15	8.083	8.384	3,7%				
	giu-15	9.700	10.089	4,0%				
	lug-15	11.317	12.056	6,5%				
	ago-15	12.933	13.542	4,7%				
	set-15	14.550	14.915	2,5%				
	ott-15	16.167	16.586	2,6%				
	nov-15	17.783	17.864	0,5%				
	dic-15	19.400	19.208	-1,0%				

- 0107/0174/03/AR/ Assicurare il puntuale aggiornamento delle liste elettorali
01
Giudizio sulla regolarità attuativa dell'obiettivo
dic-15
Le liste elettorali sono state puntualmente aggiornate
01/01/2015 31/12/2015
- 0107/0174/03/AR/ Assicurare la ristampa delle liste elettorali sezionali
02
Scadenza ristampa liste sezionali
ott-15 23/10/15 09/10/15 -14 gg
Il termine per la ristampa è stato rispettato
01/01/2015 23/10/2015
- 0107/0174/03/AR/ Effettuare puntualmente la raccolta e l'autenticazione delle firme per proposte di legge nonché per il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali (entro 24 ore dalla richiesta)
03
Giudizio su osservanza tempistiche prevista dalla legge
dic-15
La raccolta e l'autenticazione delle firme per proposte di legge e referendum è stata puntualmente effettuata.
01/01/2015 31/12/2015
- 0107/0174/03/AR/ Assicurare il rilascio e gli aggiornamenti della tessera elettorale permanente prevista dal DPR 8.9.2000 n. 299 (progetto 174/01)
04
Giudizio su regolare rilascio/aggiornamento tessera elettorale
dic-15
E' stato assicurato il rilascio e l'aggiornamento delle tessere elettorali. Sono state rilasciate N. 464 tessere.
01/01/2015 31/01/2016
- 0108/0177/03/AR/ Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di carattere statistico
01

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	misura	periodo	scostamento	giudizio	commenti	date programmate
		mese	Pianificazione	Rilevazione	intra-periodo	inizio fine
				/ risultato		

Misura base = Scadenza adempimenti

Misura derivata = Rapporto tra n. scadenze osservate e n. totale scadenze

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	●	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
					/ risultato	/ risultato		inizio	fine
	●	gen-15		verdi=6 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	feb-15		verdi=12 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	mar-15		verdi=18 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	apr-15		verdi=24 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	mag-15		verdi=30 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	giu-15		verdi=36 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	lug-15		verdi=42 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	ago-15		verdi=48 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	set-15		verdi=54 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	ott-15		verdi=60 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	nov-15		verdi=66 gialli=0 rossi=0	100 %				
	●	dic-15		verdi=72 gialli=0 rossi=0	100 %				

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	Inizio	fine	date programmate	commenti	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	date programmate inizio fine

Invio all'ASL dei modelli D4, D4 bis

01/01/2015 10/01/2016

●	gen-15	10/02/15	09/02/15	-1 gg
●	feb-15	10/03/15	09/03/15	-1 gg
●	mar-15	10/04/15	02/04/15	-8 gg
●	apr-15	10/05/15	05/05/15	-5 gg
●	mag-15	10/06/15	03/06/15	-7 gg
●	giu-15	10/07/15	10/07/15	0 gg
●	lug-15	10/08/15	03/08/15	-7 gg
●	ago-15	10/09/15	03/09/15	-7 gg
●	set-15	10/10/15	08/10/15	-2 gg
●	ott-15	10/11/15	10/11/15	0 gg
●	nov-15	10/12/15	09/12/15	-1 gg
●	dic-15	10/01/16	09/01/16	-1 gg

Invio all'ASL elenco morti residenti e morti presenti

01/01/2015 10/01/2016

●	gen-15	10/02/15	09/02/15	-1 gg
●	feb-15	10/03/15	09/03/15	-1 gg
●	mar-15	10/04/15	02/04/15	-8 gg
●	apr-15	10/05/15	06/05/15	-5 gg
●	mag-15	10/06/15	03/06/15	-7 gg
●	giu-15	10/07/15	10/07/15	0 gg
●	lug-15	10/08/15	03/08/15	-7 gg
●	ago-15	10/09/15	03/09/15	-7 gg
●	set-15	10/10/15	08/10/15	-2 gg
●	ott-15	10/11/15	10/11/15	0 gg
●	nov-15	10/12/15	09/12/15	-1 gg
●	dic-15	10/01/16	09/01/16	-1 gg

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
Invito all'ASL dei modelli AP ASL								
01/01/2015 15/01/2016								

Invio all'ASL dei modelli AP ASL

gen-15	15/02/15	09/02/15	-6 gg
feb-15	15/03/15	09/03/15	-6 gg
mar-15	15/04/15	15/04/15	0 gg
apr-15	15/05/15	05/05/15	-10 gg
mag-15	15/06/15	03/06/15	-12 gg
giu-15	15/07/15	09/07/15	-6 gg
lug-15	15/08/15	03/08/15	-12 gg
ago-15	15/09/15	10/09/15	-5 gg
set-15	15/10/15	08/10/15	-7 gg
ott-15	15/11/15	10/11/15	-5 gg
nov-15	15/12/15	10/12/15	-5 gg
dic-15	15/01/16	13/01/16	-2 gg

Invio alla Prefettura modelli D4, D4 bis cartacei

gen-15	15/02/15	12/02/15	-3 gg
feb-15	15/03/15	11/03/15	-4 gg
mar-15	15/04/15	13/04/15	-2 gg
apr-15	15/05/15	14/05/15	-1 gg
mag-15	15/06/15	03/06/15	-12 gg
giu-15	15/07/15	13/07/15	-2 gg
lug-15	15/08/15	10/08/15	-5 gg
ago-15	15/09/15	10/09/15	-5 gg
set-15	15/10/15	08/10/15	-7 gg
ott-15	15/11/15	10/11/15	-5 gg
nov-15	15/12/15	14/12/15	-1 gg
dic-15	15/01/16	12/01/16	-3 gg

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	Invio all'ISTAT modelli D.7.a, D.7.B, P.4, APR/4, D.3, D.4, D.4bis tramite ISI-ISTATEL	scostamento		giudizio		date programmate	
		inizio	fine	risultato	intra-periodo	inizio	fine
	gen-15	28/02/15	24/02/15	-4 gg		01/01/2015	31/01/2016
	feb-15	31/03/15	24/03/15	-7 gg			
	mar-15	30/04/15	22/04/15	-8 gg			
	apr-15	31/05/15	20/05/15	-11 gg			
	mag-15	30/06/15	27/06/15	-3 gg			
	giu-15	31/07/15	29/07/15	-2 gg			
	lug-15	31/08/15	07/08/15	-24 gg			
	ago-15	30/09/15	28/09/15	-2 gg			
	set-15	31/10/15	29/10/15	-2 gg			
	ott-15	30/11/15	30/11/15	0 gg			
	nov-15	31/12/15	09/12/15	-22 gg			
	dic-15	31/01/16	24/01/16	-7 gg			

Invio all'ISTAT modello P.5 tramite INDATA

01/01/2015 31/01/2016

	gen-15	28/02/15	10/02/15	-18 gg	
	feb-15	31/03/15	09/03/15	-22 gg	
	mar-15	30/04/15	13/04/15	-17 gg	
	apr-15	31/05/15	05/05/15	-26 gg	
	mag-15	30/06/15	03/06/15	-27 gg	
	giu-15	31/07/15	10/07/15	-21 gg	
	lug-15	31/08/15	05/08/15	-26 gg	
	ago-15	30/09/15	28/09/15	-2 gg	
	set-15	31/10/15	28/10/15	-3 gg	
	ott-15	30/11/15	30/11/15	0 gg	
	nov-15	31/12/15	09/12/15	-22 gg	
	dic-15	31/01/16	21/01/16	-10 gg	

0108/0177/03/AR/ Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di carattere statistico

02

Misura base = Scadenza adempimenti

Misura derivata = Rapporto tra n. scadenze osservate e n. totale delle scadenze

Applicazione TREZEL®

01/01/2015 31/01/2016

11 / 13

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	date programmate	
						inizio	fine

●	gen-15		verdi=4 gialli=0 rossi=0	100 %			
---	--------	--	--------------------------------	-------	--	--	--

Scadenza adempimenti

Invio all'ISTAT modelli P2

●	gen-15	31/01/15	31/01/15	0 gg		01/01/2015	31/01/2015
---	--------	----------	----------	------	--	------------	------------

Invio all'ISTAT modelli P3

●	gen-15	31/01/15	31/01/15	0 gg		01/01/2015	31/01/2015
---	--------	----------	----------	------	--	------------	------------

Invio all'ISTAT modelli POSAS

●	gen-15	31/01/15	30/01/15	-1 gg		01/01/2015	31/01/2015
---	--------	----------	----------	-------	--	------------	------------

Invio all'ISTAT modello STRASA

●	gen-15	31/01/15	30/01/15	-1 gg		01/01/2015	31/01/2015
---	--------	----------	----------	-------	--	------------	------------

0108/0184A/03/01/ Attivazione programma Dedagroup per la gestione delle notifiche

01

Produzione relazione

●	dic-15						
---	--------	--	--	--	--	--	--

Il programma Dedagroup per la gestione delle notifiche è stato regolarmente attivato il 01/01/2015. Si veda relazione allegata

0108/0184A/03/01/ Approfondimento procedure in seguito all'attivazione del progetto scelta del medico

02

Produzione relazione

●	dic-15						
---	--------	--	--	--	--	--	--

Le procedure sono state approfondite al fine di erogare il servizio in modo sempre più efficiente. I cittadini che ne hanno usufruito hanno mostrato un elevato grado di soddisfazione. Si veda relazione allegata

0111/0184/03/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore.

1

Produzione relazione sull'attività svolta

●	dic-15						
---	--------	--	--	--	--	--	--

Le misure previste nel Piano per la Prevenzione della corruzione 2015/2017 sono state attuate. Si veda attestazione allegata

1209/1051/03/AR/ Assicurare il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti di salme

01

Giudizio su regolarità rilascio autorizzazioni

01/01/2015 31/12/2015

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato			inizio	fine
	● gen-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 34	
	● feb-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 31 di cui N. 1 all'estero	
	● mar-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 34	
	● apr-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 27 di cui N. 1 all'estero	
	● mag-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 22	
	● giu-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 19	
	● lug-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 21	
	● ago-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 19	
	● set-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 21	
	● ott-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 33 di cui N. 1 all'estero	
	● nov-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 28	
	● dic-15	●	●	●			Le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate. N. 31 di cui N. 1 all'estero	

CITTA' DI CASTELLANZA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	scostamento		giudizio	commenti	date programmate	
			/ risultato	intra-periodo			inizio	fine

0101/0112/04/AR/ Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Conto Consuntivo 2014 da inviare alla Corte dei Conti

01/01/2015 31/12/2015

01

Predisposizione relazione nel rispetto della scadenza

dic-15

Il termine per l'invio del questionario è stato spostato al 15/01/2016.
L'ufficio ha provveduto alla trasmissione in data 12/01/2016 come da ricevuta allegata.

0103/0132/04/01/0 Nuovi e maggiori adempimenti connessi al monitoraggio del patto di stabilità al fine di rispettare l'obiettivo

01/01/2015 28/02/2016

1

Rispetto scadenze di periodo

Monitoraggio 1° semestre 2015

ago-15 10/08/15 27/07/15 -14 gg

Comunicazione Obiettivo 2015

ago-15 10/08/15 27/07/15 -14 gg

Monitoraggio 2° semestre 2015

gen-16 31/01/16 25/01/16 -6 gg

Vedi ricevuta invio.

01/01/2015 10/08/2015

01/01/2015 10/08/2015

01/07/2015 31/01/2016

Vedi ricevuta invio.

Vedi ricevuta invio.

0103/0132/04/AR/ Assicurare la formazione dei documenti contabili entro le prescritte scadenze

01/01/2015 31/12/2015

01

Predisposizione documenti entro le scadenze stabilite.

Predisporre il Bilancio di Previsione 2015/2017

lug-15 30/07/15 30/07/15 0 gg

Predisporre il Piano Esecutivo di Gestione 2015

ago-15 20/08/15 05/08/15 -15 gg

Predisporre il Rendiconto della Gestione 2014

mag-15 20/05/15 18/05/15 -2 gg

Predisporre il Bilancio Consolidato 2014

set-15 30/09/15 30/09/15 0 gg

Procedere all'assessamento del Bilancio 2015

nov-15 30/11/15 01/11/15 -29 gg

Vedi delibera CC n. 26 del 30/07/2015

01/01/2015 30/07/2015

01/01/2015 20/08/2015

Delibera G.C. n. 77 del 05/08/2015

01/01/2015 20/05/2015

vedi delibera CC n. 15 del 18/05/2015

01/01/2015 30/09/2015

Delibera G.C. n. 32 del 30/09/2015

01/01/2015 30/11/2015

Delibera C.C. n. 43 del 26/11/2015

0103/0132/04/AR/ Vigilare circa il mantenimento degli equilibri di Bilancio

01/01/2015 31/12/2015

02

Relazione sull'attività svolta

dic-15

Avendo approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 il 30/07/2015 all'interno della stessa delibera di approvazione (CC n. 26 del 30/07/2015) si attestava la verifica degli equilibri di Bilancio.

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione Rilevazione	scostamento		giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
			/ risultato	/ periodo			inizio	fine
0103/0132/04/AR/ Predisporre il Certificato al Bilancio di Previsione 2015							01/01/2015	31/12/2015
03								
Scadenza invio certificato al Bilancio 2015/2017								
0103/0132/04/AR/ Predisporre il Certificato al Conto Consuntivo 2014							01/01/2015	31/12/2015
04								
Invio del certificato nel rispetto dei termini								
0103/0133/04/01/0 Attuazione nuovo sistema contabile ai sensi del D.L. 23/06/2011 n. 118							01/01/2015	31/12/2015
1								
Produzione relazione sull'attività svolta								
0103/0133/04/02/0 Nuovi e maggiori adempimenti connessi alla produzione della certificazione attestante i tempi medi di pagamento e il valore degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 47 del D.L. 66/2014							01/01/2015	31/12/2015
1								
Produzione relazione sull'attività svolta								
0103/0133/04/02/0 Nuovi e maggiori adempimenti connessi alla gestione della Piattaforma Certificazione Crediti							01/01/2015	31/12/2015
2								
Relazione sull'attività svolta								
0103/0133/04/02/0 Nuovi e maggiori adempimenti connessi all'introduzione della fatturazione elettronica							01/03/2015	31/12/2015
3								
Relazione sull'attività svolta								
0103/0133/04/02/0 Applicazione nuova normativa in materia di IVA.							01/01/2015	31/12/2015
4								
Relazione sull'attività svolta								
0103/0133/04/AR/ Monitorare la produzione di adempimenti contabili espressa in termini di unità equivalenti							01/01/2015	31/12/2015
01								
Scostamento % tra produzione effettiva e stimata								

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi		giudizio							date programmate	
Misure		mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		intra-periodo	commenti	inizio	fine
●		gen-15	6.127	3.076	-49,8%					
○		feb-15	12.254	9.771	-20,3%					
○		mar-15	18.381	15.356	-16,5%					
●		apr-15	24.508	21.085	-14,0%					
●		mag-15	30.635	27.829	-9,2%					
●		giu-15	36.763	34.511	-6,1%					
●		lug-15	42.890	41.049	-4,3%					
●		ago-15	49.017	47.654	-2,8%					
●		set-15	55.144	54.328	-1,5%					
●		ott-15	61.271	60.674	-1,0%					
●		nov-15	67.398	67.155	-0,4%					
●		dic-15	73.525	76.935	4,6%					

0103/0136/04/AR/ Predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti

01/01/2015 31/12/2015

01 Scadenza predisposizione referto

●	dic-15	31/12/15	25/08/15	-128 gg
---	--------	----------	----------	---------

Vedi delibera GC n. 82 del 25/08/2015.

0103/0136/04/AR/ Assicurare la formazione dei documenti programmatici entro le prescritte scadenze

01/01/2015 20/08/2015

02

Scadenza predisposizione documenti programmatici

Predisporre il Documento Unico di Programmazione 2015/2017

●	lug-15	30/07/15	30/07/15	0 gg
---	--------	----------	----------	------

01/01/2015 30/07/2015

Vedi delibera CC n. 26 del 30/07/2015.

Predisporre il Piano Esecutivo di Gestione 2015

●	ago-15	20/08/15	05/08/15	-15 gg
---	--------	----------	----------	--------

01/01/2015 20/08/2015

Vedi delibera GC 78 del 05.08.2015

0103/0136/04/AR/ Gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi

01/01/2015 31/12/2015

03

Giudizio sull'attività svolta

●	dic-15			
---	--------	--	--	--

0103/1252/04/AR/ Controllare Bilanci e vigilare sulla gestione della Castellanza Servizi e Patrimonio

01/01/2015 31/12/2015

01

Produzione relazione sull'attività svolta

●	dic-15			
---	--------	--	--	--

Vedi relazione allegata.

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato	/ intra-periodo		inizio	fine

0104/0141/04/01/0 Gestire i pagamenti della TARI 2014 e la fase di accertamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013 01/01/2015 31/12/2015

1

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

TARI:Emessi e notificati, nel mese di novembre 2015, n. 977 avvisi di pagamento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento prot. n. 18043/2015 quale sollecito di pagamento della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2014.

Riscosso il 96,38%.

TARES: Emessi e notificati n. 605 avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013, per un importo € 212.755,00 quale imposta maggiorata di sanzioni ed interessi per un totale di € 279.306,00.

Riscosso il 15,72%

0104/0141/04/01/0 Aggiornare la banca dati TARI/TASI ai fini accertativi a ai fini di predisporre gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti. 01/01/2015 31/12/2015

2

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

Effettuate nel corso del 2015 le attività di seguito elencate:

- a) Bonifica indirizzi ai fini dell'incrocio dei dati riferiti ai diversi tributi
- b) Bonifica dati anagrafici relativi ai flussi esportati mensilmente tramite il Portale del federalismo
- c) Importazione settimanale dei versamenti IMU / TARES / TARI / TASI e normalizzazione dei dati con il collegamento dei versamenti anomali al rispettivo contribuente
- d) In fase avanzata l'inserimento dei dati catastali ai conduttori / affittuari di immobili ai fini del calcolo della TASI per la quota dovuta e ai fini della verifica della correttezza dei dati dichiarati ai fini TARI
- e) Importazione e bonifica mensile flussi variazioni catastali fornite dall'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) con incrocio dei dati metrici ai fini dell'attività di accertamento TARSU / TARES / TARI

0104/0141/04/01/0 Applicazione nuovo software di gestione della TASI

3

Produzione relazione sull'attività svolta

01/01/2015 31/12/2015

Centro di Responsabilità:

04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	commenti	date programmate	
				/ risultato	/ risultato			inizio	fine
	dic-15						Utilizzo delle nuove funzionalità e delle nuove maschere di configurazione e gestione TASI; in particolare caricamento dei parametri specifici per il calcolo delle aliquote per le varie tipologie d'immobile, della detrazione per l'abitazione principale e gestione delle occupazioni per la nuova tipologia di soggetti passivi non titolari di diritto reale (locatari). Importazione periodica dei flussi F24 TASI, scaricati dal portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate. Collegamento dati catastali inseriti ai fini TARI. In attesa dell'implementazione del software per la gestione dell'accertamento dell'imposta		

0104/0141/04/01/0 Monitoraggio e controllo incassi connessi al nuovo servizio di riscossione delle entrate

5

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

Predisposizione prospetto per calcolo netto dovuto all'Ente in seguito agli incassi e all'emissione delle relative fatture da parte del nuovo Concessionario a cui è stato affidato, in via sperimentale, il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e dei tributi locali.

Calcolo del dovuto suddiviso fra il riscosso ai fini delle sanzioni amministrative e il riscosso ai fini dei tributi evasi.

0104/0141/04/01/0 Gestione subentro nel servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche, dell'imposta

6

sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio.

Produzione relazione sull'attività svolta

01/01/2015 31/12/2015

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Obiettivi Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate inizio fine
-----------------------------------	------	----------------	-------------	----------------------------	---------------------------	----------	---------------------------------

dic-15

Concessionario per la gestione del servizio di accertamento della Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio.

a) Invio solleciti alla Società AIPA Spa per mancato versamento e mancata rendicontazione;

b) Predisposizione Determinazione n. 799 in data 21.09.2015 di presa d'atto del subentro alla Società AIPA Spa in concordato preventivo, dal 01.07.2015, della Società MAZAL GLOBAL SOLUTION Srl, a seguito contratto d'affitto di ramo d'azienda;

c) Apertura conti correnti postali intestati all'Ente per la riscossione diretta dei tributi in gestione a Mazal;

d) Sottoscrizione proposta tecnico- economica per reintegro debito di AIPA Spa relativo al 1° semestre 2016;

e) Corrispondenza con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della cancellazione della Società AIPA dall'Albo concessionari

f) Predisposizione delibera della Giunta Comunale n. 134 in data 23.12.2015 per la nomina del legale ai fini di procedere con l'azione monitoria (ricorso per decreto ingiuntivo) per il recupero del credito garantito da fidejussione della società Finworld Spa

c) predisposizione atto recupero debito AIPA

0104/0141/04/AR/ Procedere nelle operazioni volte alla prevenzione/repressione dell'evasione tributaria

01

Produzione di una relazione finale

dic-15

01/01/2015 31/12/2015

Notificati n. 227 avvisi di accertamento ai fini ICI e IMU.

Notificati n. 540 avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento TARES e n. 23 avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ai fini TARSU / TARES / TARI

0104/0141/04/AR/ Curare la massima attendibilità nelle previsioni del gettito

02

Scostamento % tra gettito previsto e accertamenti

dic-15 5.722.000 5.812.453 2 %

01/01/2015 31/12/2015

0111/0114B/04/AR Rendere disponibili su internet sintesi dei documenti programmatici 2015/2017

/01

Produzione documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo

dic-15

01/01/2015 31/12/2015

Le sintesi dei documenti programmatici sono state pubblicate sul sito, come da stampa della pagina web allegata.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi	Sub-Obiettivi	scostamento	giudizio	date programmate
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	inizio fine
			/ risultato	commenti
			intra-periodo	

Produzione documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo

Le sintesi delle risultanze del Conto Consuntivo sono state pubblicate sul sito, come da stampa della pagina web allegata.

31/12/2015

01111/0114B/04/AR - Rendere disponibili su internet ulteriori modelli concernenti i tributi di interesse comunale

Produzione relazione finale

Si attesta la pubblicazione e l'aggiornamento della pagina web, nel corso dell'anno 2015, delle informazioni e della documentazione necessaria per il corretto versamento e denuncia dei tributi locali.

Reso disponibile il calcolo online IMU e TASI, comprensivo del calcolo per il ravvedimento operoso e la Dichiarazione di variazione IMU editabile.

01/01/2015 31/12/2015

0111/0184/04/01/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore

Produzione relazione sull'attività svolta

Vedi relazione allegata.

01/01/2015 31/12/2015

01111/0184/04/AR/ Curare la gestione ed il controllo delle pulizie degli stabili comunali

Produzione relazione finale

Con cadenza mensile viene trasmesso ai vari uffici un prospetto da restituire all'ufficio nel quale si richiedono osservazioni in merito alla qualità del servizio o segnalazioni di eventuali disservizi.

01/01/2015 31/12/2015

Sovrintendere alle procedure di assegnazione di contributi a sostegno di affitti onerosi

Produzione relazione sull'attività svolta

Vedi delibere GC n. 43 del 14/05/2015 e n. 108 del 29/10/2015.

01/01/2015 31/12/2015

1206/1043/04/AR/ Svolgere le attività istruttorie preordinate all'assegnazione degli alloggi ERP

Produzione relazione sull'attività svolta

Vedi relazione allegata.

01/01/2015 31/12/2015

Monitorare la gestione finanziaria dei servizi gestiti dalla Castellanza Servizi con riguardo alle entrate dei canoni ERP e dei

Produzione relazione sull'attività svolta

Vedi relazione allegata.

CITTA' DI CASTELLANZA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				risultato	/ risultato		inizio	fine

0111/0184/05/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del settore

01/01/2015 31/12/2015

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

In attuazione di quanto previsto dal piano anticorruzione 2015 è stata effettuata la formazione in data 21 maggio rivolta ai responsabili di servizio di secondo livello. Durante la formazione è stato affrontato il tema delle norme (anche penali) a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dell'etica dell'azione pubblica. La misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità è stata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a ogni atto di affidamento. E' stata prestata la massima collaborazione in occasione dei controlli a campione delle determinazioni agli affidamenti diretti previsti in materia di forniture e servizi previsti dal Regolamento.

0402/0421/05/01/0 Collaborazione con la scuola elementare per la realizzazione di progetti didattici collegati ad EXPO 2015.

01/02/2015 31/01/2016

Giudizio sulle modalità attuative del coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali dell'assessorato

gen-16

La collaborazione con la scuola primaria si è concretizzata nella partecipazione degli alunni a : 4 mostre in Villa Pomini, 3 iniziative di educazione alimentare con visita alla fattoria didattica, 1 visita a EXPO pad. Italia, 3 uscite con il CAI, 2 spettacoli teatrali; 11 classi in vista al Museo Pagani; 2 incontri a scuola con SIECO (elenco dettagliato cartaceo- all. a)

0402/0421/05/02/0 Proporre iniziative per i genitori della scuola elementare in occasione del 50° anniversario dell'asilo nido.

01/02/2015 31/01/2016

Iniziative programmate a supporto delle problematiche educative

gen-16

31/01/16

15/01/16

-16 gg

A partire dal 7/6/15 si sono svolte le iniziative straordinarie per il 50° dell'asilo nido; alcune in particolare hanno coinvolto in attività formative i genitori della scuola primaria: dr.ssa Fusè 13/10, prof. Donegani 27/10, dr.ssa Agliati 10/11, prof. Della Torre 24/11. E' stato inoltre proposto un concerto per i bambini della Primaria e le loro famiglie il 7/11 (in allegato i volantini - all. b)

0402/0431/05/01/0 Collaborazione con la scuola media per la realizzazione di progetti didattici collegati ad EXPO 2015.

01/02/2015 31/01/2016

Giudizio sulle modalità attuative del coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali dell'Assessorato

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	commenti	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo			inizio	fine

La collaborazione con la scuola secondaria di I grado si è concretizzata nella partecipazione degli alunni a : 5 mostre in Villa Pomini, partecipazione a 5 iniziative istituzionali e/o comunali, 1 uscita con il CAI, 7 classi in visita al Museo Pagani, 2 incontri a scuola con SIECO, partecipazione alla finale nazionale "Robocup" a Malpensa Fiere in collaborazione con l'Istituto Facchinetti (elenco dettagliato cartaceo- all. c)

0402/0431/05/02/0 1 Proporre iniziative alla cittadinanza volte a supportare la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, a supporto delle problematiche adolescenziali e la gestione di internet, in particolare dei social network. 01/02/2015 31/01/2016

Iniziativa programmate a supporto delle problematiche educative

gen-16 31/01/16 15/01/16 -16 gg

Per i genitori della scuola secondaria di I grado è stato proposto un incontro formativo sulla coppia educativa con il noto psicologo prof F. Scaparro il 12/02/15; un incontro con il prof. Donegani sul ruolo della famiglia per un sano rapporto con il cibo il 12/03/15. Agli alunni (classi II e III) sono stati proposti gli incontri di educazione alla sessualità e affettività (febbraio - maggio 2015)

0406/0451/05/AR/ 01 Monitorare la richiesta di sgravi e la concessione di agevolazioni relativamente ai servizi scolastici, tramite le certificazioni ISEE 01/07/2015 31/01/2016

Presentazione documento riassuntivo sull'andamento delle concessioni di agevolazione

gen-16 31/01/16 21/01/16 -10 gg

Le risultanze dell'istruttoria ISEE sono state presentate alla GC con risoluzione n. 9 del 21/01/16 (all. a). L'Istruttoria nel 2015 è risultata particolarmente complessa in seguito alle diverse modalità di calcolo dell'ISEE (DPCM 159/2013) che hanno comportato l'approvazione di norme e procedure oggetto della deliberazione GC n. 45 del 14/5/15 per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate dei servizi per l'istruzione di Castellanza.

0502/0511/05/01/0 1 Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca. 01/07/2015 31/01/2016

Giudizio sulla fattibilità dell'intitolazione delle sale

gen-16

L'orario di apertura al pubblico della biblioteca civica è stato ampliato a partire dal 1/9/2015 ed è stato presentato con Comunicazione alla GC il 3/9/15. L'aumento è stato di 9 h/sett: con apertura nelle mattine di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. L'azione è stata possibile grazie alla selezione di 2 figure del servizio civile volontario con un costo di 1.200,00 ciascuno.

0502/0511/05/AR/ 01 Monitorare la produzione (Biblioteca) espressa in termini di unità equivalenti 01/01/2015 31/12/2015

Rapporto % tra produzione effettiva e stimata espressa in termini di u.e.

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
●	gen-15	5.007	8.485	69,5%				
●	feb-15	10.013	14.782	47,6%				
●	mar-15	15.020	21.078	40,3%				
●	apr-15	20.026	27.375	36,7%				
●	mag-15	25.033	33.672	34,5%				
●	giu-15	30.039	39.968	33,1%				
●	lug-15	35.046	46.265	32,0%				
●	ago-15	40.052	52.531	31,2%				
●	set-15	45.059	58.858	30,6%				
●	ott-15	50.065	65.154	30,1%				
●	nov-15	55.072	71.453	29,7%				
●	dic-15	60.078	77.749	29,4%				

0502/052/05/01/0 Sostenere la raccolta del materiale fotografico del territorio da parte dell'esordiente archivio fotografico con sede in Villa Pomini 01/02/2015 31/01/2016

1 Pomini

Giudizio sull'operatività dell'archivio fotografico italiano in Villa Pomini

gen-16

Nel corso del 2015 il Fondo Italiano Fotografia (FIF) si è installato in Villa Pomini; è stata realizzata una rassegna fotografica specifica (8/2 - 1/3) per lanciare l'iniziativa; il FIF ha partecipato alle manifestazioni aggregative cittadine con un proprio stand per far conoscere l'attività; ha avviato la scansione delle foto sulla città di Castellanza; ha realizzato il sito dedicato (relazione - all. e)

0502/052/05/01/0 Proseguire con l'attività espositiva di Villa Pomini con particolare riferimento al periodo EXPO 01/05/2015 30/11/2015

2

Esposizioni programmate in Villa Pomini

nov-15 30/11/15 30/11/15 0 gg

In Villa Pomini si sono svolte: 2 mostre antologiche personali (G. D'Auria e S. Bardelli), 3 collettive (Amici Arte, Spazio delle Arti, Universiter), 4 mostre fotografiche, 1 esposizione di bonsai. In particolare si sono tenute 3 mostre collegate a EXPO 2015, "Naturale, artificiale, coltivato" in maggio, "Piccola Acqua" in luglio e "Architetture. Da Milano all'EXPO" in novembre (all. f).

0502/052/05/02/0 Rivalorizzare la Collezione Pagani con realizzazione di eventi e visite guidate in occasione di EXPO one tramite bandi dagli 01/02/2015 31/10/2015

3 enti preposti

Attività svolte al Museo Pagani nel periodo EXPO

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Culturale/Sport

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine

ott-15

Dal 3 maggio fino al 29 ottobre, in occasione di Expo Milano 2015, il Parco Museo Paganini di Castellanza ha riaperto al pubblico. Su indicazione dell'Assessorato alla Cultura la struttura è stata resa fruibile con il concorso economico dell'Amministrazione comunale (delib. G.C. n. 165 del 18/12/14) ma senza costi d'ingresso e con visite guidate gratuite, sia per i propri cittadini, sia per tutti gli abitanti dei comuni limitrofi. I risultati sono in sintesi: n° ingressi 1.274, di cui 458 studenti dell'Istituto comprensivo di Castellanza e 260 di altre scuole (i dettagli nell'all. g)

01/05/2015 31/01/2016

0502/0521/05/AR/ Monitorare l'attuazione delle direttive per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari

01

Presentazione rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari erogati nell'anno

gen-16	31/01/16	10/01/16	-21 gg
--------	----------	----------	--------

Contributi ordinari SPORT: Risoluzione n. 93 del 15/10; totale erogato € 12.000,00; ass.ni beneficiarie n° 14; determinazione n. 1000 del 16/11/15.

Contributi ordinari CULTURA e D'ARMA: Risoluzione n. 92 del 15/10; totale erogato € 6.000,00; ass.ni beneficiarie n° 17; determinazione n. 999 del 16/11/15.

Contributi ordinari PROMOZIONE SOCIALE: Risoluzione n. 92 del 15/10; totale erogato € 2.000,00; ass.ni beneficiarie n° 8; determinazione n. 1021 del 20/11/15.

01/03/2015 31/12/2015

0502/0521/05/AR/ Realizzare le rassegne "CastellanzAteatro" e "Grande Jazz all'Università"

02

Produzione del programma delle due rassegne

dic-15	31/12/15	04/12/15	-27 gg
--------	----------	----------	--------

Programma CastellanzAteatro: presentato con Risoluzione n. 73 del del 3/9/15; 9 spettacoli programmati dal 24/10/15 al 21/5/2016. Con notevole sforzo di programmazione si è inserito il programma in collaborazione con il Teatro della Corte con 7 spettacoli dal 10/10/15 al 16/4/16 per un totale di 16 spettacoli in città.

Programma "Grande jazz all'Università" presentato con risoluzione n.72 del 3/9/15; concerto straordinario di Nicola Piovani (30/10) e 3 concerti nelle date 6,13,20/11/15 (in allegato i pieghevoli delle iniziative).

01/06/2015 30/09/2015

0502/0521/05/AR/ Assicurare l'assistenza alle attività estive (serale e festiva)

03

Giudizio sulle presenze alle attività serali

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Obiettivo	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate inizio fine
------------------------------------	-----------	----------------------------	---------------------------	----------	---------------------------------

L'assistenza alle attività estive è stata sempre assicurata con personale dell'Ufficio Cultura e Sport; le attrezzature e le eventuali certificazioni sono sempre state predisposte. Le attività oggetto di assistenza/allestimento sono state 14, dal 12/06 al 4/08/2015 (elenco all.b)

0601/0631/05/01/0 Valutare la fattibilità di organizzare un evento annuale attraverso il coinvolgimento delle Associazioni sportive castellanzesi 01/07/2015 31/12/2015

Giudizio sulla fattibilità di un evento annuale con le associazioni sportive locali

In seguito alla verifica dell'interesse da parte delle Associazioni Sportive nel corso dell'anno, la "Festa dello Sport 2015" si è svolta il 6/9/2015 presso la Corte del Ciliegio con la partecipazione attiva di 15 A.S.D. castellanzesi e un pubblico di giovanissimi e adulti molto numeroso (all. h).

1201/1011/05/01/0 Proporre iniziative per i genitori della fascia 0/6 anni in occasione del 50° anniversario dell'asilo nido. 01/02/2015 31/01/2016

Programmazione iniziative per il 50° anniversario del Nido Soldini

gen-16	31/01/16	10/01/16	-21 gg
--------	----------	----------	--------

Dal 7/6 al 28/11/2015 si sono svolte le iniziative per il 50° anniversario del Nido Soldini: 19 appuntamenti che hanno coinvolto adulti e bambini. Particolare importanza ha avuto la festa nei giardini di via Cantoni con un folto pubblico intervenuto e l'esposizione delle foto storiche dell'asilo nido Soldini. Inoltre le educatrici hanno aperto il nido al sabato per l'attività del Labora-nido con genitori e nonni dei piccoli (tutta la documentazione nell'all. i)

1401/1263/05/AR/ Attività di orientamento professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro

01

Relazione semestrale circa i contatti relativi a colloqui di orientamento professionale e tecnica di ricerca attiva del lavoro

lug-15

Le prestazioni effettuate allo sportello nel periodo gennaio giugno sono state 533. Si allega scheda di rilevazione annuale (all.) dalla quale si evince un decremento del 38% circa rispetto al 2014 ancora legato alla riapertura degli sportelli in Valle Olona.

Le prestazioni effettuate allo sportello nel periodo luglio dicembre sono state 396, per un totale annuo di 929. Si allega scheda di rilevazione annuale (all. IFL 1) dalla quale si evince un decremento del 35% circa rispetto al 2014 con il 65% di residenti ed un alto grado di fidelizzazione dell'utenza (82%).

1401/1263/05/AR/ Sviluppare le attività di orientamento scolastico

02

01/02/2015 31/01/2016

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio intra-periodo	date programmate	
				/ risultato			inizio	fine

Scadenza produzione risultanze dell'attività di orientamento scolastico

Predisposizione progetto "Io conosco lo scelgo"

mar-15	31/03/15	25/03/15	-6 gg
--------	----------	----------	-------

01/02/2015 31/03/2015
Il progetto è stato redatto in condivisione con le referenti degli istituti scolastici cittadini (si veda progetto allegato IFL 2.1) e sottoposto alle scuole per la condivisione.

Incontri classi seconde

mag-15	31/05/15	01/05/15	-30 gg
--------	----------	----------	--------

01/04/2015 31/05/2015
Si sono svolti 10 incontri con le classi seconde nel mese di maggio 2015: in allegato il calendario e il questionario di valutazione (allegato IFL 2.2)

Incontri con le famiglie e classi terze

gen-16	31/01/16	15/01/16	-16 gg
--------	----------	----------	--------

01/10/2015 31/01/2016
Serata informativa per genitori 09/10/15 presso Cesli; 21 incontri con le classi terze tra ottobre e dicembre; in allegato volantino serata, calendario incontri con le terze, questionari di gradimento (all. IFL 2.3)

Centro di Responsabilità: 06 Settore Polizia Locale

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate inizio fine
------------------------------------	------	----------------	-------------	----------------------------	---------------------------	----------	---------------------------------

0111/0184/06/01/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017

01/01/2015 31/12/2015

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

si è proceduto secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in proposito

0301/0814/06/AR/

Monitorare la produzione (di adempimenti in materia di disciplina e controllo della circolazione stradale) espressa in termini

01/01/2015 31/12/2015

01 di u.e.

Scostamento % tra volumi effettivi e stimati espressi in unità equivalenti

gen-15	1.010	793	-21,5%
feb-15	2.020	1.447	-28,4%
mar-15	3.030	2.601	-14,2%
apr-15	4.040	3.663	-9,3%
mag-15	5.050	4.615	-8,6%
giu-15	6.060	5.532	-8,7%
lug-15	7.070	6.311	-10,7%
ago-15	8.080	7.051	-12,7%
set-15	9.090	7.951	-12,5%
ott-15	10.100	9.441	-6,5%
nov-15	11.110	10.749	-3,3%
dic-15	12.120	11.718	-3,3%

0302/0311A/06/01/ Adottare una banca dati che consenta la raccolta, la rielaborazione e la georeferenziazione cartografica dei fenomeni di

01/01/2015 31/01/2016

01 insicurezza urbana.

Scadenza adozione banca dati

gen-16	31/01/16	25/01/16	-6 gg
--------	----------	----------	-------

vedasi relazione in data 25.01.2016 n°1367 di prot.

0902/0962/06/01/0

Redigere un protocollo operativo in collaborazione con ARPA e garantire controlli settimanali per almeno un trimestre presso

01/01/2015 31/01/2016

1- gli insediamenti produttivi.

Relazione sull'attività svolta

dic-15

vedasi relazione in data 25.01.2016 n°1367 di prot.

0902/0962/06/AR/ Garantire una costante vigilanza circa l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale

01/01/2015 31/01/2016

01

Produzione relazione

dic-15

vedasi relazione in proposito

Centro di Responsabilità: 06 Settore Polizia Locale

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo		inizio	fine

commenti

1005/0813/06/01/0 Implementazione della rete di controlli telematici del parco auto circolante nel territorio comunale

01/01/2015 31/01/2016

1 Produzione relazione sull'attività svolta

gen-16

vedasi relazione n°1367 di prot. in data 25.01.2016

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

situazione al: 27 luglio 2016

Applicazione TREZEL®

Centro di Responsabilità: 07 Settore Socio-assistenziale

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo		inizio	fine
Partecipare alle iniziative di Regione Lombardia	dic-15						01/01/2015	31/12/2015
Verifica degli obiettivi raggiunti dalle azioni realizzate con il coinvolgimento degli istituti scolastici	dic-15						01/02/2015	31/12/2015
Inserimento nel sito comunale di una sezione dedicata alla prevenzione e informazione ai cittadini sulla problematica del gioco patologico con testi di autovalutazione on line, e link utili	dic-15						01/02/2015	31/12/2015
Organizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza per portare all'attenzione dell'opinione pubblica le problematiche sociali, economiche e sanitarie legate al gioco d'azzardo	dic-15						01/01/2015	31/12/2015
1205/1021C/07/02/ 01 Collaborare con il consultorio familiare di Fagnano Olona ed il Servizio Tutela Minori nella gestione di situazioni relative alla separazione e divorzio. Presentazione relazione dell'attività svolta Realizzazione incontri di rete fra: Servizi Sociali, Consultorio Familiare di Fagnano, Servizio Tutela Minori, Servizio di Mediazione Familiare e Progetto Nuove Impronte	dic-15						01/01/2015	31/12/2015
Invio coppie separate al Consultorio Familiare per accesso al Fondo Sostegno	dic-15						01/03/2015	31/12/2015
Equipes periodiche congiunte fra i servizi che a vario titolo seguono la coppia separata	dic-15						01/03/2015	31/12/2015
Avvio di un processo di sensibilizzazione sia ai temi della genitorialità e alla mediazione familiare	dic-15						01/07/2015	31/12/2015
1206/1043/07/01/0 1 Nuovo Bando per morosità incolpevole Produzione relazione sull'attività svolta	dic-15						01/01/2015	31/12/2015

deliberazione GC. N. 84 del 03.09.2015

CITTA' DI CASTELLANZA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

Centro di Responsabilità: 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0106/0161/08/AR/	Controllo gestione delle utenze						01/01/2015	31/12/2015
01								
	Relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
0111/0114B/08/AR	Segnalare la tempistica dei lavori in essere in collaborazione con il Settore Comunicazione. Informativa alla cittadinanza						01/01/2015	31/12/2015
/01	attraverso il sito e informativa agli amministratori							
	Relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
0111/0184/08/01/0	Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017.						01/01/2015	31/12/2015
1								
	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
0402/0421/08/01/0	Riqualificare la palestra della Scuola Manzoni						01/01/2015	31/07/2015
1								
	Relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
0801/0911/08/01/0	Coordinare i lavori di interrimento FNM/Comune di Castellanza						01/01/2015	31/12/2015
1								
	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
0802/0921/08/01/0	Valorizzazione del patrimonio ERP.						01/01/2015	31/12/2015
1								
	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
0905/0961A/08/01/0	Opere di manutenzione straordinaria del verde pubblico - Attività di direzione lavori						01/01/2015	31/12/2015
01								
	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				
1005/0811/08/01/0	Lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade e marciapiedi (euro 800.000,00) - Attività di direzione lavori						01/01/2015	31/12/2015
1								
	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				

Centro di Responsabilità: 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi Sub-Orientamenti	Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	date programmate		commenti
					/ risultato	intra-periodo		inizio	fine	
1005/0811/08/01/0	Coordinare i lavori di potenziamento della rete Enel Gas							01/01/2015	31/12/2015	

2

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

1005/0812/08/01/0 Nuova segnaletica stradale provvisoria connessa al miglioramento viabilità esistente.

1

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

1005/0821/08/01/0 Controllo efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione

1

Relazione sull'attività svolta

dic-15

1209/1051/08/01/0 Coordinamento interventi di bonifica della copertura del Cimitero e copertura delle fioriere

1

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

Centro di Responsabilità: 09 Settore Progetti Speciali

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Planificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	commenti	date programmate	
				/ risultato	/ intra-periodo			inizio	fine
0111/0184/09/01/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 1								01/01/2015	31/12/2015
Produzione relazione									
0801/0911/09/01/0 Supportare il settore Governo del Territorio nell'adozione di strumenti di pianificazione urbanistica. 1								01/01/2015	31/12/2015
Produzione relazione									
1005/0811/09/01/0 Lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi (euro 800.000,00) - Attività di direzione lavori 1								01/01/2015	31/12/2015
Produzione relazione									
1005/0811/09/01/0 Studio di fattibilità per la realizzazione di roatorie provvisorie inerenti ai nuovi interventi infrastrutturali previsti dal Piano Generale del Traffico 2								01/01/2015	31/12/2015
Produzione relazione									

CITTA' DI CASTELLANZA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2015

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi		date programmate	
Misure		inizio	fine
mese Pianificazione Rilevazione scostamento giudizio			
/ risultato intra-periodo commenti			
0111/0114B/15/AR	Pubblicare sistematicamente tramite il settore Comunicazione le informazioni ambientali		01/01/2015 31/12/2015
/01	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	
0111/0184/15/01/0	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 di competenza del Settore.		01/01/2015 31/12/2015
1	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	
0111/0184/15/02/0	Informattizzare l'archivio delle convenzioni del settore Tecnico e gestione del relativo calendario		01/01/2015 31/12/2015
1	Produzione relazione		
		●	
		dic-15	
		●	
0801/0911/15/01/0	Valutazione Ambientale Strategica - monitorare l'impatto degli interventi eseguiti in attuazione del PGT		01/01/2015 31/12/2015
1	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	
0801/0911/15/01/0	Censimento dei numeri civili per istituzione dell'archivio nazionale dei numeri civili delle strade urbane - avvio delle procedure di informatizzazione		01/01/2015 31/12/2015
2	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	
0801/0911/15/01/0	Definizione dei contenuti di variante al Piano dei Servizi		01/01/2015 31/12/2015
3	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	
0801/0911/15/01/0	Incontri finalizzati alla definizione della nuova normativa relativa al Piano delle Regole		01/01/2015 31/12/2015
4	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	
0801/0911/15/01/0	Azioni finalizzate all'attuazione de Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del Piano - Definizione planivolumetrico di progetto del PdR		01/01/2015 31/12/2015
5	Produzione relazione sull'attività svolta		
		●	
		dic-15	
		●	

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Misure	Sub-Obiettivi	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento		giudizio	commenti	date programmate	
									inizio	fine
0902/0962/15/01/0	Campagna informativa ambientale organizzata con SIECO nei confronti dei cittadini, scolaresche e operatori economici								01/01/2015	31/12/2015
1	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				vedi relazione		
0902/0962/15/01/0	Realizzare un orto didattico c/o la scuola Manzoni e riqualificare le aree verdi c/o le scuole Manzoni e Da Vinci								01/01/2015	30/06/2015
2	Produzione relazione sull'attività svolta	●	giu-15	●				vedi relazione		
0902/0962/15/01/0	PAES: Aggiornamento, monitoraggio ed inserimento dati								01/01/2015	31/12/2015
3	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				vedi relazione		
0902/0962/15/AR/	Giornata di distribuzione dei compost								01/01/2015	31/12/2015
01	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				vedi relazione		
0903/0952/15/01/0	Esecuzione controlli sul rispetto delle modalità di raccolta								01/01/2015	31/12/2015
1	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				vedi relazione		
0903/0952/15/01/0	Messa a regime della raccolta RSU con sacco RFID								01/01/2015	31/12/2015
2	Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-15	●				vedi relazione		
0903/0952/15/01/0	Rivedere/riorganizzare il servizio di raccolta rifiuti (zone e giorni)								01/04/2015	30/06/2015
3	Produzione relazione sull'attività svolta	●	giu-15	●				vedi relazione		
0903/0952/15/01/0	Verificare/ rivedere le zone di spazzamento meccanico								01/01/2015	30/09/2015
4	Produzione relazione sull'attività svolta	●	set-15	●				vedi relazione		

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 27 luglio 2016

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Obiettivo	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate inizio fine
------------------------------------	-----------	----------------------------	---------------------------	----------	---------------------------------

0903/0952/15/AR/ Verificare gli accessi alla piazzola delle attività "conto terzi"

01

Produzione relazione

dic-15

vedi relazione

1402/1151/15/01/0 Predispone un "Protocollo dei controlli sulle attività economiche".

1

Produzione relazione

dic-15

vedi relazione

1402/1151/15/01/0 Valutare la fattibilità in ordine all'adozione di un sistema gestionale relativo ai procedimenti di competenza SUAP tale da contenere i tempi d'istruttoria.

2

Produzione relazione

dic-15

vedi relazione

1404/1111/15/01/0 Informatizzazione delle posizioni pubblicitarie: Effettuare il collegamento con la cartografia - avvio procedura con la società di gestione dell'applicativo software

1

Produzione relazione sull'attività svolta

dic-15

vedi relazione

1404/1111/15/AR/ Inserimento completo delle autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate

01

Produzione relazione

dic-15

vedi relazione

Legenda

data di produzione del presente elaborato		oltre il periodo	
entro il periodo		previsto di attuazione dell'obiettivo	
previsto di attuazione dell'obiettivo		previsto di attuazione dell'obiettivo	
	attuazione in corso e in linea con quanto concordato o temporalmente stimato	obiettivo completato e raggiunto nel rispetto di quanto concordato e previsto	
	attuazione in corso, ma non in linea con quanto concordato o temporalmente stimato; probabile richiesta di ripianificazione dei tempi di attuazione o dei termini di conclusione oppure probabile richiesta di ridefinizione dei contenuti dell'obiettivo	obiettivo concluso, ma con un esito al di sotto delle attese	
	attuazione in corso, ma sussistono cause che ne impediscono una conforme realizzazione; probabile richiesta di cancellazione o posponimento all'esercizio successivo	obiettivo da considerare concluso, ma con risultati fortemente insufficienti o con pesanti ritardi rispetto a quanto previsto	
MANCANTE	non risultano caricate le rilevazioni consuntive o il dato di pianificazione previsti per l'obiettivo		



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

RAG
ALBO
op
este
colori

101
Delibera n.
SETTORE N.

119

Proposta n.



UFFICIO/SERVIZIO

PROPOSTA DELIBERAZIONE:

- ☒ DELLA GIUNTA COMUNALE
☐ DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2015 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI

OSSERVAZIONI

notare eventuali scadenze per l'adozione
l'atto o altri elementi utili:

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151 D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

2 SET. 2016

Li,

BAGATTI CRISTINA

(firma del responsabile del settore)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

- a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO
N. _____ BILANCIO _____
b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO
N. _____ BILANCIO _____

- ☐ VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
☒ NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li, 2 SET. 2016

(firma del responsabile del servizio)

SEGRETERIA - DECISIONE ☒ DELLA GIUNTA COMUNALE ☐ DEL CONSIGLIO COMUNALE

EDUTA DEL 14/9/2016 L'offina

EDUTA DEL

EDUTA DEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
In originale firmati

IL SINDACO

F° arch. Mirella Cerini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F° dr. Antonino Corona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li **16 SET. 2016**

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

30 SET. 2016☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno

F° IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO GRIMOLDI

☒ è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

☐ il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

☐ la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Castellanza, li **16 SET. 2016**

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

