

SETTORE AFFARI GENERALI

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
1	Settore: AFFARI GENERALI

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
NUOVO OBIETTIVO GESTIONALE 0110/0124/01/01/02 “Predisposizione Regolamento/accordo per istituzione previdenza complementare Polizia Locale”	<i>Relazione sull'attività svolta</i> <i>Data inizio e data fine:</i> <i>01/10/2014 – 31/12/2014</i>	<i>Peso: da 10 a 8</i>

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
2	Settore: COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>0111/0114B/02/01/03 Avvio di un profilo sui social network della Città di Castellanza (in particolare su twitter) <i>Si richiede di modificare la dicitura dell'obiettivo in "Avvio di un profilo sui social network della Città di Castellanza (in particolare su twitter) e avvio di nuove modalità di comunicazione (app istituzionale)"</i></p> <p><i>Durante il 2014 si è evidenziata la necessità di promuovere l'azione amministrativa non solo attraverso i profili sui social network, ma implementando una app istituzionale, fornita gratuitamente da una società specializzata, che consente di rendere fruibili i servizi comunali anche mediante smartphone e tablet.</i></p>	<p>Presentazione relazione sull'attività svolta</p> <p><i>Data inizio e data fine: 01/06/2014 – 31/12/2014</i></p>	<p>Peso: da 8 a 6,4</p>

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
3	Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI

Non ci sono variazioni agli obiettivi per codesto settore.

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Centro di responsabilità	
Codice	Denominazione
4	Settore: ECONOMICO FINANZIARIO

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
Obiettivo gestionale 0103/0136/04/01/01 Predisporre i conti economici di servizio finale del 2013 <i>Si ritiene di eliminare il seguente obiettivo per mancanza di risorse (come già illustrato nella risoluzione della Giunta Comunale n.104 del 16/10/2014)</i>	Produzione relazione sull'attività svolta Data inizio e data fine: 01/09/2014-28/02/2015	Peso: da 10 a 8

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
Obiettivo 0111/0184/04/02/01 Definire una nuova procedura di gestione dei sinistri a seguito della variazione della compagnia assicuratrice <i>Si ritiene di modificare la dicitura dell'obiettivo come segue: "Definire nuova procedura di gestione dei sinistri a seguito della variazione del broker assicurativo con gestione della franchigia polizza RCT/O"</i>	Data inizio e data fine: 01/01/2014-31/12/2014 Produzione di una relazione finale	Peso: da 6 a 4,8

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
NUOVO OBIETTIVO GESTIONALE 0103/0133/04/01/03 <i>Trasmettere mensilmente gli elenchi delle fatture e dei pagamenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti</i>	Produzione relazione sull'attività svolta Data inizio e data fine: 01/07/2014-31/12/2014	Peso: da 10 a 8

Si richiede la modifica dei volumi delle registrazioni/adempimenti contabili in quanto in base all'andamento della gestione occorre **umentare** i volumi previsti. Pertanto i volumi risultano modificati come da seguente tabella (evidenziate le modifiche):

<i>Specificazione della tipologia delle prestazioni</i>	<i>Volumi stimati della produzione</i>	<i>Tempi medi unitari stimati (in minuti primi)</i>	<i>Valori ponderali</i>	<i>Volumi stimati della produzione (espressi in termini di unità base)</i>	<i>Giornate/anno di lavoro stimate</i>
Adempimenti il cui svolgimento ha luogo secondo un andamento tendenzialmente lineare nel corso dell'anno:					
• emissione di fatture attive con automatica registrazione delle stesse nei due sistemi contabili e sui registri IVA (<i>numero delle fatture attive emesse</i>)	1300	2	1	1.300	6
• registrazione di accertamenti in contabilità finanziaria (<i>numero degli accertamenti</i>)	750	3	1,5	1.125	5
• emissione di reversali e contestuale registrazione dei proventi in contabilità economico-patrimoniale (<i>numero delle reversali</i>)	3000	5	2,5	7.500	35
• registrazione fatture passive in contabilità finanziaria (<i>numero delle fatture passive</i>)	7300	4	2	14.600	68
• registrazione impegni/ sub-impegni in contabilità finanziaria (<i>numero degli impegni</i>)	3800	12	6	22.800	106
• emissione di mandati a seguito di liquidazioni e registrazione in automatico del pagato in contabilità economico-patrimoniale (<i>numero dei mandati</i>)	6300	6	3	18.900	88
Volume annuo complessivo delle prestazioni espresso in termini di unità base (= rilascio di pareri di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria) corrispondente ad un valore medio della produzione mensile pari ad unità				66.225 5.518 mensili	

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>Obiettivo 05/0133/04/AR/01 Monitorare la produzione (di registrazioni/adempimenti contabili) espressa in unità equivalenti</p> <p><i>Si ritiene di modificare i volumi delle registrazioni/adempimenti contabili per le motivazioni sopra specificate.</i></p>	<p>Scostamento % tra produzione effettiva e stimata</p> <p>GENNAIO: 4767 FEBBRAIO: 9534 MARZO: 14301 APRILE: 19068 MAGGIO: 23835 GIUGNO: 28602 LUGLIO: 33369 AGOSTO: 38136 SETTEMBRE: 42903 OTTOBRE: 47670 NOVEMBRE: 52437 DICEMBRE: 57200</p> <p>Nuovi volumi in u.e.</p> <p><i>GENNAIO: 5518 FEBBRAIO: 11036 MARZO: 16554 APRILE: 22072 MAGGIO: 27590 GIUGNO: 33108 LUGLIO: 38626 AGOSTO: 44144 SETTEMBRE: 49662 OTTOBRE: 55180 NOVEMBRE: 60699 DICEMBRE: 66225</i></p>	<p>Peso: da 6 a 4,8</p>

SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
5	Settore: ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>Obiettivo gestionale 0502/0511/05/01/02 Valutare la fattibilità di una titolazione esclusiva del piazzale antistante la Biblioteca e delle sale del Centro Culturale</p> <p><i>Si ritiene di eliminare l'obiettivo per riproporlo nel 2015 in quanto l'impiego del Centro Culturale/ Biblioteca è stato oggetto nel corso dell'anno di modifiche conseguenti l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. Si rinvia l'obiettivo in attesa di definizione certa delle possibilità di impiego della struttura.</i></p>	<p>Data inizio e fine: 01/05/2014-31/12/2014</p>	<p>Peso: da 6 a 4,8</p>

SETTORE POLIZIA LOCALE

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
6	Settore: POLIZIA LOCALE

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>Obiettivo gestionale 1005/0812/06/01/01 Adozione di un sistema georeferenziato della segnaletica verticale ed orizzontale</p> <p><i>Si ritiene di eliminare il suindicato obiettivo in quanto non sono disponibili le risorse per la sua attuazione.</i></p>	<p>Data inizio e fine: 01/01/2014 - 31/12/2014</p> <p>Scadenza adozione database.</p>	<p>Peso: da 8 a 6,4</p>

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Centro di responsabilità	
Codice	Denominazione
7	Settore: SOCIO-ASSISTENZIALE

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>Obiettivo gestionale 1201/1012/07/02/01 Approvare il Protocollo Operativo condiviso con Ministero della Giustizia e Comuni interessati <i>Si ritiene di modificare il sistema di misurazione dell'obiettivo in quanto, nonostante il lavoro svolto dai Servizi Sociali, l'approvazione del Protocollo non è stata possibile a causa di una riorganizzazione delle funzioni dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia.</i></p>	<p>Data inizio e data fine: 01/01/2014-31/12/2014</p> <p>Precedente misura: Scadenza approvazione protocollo</p> <p>Nuova misura: Produzione relazione sull'attività svolta</p>	<p>Peso: da 7 a 5,6</p>

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>Obiettivo gestionale 1206/1043/07/01/01 Approvare un nuovo accordo per calmierare i canoni di locazione proposto dal sindacato inquilini <i>Si ritiene di eliminare l'obiettivo in attesa della nuova normativa.</i></p>	<p>Data inizio e data fine: 01/01/2014-31/12/2014</p> <p>Scadenza approvazione nuovo accordo</p>	<p>Peso: da 6 a 4,8</p>

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Centro di responsabilità	
Codice	Denominazione
15	Settore: GOVERNO DEL TERRITORIO

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
Obiettivo gestionale 0801/0911/15/01/02 Redigere la variante parziale PGT aree fondovalle <i>Si ritiene di modificare la dicitura dell'obiettivo come sotto specificato:</i> “Definizione delle azioni finalizzate al recupero delle aree del fondovalle da concretizzare nel nuovo PGT”	Data inizio e fine obiettivo: 01/01/2014 – 31/12/2014 Produzione relazione sull'attività svolta Data inizio e fine obiettivo: 01/04/2014 – 31/12/2014	Peso: da 8 a 6,4

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
Obiettivo gestionale 0801/0911/15/01/04 Predisporre il Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni <i>Si ritiene di modificare la dicitura dell'obiettivo come sotto specificato:</i> “Azioni finalizzate all’attuazione del Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del Piano”	Data inizio e fine obiettivo: 01/01/2014 – 31/12/2014 Produzione relazione sull'attività svolta	Peso: da 8 a 6,4

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
Obiettivo gestionale 0903/0952/15/01/02 Sperimentare la raccolta del sacco a pagamento <i>Si ritiene di modificare la dicitura dell'obiettivo come segue:</i> “Sperimentare la raccolta con sacco RFID”	Data inizio e fine obiettivo: 01/01/2014 – 31/12/2014 Produzione relazione sull'attività svolta	Peso: da 8 a 6,4

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>Obiettivo gestionale 0902/0962/15/01/02 Realizzare una giornata dell'ambiente in collaborazione con la Provincia di Varese</p> <p><i>Si ritiene di modificare la dicitura del suddetto obiettivo come segue</i> <i>“Realizzare una giornata dell'ambiente per la distribuzione gratuita dei compost”</i> <i>E' infatti venuto meno l'interesse della Provincia e comunque è stata realizzata una giornata dell'ambiente per la distribuzione gratuita ai cittadini dei compost (trasformazione della raccolta dell'umido) in collaborazione con la soc. Sieco presso la piattaforma ecologica.</i></p>	<p>Data inizio e fine obiettivo: 01/01/2014 – 31/12/2014</p> <p>Produzione relazione sull'attività svolta</p>	<p>Peso: da 8 a 6,4</p>

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
<p>NUOVO OBIETTIVO GESTIONALE Obiettivo gestionale 0902/0962/15/01/04 Realizzazione orto didattico c/o la scuola Manzoni e riqualificazione aree verdi c/o le scuole Manzoni e Da Vinci</p>	<p>Data inizio e fine obiettivo: 01/01/2014 – 31/12/2014</p> <p>Produzione relazione sull'attività svolta</p>	<p>Peso: da 6 a 4,8</p>

SETTORE OPERE PUBBLICHE

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
8	Settore: OPERE PUBBLICHE

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
0103/0131/08/01/01 Svolgere verifiche e adempimenti preordinati all'istituzione del canone non ricognitorio <i>Si richiede di modificare la dicitura dell'obiettivo come segue: “Svolgere verifiche e adempimenti conseguenti all'istituzione del canone non ricognitorio”</i>	<i>Data inizio e data fine:01/01/2014 – 31/12/2014</i> Produzione relazione finale	Peso: da 6 a 4,8

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
0106/0161/08/01/02 Messa in sicurezza immobile di via Binda <i>Si richiede di eliminare l'obiettivo in quanto l'immobile è stato concesso in trasferito a corpo alla Castellanza Patrimonio Srl in data 29/07/2014 mediante atto notarile.</i>	<i>Data inizio e data fine:01/01/2014 – 31/12/2014</i> Produzione relazione finale	Peso: da 8 a 6,4

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
1005/0811/08/01/02 Sistema rotatorio lungo l'asse del Sempione <i>Si richiede di eliminare l'obiettivo in quanto gli interventi risultano inattuabili nel 2014 a causa di mancanza di risorse di bilancio.</i>	<i>Data inizio e data fine:01/01/2014 – 31/12/2014</i> Produzione relazione finale	Peso: da 10 a 8

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
NUOVO OBIETTIVO GESTIONALE 1005/0811/08/01/05 <i>Studio di fattibilità per realizzazione rotatorie provvisorie al fine di agevolare la viabilità (in collaborazione con il settore Progetti Speciali)</i>	<i>Data inizio e data fine:01/10/2014 – 31/12/2014</i> Produzione relazione finale	Peso: da 8 a 6,4

SETTORE PROGETTI SPECIALI

<i>Centro di responsabilità</i>	
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>
9	Settore: PROGETTI SPECIALI

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
OBIETTIVO GESTIONALE 1005/0811/09/01/01 Supportare il settore Opere Pubbliche nella realizzazione dei progetti inerenti la rete viaria <i>Si richiede di modificare la dicitura come segue: “Curare la realizzazione dei lavori stradali di rifacimento vie diverse”</i>	Produzione relazione sull’attività svolta Data inizio e data fine: 01/01/2014-31/12/2014	Peso: da 10 a 8

Obiettivi	Indicatori e criteri di misurazione	Griglia di valutazione e coefficienti di ponderazione
NUOVO OBIETTIVO GESTIONALE 1005/0811/09/01/02 Studio di fattibilità per la realizzazione di rotatorie inerenti ai nuovi interventi infrastrutturali previsti dal Piano Generale del Traffico	Produzione relazione sull’attività svolta Data inizio e data fine: 01/01/2014-31/12/2014	Peso: da 10 a 8