



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente al 31.12 del quinquennio 2012-2016, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2012	2013	2014	2015	2016
Abitanti di cui:	14323	14265	14338	14295	14397
maschi	6820	6803	6839	6828	6901
femmine	7503	7462	7499	7467	7496
nuclei familiari	6302	6272	6341	6364	6435

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Da 0 a 6 anni	762	753	764	748	768
Da 7 a 14 anni	931	942	926	904	793
Da 15 a 29 anni	1974	1955	1979	1999	1952
Da 30 a 65 anni	7225	7141	7112	7012	7188
Oltre i 65 anni	3431	3474	3557	3632	3696
TOTALE	14323	14265	14338	14295	14397

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 31.12.2016

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

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE ANNO 2016

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	3.591.862,07	3.184.501,92	88,66
02 - Giustizia	-	-	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	688.839,00	667.260,26	96,87
04 - Istruzione e diritto allo studio	989.123,00	960.858,59	97,14
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	480.336,00	451.870,55	94,07
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	323.711,00	216.383,98	66,84
07 - Turismo	-	-	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.062.214,00	779.186,23	73,35
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.120.624,00	2.088.446,58	98,48
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.149.020,00	919.634,77	80,04
11 - Soccorso civile	6.500,00	6.364,92	97,92
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.969.445,00	2.851.409,73	96,03
13 - Tutela della salute	17.500,00	12.457,12	71,18
14 - Sviluppo economico e competitività	94.094,00	91.898,25	97,67
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	52.550,00	41.614,65	79,19
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	34.500,00	34.500,00	100,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	0,00
19 - Relazioni internazionali	-	-	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	438.000,00	-	0,00
50 - Debito pubblico	524.950,00	518.753,62	98,82
60 - Anticipazioni finanziarie	5.500.000,00	4.450.811,96	80,92
99 - Servizi per conto terzi	2.683.000,00	1.992.878,69	74,28
TOTALE	22.726.268,07	19.268.831,82	84,79

REFERTO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

<i>Raggruppamenti di Attività finalizzate</i>	<i>Attività rilevanti da monitorare</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<i>Assistenza e supporto agli organi ed agli organismi comunali ed ai loro componenti</i>			
0101/0112/01/01/0 1	Modificare lo statuto comunale	dic-16	raggiunto
<i>Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali 2016</i>			
0107/0113/01/01/0 1	Svolgere gli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali 2016.	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione di adempimenti in relazione a nuove disposizioni in materia di amministrazione del personale</i>			
0110/0124/01/01/0 1	Consolidare la banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti mediante la nuova procedura PASSWEB.	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione di procedure volte a stipulare i contratti in modo efficace ed efficiente</i>			
0103/0134/01/01/0 2	Svolgimento di adempimenti inerenti la stipula digitale delle scritture private, convenzioni non repertorate, etc	dic-16	raggiunto
<i>Svolgimento degli adempimenti inerenti le consultazioni referendarie 2016</i>			
0107/0175/01/01/0 1	Svolgere gli adempimenti a supporto del referendum popolare	ott-16	raggiunto
<i>Sviluppo di procedure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici</i>			
0111/0184/01/01/0 1	Attuare la normativa prevista dal DPCM 13/11/2014 in materia di formazione, trasferimento, copia, validazione temporale e conservazione dei documenti amministrativi informatici (delibere di Giunta, Consiglio e determine, contratti, etc).	dic-16	raggiunto
0111/0184/01/01/0 2	Creazione dell'archivio informatico dei contratti repertoriati degli anni 2010/2016 in rete con registro on line e collegamento ipertestuale.	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018</i>			
0111/0184/01/02/0 1	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.	dic-16	raggiunto
0111/0184/01/02/0 2	Attuare gli adempimenti per l'attivazione del Si.Ce.Ant. (Sistema Certificazione Antimafia)	dic-16	raggiunto

<i>Raggruppamenti di Attività finalizzate</i>	<i>Attività rilevanti da monitorare</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
---	---	--------------------	----------------------------

Amministrazione del personale

0110/0124/01/AR/01	Monitorare la produzione (di adempimenti concernenti l'amministrazione del personale) espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto
0110/0124/01/AR/02	Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	dic-16	raggiunto
0110/0124/01/AR/03	Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	set-16	raggiunto
0110/0124/01/AR/04	Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti concernenti l'amministrazione del personale	dic-16	raggiunto

Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro)

0110/0126/01/AR/01	Raccogliere/ elaborare le informazioni circa le giornate lavorate dai singoli settori con riferimento ai diversi Raggruppamenti di Attività Finalizzate	gen-17	non 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/01	Assicurare la stipula dei contratti in modo efficace ed efficiente	dic-16	raggiunto
0103/0134/01/AR/02	Assicurare la predisposizione, a cadenza quadrimestrale, dello scadenziario dei contratti	dic-16	raggiunto
0103/0134/01/AR/03	Assicurare la compilazione, la tenuta, la trasmissione all'Ufficio del Registro del repertorio contratti	dic-16	raggiunto
0103/0134/01/AR/04	Assicurare la tempestiva e regolare registrazione dei contratti	dic-16	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa</i>			
0111/0184/02/01/01	Attuare la normativa prevista dal DPCM 13/11/2014 in materia di formazione, trasferimento, copia, validazione temporale e conservazione dei documenti amministrativi informatici, con particolare attenzione riguardo all'adeguamento della gestione dei documenti in entrata e prodotti degli uffici e alla predisposizione di una bozza di gestione della fascicolazione digitale degli archivi degli uffici.	dic-16	raggiunto
<i>Prosecuzione del riordino dell'archivio di deposito.</i>			
0111/0184/02/02/01	Proseguire i lavori di riordino e inventariazione dell'archivio di deposito.	dic-16	raggiunto
0111/0184/02/02/02	Razionalizzazione del trasferimento della documentazione dagli uffici all'archivio comunale.	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018.</i>			
0111/0184/02/03/01	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.	dic-16	raggiunto
<i>Potenziamento degli strumenti di comunicazione verso i cittadini utilizzando strumenti informatici idonei</i>			
0108/0184A/02/01/01	Potenziamento del sito istituzionale e maggior utilizzo delle newsletter.	dic-16	raggiunto
0108/0184A/02/01/02	Monitorare il profilo della Città di Castellanza sui social network (facebook, twitter e google+).	dic-16	raggiunto
<i>Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa (sistemi informativi)</i>			
0108/0184A/02/02/01	Rivedere l'architettura della rete LAN comunale sia software che client.	dic-16	raggiunto
<i>Razionalizzazione delle attività di trasparenza amministrativa e di trasparenza nei confronti della cittadinanza</i>			
0108/0184A/02/03/01	Aggiornare la pagina "Amministrazione Trasparente"	dic-16	raggiunto
<i>Monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale.</i>			
1002/0831/02/01/01	Monitoraggio del progetto di trasporto pubblico per l'individuazione di azioni migliorative del servizio tenendo conto delle esigenze della cittadinanza	dic-16	raggiunto

Centro di Responsabilità 02 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione

situazione al: 25 settembre

<i>Raggruppamenti di Attività finalizzate</i>	<i>Attività rilevanti da monitorare</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
--	--	---------------------------	-----------------------------------

Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Organi istituzionali)

0101/0114A/02/AR/01	Produrre e diffondere la rassegna stampa informatizzata	dic-16	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

Servizi di supporto, generali e diversi - Servizi generali

0111/0184/02/AR/01	Monitorare l'attività di protocollazione	dic-16	raggiunto
0111/0184/02/AR/02	Monitorare la produzione (in termini di gestione della corrispondenza in entrata e uscita) espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto

Servizi di supporto, generali e diversi - sist.informativi

0108/0184A/02/AR/01	Monitorare l'adeguamento/l'ammodernamento hardware e software della dotazione informatica e delle apparecchiature degli uffici comunali	dic-16	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

Centro di Responsabilità 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali 2016</i>			
0107/0113/03/01/0 1	Svolgere gli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali 2016.	giu-16	raggiunto
<i>Attuazione adempimenti previsti dalla L. 76/2014</i>			
0107/0171/03/01/0 1	Studiare e attivare le procedure per la gestione delle unioni civili istituite con L.76/2014	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione adempimenti previsti dalla L. 76/2014</i>			
0107/0172/03/02/0 1	Studiare e attivare le procedure per la gestione delle convivenze di fatto istituite con L.76/2014	dic-16	raggiunto
<i>Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni referendarie 2016</i>			
0107/0175/03/01/0 1	Svolgere gli adempimenti a supporto del referendum popolare sulle trivellazioni in mare del 17/04/2016	apr-16	raggiunto
0107/0175/03/01/0 2	Svolgere adempimenti a supporto del referendum costituzionale	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018</i>			
0111/0184/03/01/0 1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore	dic-16	raggiunto

<i>Raggruppamenti di Attività finalizzate</i>	<i>Attività rilevanti da monitorare</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<i>Formazione/ aggiornamento/ conservazione dei Registri di Stato Civile e connessi adempimenti</i>			
0107/0171/03/AR/01	Assicurare la formazione/ l'aggiornamento e la conservazione dei registri di stato civile in termini di efficienza ed efficacia	dic-16	raggiunto
0107/0171/03/AR/02	Osservare le scadenze prescritte dalle leggi e dai regolamenti in particolare 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-16	raggiunto
0107/0171/03/AR/03	Monitorare la produzione (di adempimenti di stato civile) espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto
<i>Formazione/ aggiornamento/conservazione dei Registri e degli Schedari delle Anagrafi</i>			
0107/0172/03/AR/01	Monitorare la produzione (di adempimenti anagrafici) espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto
0107/0172/03/AR/02	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-16	raggiunto
0107/0172/03/AR/03	Assicurare l'attribuzione del codice fiscale ai neonati evitando ai genitori di doversi recare all'Ufficio delle Imposte Dirette di Busto Arsizio	dic-16	raggiunto
<i>Produzione/ rilascio di certificati di Stato Civile, di Anagrafe e di documenti</i>			
0107/0173/03/AR/01	Monitorare la produzione (certificati/ documenti rilasciati) espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto
<i>Formazione/ aggiornamento delle liste elettorali</i>			
0107/0174/03/AR/01	Assicurare il puntuale aggiornamento delle liste elettorali	dic-16	raggiunto
0107/0174/03/AR/02	Assicurare la ristampa delle liste elettorali sezionali	ott-16	raggiunto
0107/0174/03/AR/03	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-16	raggiunto
0107/0174/03/AR/04	Assicurare il rilascio e gli aggiornamenti della tessera elettorale permanente prevista dal DPR 8.9.2000 n. 299 (progetto 174/01)	dic-16	raggiunto
<i>Formazione e diffusione delle statistiche demografiche, elettorali e diverse</i>			
0108/0177/03/AR/01	Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di carattere statistico	dic-16	raggiunto
0108/0177/03/AR/02	Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di carattere statistico	gen-16	raggiunto
<i>Servizi di Polizia Mortuaria/ azioni ed interventi riguardanti il Cimitero</i>			
1209/1051/03/AR/01	Assicurare il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti di salme	dic-16	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Monitoraggio entrate e spese al fine di rispettare il pareggio di Bilancio e il nuovo Patto di Stabilità 2016.</i>			
0103/0132/04/01/0 1	Monitorare la gestione e effettuare periodiche verifiche al fine di rispettare i nuovi vincoli di Finanza Pubblica per l'anno 2016	dic-16	raggiunto
<i>Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità.</i>			
0103/0133/04/01/0 1	Predisporre il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi del DL 118/2011	dic-16	raggiunto
<i>Consolidamento procedure contabili in seguito alle novità introdotte.</i>			
0103/0133/04/02/0 1	Consolidamento dei nuovi adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e alla gestione dell'IVA	dic-16	raggiunto
<i>Applicazione imposte/tributi di nuova istituzione e conseguente adeguamento delle procedure e software di gestione</i>			
0104/0141/04/01/0 1	Predisporre gli accertamenti per omessa/infedele denuncia ai fini TARES e TARI	dic-16	raggiunto
0104/0141/04/01/0 3	Modifica e adeguamento Regolamento Entrate e Regolamento IUC	giu-16	raggiunto
0104/0141/04/01/0 4	Predisposizione Regolamento sul diritto di interpello	dic-16	raggiunto
0104/0141/04/01/0 5	Adeguamento alle nuove norme sul contenzioso tributario	dic-16	raggiunto
<i>Verifiche sulla nuova gestione di riscossione coattiva delle entrate</i>			
0104/0141/04/02/0 1	Verificare la gestione sperimentale sulla riscossione coattiva delle entrate dell'Ente	dic-16	raggiunto
<i>Riscossione TOSAP, Imposta Pubblicità e canone non ricognitorio</i>			
0104/0141/04/03/0 1	Gestione subentro concessionario del servizio di riscossione e accertamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, dell'Imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste dal Piano per la prevenzione della Corruzione 2016/2018</i>			
0111/0184/04/01/0 1	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del settore	dic-16	raggiunto
<i>Attuazione D.Lgs. 175/2016</i>			
0103/1252/04/01/0 1	Predisposizione nuovo statuto della Castellanza Servizi e Patrimonio Srl in attuazione della nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19/8/2016	dic-16	raggiunto
0103/1252/04/01/0 2	Approvazione Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente in seguito all'entrata in vigore del D.LGS. 175 del 19/08/2016	mar-17	raggiunto

<i>Raggruppamenti di Attività finalizzate</i>	<i>Attività rilevanti da monitorare</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
---	---	--------------------	----------------------------

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

0101/0112/04/AR/01	Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la Relazione al Bilancio di Previsione 2015 da inviare alla Corte dei Conti	apr-16	raggiunto
0101/0112/04/AR/02	Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la Relazione al Consuntivo 2015 da inviare alla Corte dei Conti	dic-16	raggiunto

Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali e referendarie di interesse comunale

0107/0113/04/AR/01	Predisporre il rendiconto delle spese relative alle elezioni comunali	ott-16	raggiunto
--------------------	---	--------	-----------

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

0111/0114B/04/AR/01	Rendere disponibili su Internet sintesi dei documenti programmatici 2016/2018	dic-16	raggiunto
0111/0114B/04/AR/02	Rendere disponibili su Internet sintesi delle risultanze del Conto Consuntivo 2015	dic-16	raggiunto
0111/0114B/04/AR/03	Rendere disponibili su Internet ulteriori modelli concernenti i tributi di interesse comunale	dic-16	raggiunto

Previsione e rendicontazione della gestione

0103/0132/04/AR/01	Assicurare la formazione dei documenti contabili entro le prescritte scadenze	set-16	raggiunto
0103/0132/04/AR/02	Vigilare circa il mantenimento degli equilibri di Bilancio	dic-16	raggiunto
0103/0132/04/AR/03	Predisporre il Certificato al Bilancio di Previsione 2016	dic-16	raggiunto
0103/0132/04/AR/04	Predisporre il Certificato al Conto Consuntivo 2015	mag-16	raggiunto

Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati controlli/ adempimenti

0103/0133/04/AR/01	Monitorare la produzione di adempimenti contabili espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto
--------------------	--	--------	-----------

Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza

0103/0136/04/AR/01	Predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti	dic-16	raggiunto
0103/0136/04/AR/02	Assicurare la formazione dei documenti programmatici entro le prescritte scadenze	mag-16	raggiunto
0103/0136/04/AR/03	Gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi	dic-16	raggiunto

Acquisizione di entrate tributarie

0104/0141/04/AR/01	Procedere nelle operazioni volte alla prevenzione/repressione dell'evasione tributaria	dic-16	raggiunto
--------------------	--	--------	-----------

0104/0141/04/AR/0 2	Curare la massima attendibilità nelle previsioni del gettito	dic-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali e referendarie di interesse sovracomunale

0107/0175/04/AR/0 1	Predisporre il Rendiconto delle spese relative al Referendum del 17/4/2016	ago-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Servizi di supporto, generali e diversi

0111/0184/04/AR/0 1	Curare la gestione ed il controllo delle pulizie degli stabili comunali	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni

1206/1043/04/AR/0 2	Svolgere le attività istruttorie preordinate all'assegnazione degli alloggi ERP	dic-16	raggiunto
1206/1043/04/AR/0 3	Monitorare la gestione finanziaria dei servizi gestiti dalla CSP con riguardo alle entrate da canoni ERP e box	dic-16	raggiunto

Regolazione rapporti con Castellanza Servizi

0103/1252/04/AR/0 1	Controllare Bilanci e vigilare sulla gestione della Castellanza Servizi e Patrimonio Srl	dic-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

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

Attuare azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018

0111/0184/05/01/0 1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Privilegiare l'unitarietà del progetto culturale educativo proposto dall'Amministrazione comunale ai diversi livelli di formazione e istruzione (dal nido all'università e tra strutture pubbliche e private) con il concorso di operatori culturali, biblioteca, associazioni

0402/0421/05/01/0 1	Collaborazione con l'Istituto comprensivo cittadino per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa contribuendo alla valorizzazione delle competenze musicali e artistiche attraverso il coinvolgimento delle scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune, la sinergia organizzativa e la disponibilità di spazi idonei alle attività.	gen-17	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Supportare l'ammodernamento delle attrezzature e infrastrutture informatiche dell'Istituto Comprensivo allo scopo di implementare l'uso del registro elettronico e processo di apprendimento – insegnamento più moderni e interattivi.

0402/0421/05/02/0 1	Supportare, l'ammodernamento delle attrezzature e infrastrutture informatiche dell'Istituto Comprensivo.	gen-17	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Privilegiare l'unitarietà del progetto culturale educativo proposto dall'Amministrazione comunale ai diversi livelli di formazione e istruzione (dal nido all'università e tra strutture pubbliche e private) con il concorso di operatori culturali, biblioteca, associazioni

0402/0431/05/01/0 1	Collaborazione con l'Istituto comprensivo cittadino per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa contribuendo alla valorizzazione delle competenze musicali e artistiche attraverso il coinvolgimento delle scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune, la sinergia organizzativa e la disponibilità di spazi idonei alle attività.	gen-17	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Supportare l'ammodernamento delle attrezzature e infrastrutture informatiche dell'Istituto Comprensivo allo scopo di implementare l'uso del registro elettronico e processo di apprendimento – insegnamento più moderni e interattivi

0402/0431/05/02/0 1	Supportare, l'ammodernamento delle attrezzature e infrastrutture informatiche dell'Istituto Comprensivo.	gen-17	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Ampliamento dell'offerta della Biblioteca civica e della sua relazione con il territorio

0502/0511/05/01/0 1	Ampliare l'offerta della Biblioteca proseguendo l'apertura al pubblico in orario mattutino e sperimentando il coinvolgimento di nuove fasce di utenza.	gen-17	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	Avviare con i proprietari della collezione Pagani contatti per la costituzione di un organo associativo idoneo a interagire con altri musei del territorio	gen-17	raggiunto
0502/0521/05/01/0 2	Orientare l'attività espositiva di Villa Pomini con particolare riferimento alle espressioni artistiche territoriali.	dic-16	raggiunto

Monitoraggio nuova gestione dei campi di calcio cittadini

0601/0621/05/01/0 1	Impostare con il nuovo gestore modalità di utilizzo degli impianti che garantiscano una buona manutenzione dei campi e delle attrezzature ammesse e la massima fruizione da parte delle società castellanzeesi	gen-17	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Organizzazione di un evento annuale di promozione delle associazioni sportive.

0601/0631/05/01/0 1	Promuovere incontri con le associazioni sportive cittadine, anche per tipologia di sport, finalizzati a realizzare una consulta permanente.	dic-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Centro di Responsabilità 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

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>			
0406/0451/05/AR/01	Monitorare la richiesta di sgravi e la concessione di agevolazioni relativamente ai servizi scolastici, tramite le certificazioni ISEE	gen-17	raggiunto
<i>Funzionamento della Biblioteca</i>			
0502/0511/05/AR/01	Monitorare la produzione (Biblioteca) espressa in termini di unità equivalenti	dic-16	raggiunto
<i>Funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti/ Promozione e realizzazione di iniziative di carattere artistico-culturale</i>			
0502/0521/05/AR/01	Monitorare l'attuazione delle direttive per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari	gen-17	raggiunto
0502/0521/05/AR/02	Realizzare le rassegne "CastellanzAteatro" e "Grande Jazz all'Università"	nov-16	raggiunto
0502/0521/05/AR/03	Assicurare l'assistenza alle attività estive (serale ed estiva)	set-16	raggiunto
<i>Interventi a sostegno dell'occupazione e delle imprese</i>			
1401/1263/05/AR/01	Attività di orientamento professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro	gen-17	raggiunto
1401/1263/05/AR/02	Sviluppare le attività di orientamento scolastico	gen-17	raggiunto

<i>Obiettivi triennali</i>	<i>Obiettivi Gestionali</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018</i>			
0111/0184/06/01/01	Attuare le misure previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore	dic-16	raggiunto
<i>Tutela / vigilanza dell'ordine e della sicurezza urbana</i>			
0302/0311A/06/01/01	Attivazione dell'anagrafe della videosorveglianza svolta da privati	gen-17	raggiunto
0302/0311A/06/01/03	Verifica delle sinergie e delle interazioni possibili tra il sistema di videosorveglianza comunale ed il sistema di lettura targhe.	dic-16	raggiunto
<i>Disciplina e controllo della circolazione stradale</i>			
0301/0814/06/01/02	Revisione del prospetto generale degli ordini di servizio al fine di ottimizzare la presenza degli operatori di P.L. sul territorio, in ragione della sicurezza stradale	dic-16	raggiunto
<i>Informazione, educazione, controllo e tutela ambientale</i>			
0902/0962/06/01/01	Realizzazione di una campagna di controllo sugli scarichi abusivi nel fiume Olona	dic-16	raggiunto

Centro di Responsabilità 06 Settore Polizia Locale

situazione al: 25 settembre

<i>Raggruppamenti di Attività finalizzate</i>	<i>Attività rilevanti da monitorare</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<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 unità equivalenti	dic-16	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-16	raggiunto

Centro di Responsabilità 07 Settore Socio-assistenziale

situazione al: 25 settembre

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018.</i>			
0111/0184/07/01/01	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.	dic-16	raggiunto
<i>Progetto: Una rete per la famiglia</i>			
1201/1012/07/01/01	Realizzare il Progetto: Una Rete per la Famiglia	dic-16	raggiunto
<i>Progetto: Housing sociale: supporto ai genitori separati</i>			
1205/1021C/07/01/01	Progetto: Housing sociale: supporto ai genitori separati e ai loro figli	dic-16	raggiunto
<i>Progetto Sperimentale Gioco d'Azzardo</i>			
1205/1021C/07/02/01	Nuovo progetto sperimentale Prevenzione Gioco d'Azzardo.	dic-16	raggiunto
<i>Progetto: Presa in carico del bisogno socio-sanitario.</i>			
1203/1041/07/01/01	Nuovo progetto: Presa in carico del bisogno socio-sanitario nell'evoluzione del sistema socio sanitario lombardo.	dic-16	raggiunto

Centro di Responsabilità 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 25 settembre

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

Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale

0106/0161/08/01/0 1	Completamento e aggiornamento monitoraggio Opere Pubbliche pregresse ai sensi del D.Lgs. 229/2011	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018

0111/0184/08/01/0 1	Attuare le misure prevista dal Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del settore	dic-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Realizzazione di infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (rete viaria).

1005/0811/08/01/0 1	Monitorare le strade comunali e nuova gestione della modalità di intervento al fine di prevenire e ridurre i rischi stradali	dic-16	raggiunto
1005/0811/08/01/0 2	Coordinamento lavori di potenziamento rete 2i Rete Gas	dic-16	raggiunto
1005/0811/08/01/0 3	Ricognizione delle infrastrutture a rete, assistenza, progettazione e sorveglianza nelle varie fasi delle attività connesse allo sviluppo urbanistico	dic-16	raggiunto

Controllo efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione.

1005/0821/08/01/0 1	Controllare l'efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione, con proposta di stralcio degli interventi inclusi nella convenzione Consip	dic-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

0802/0921/08/01/0 1	Valorizzare e razionalizzare il patrimonio ERP	feb-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Manutenzione straordinaria del verde pubblico

0905/0961A/08/01/01	Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico con nuove modalità di affidamento dei servizi e lavori	dic-16	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

Realizzazione di infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (Cimitero)

1209/1051/08/01/0 1	Realizzare interventi di bonifica della copertura esistente	giu-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Centro di Responsabilità 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 25 settembre

Raggruppamenti di Attività finalizzate	Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Altri servizi generali)</i>			
0111/0114B/08/AR/01	Segnalazione tempistica dei lavori in essere: informativa alla cittadinanza e agli amministratori	dic-16	raggiunto
<i>Acquisizione di entrate diverse dalle tributarie</i>			
0103/0131/08/AR/01	Predisposizione ed attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.	dic-16	raggiunto
<i>Realizzazione/manutenzione del patrimonio immobiliare non riconducibile a specifiche aree operative d'intervento</i>			
0106/0161/08/AR/01	Controllo gestione delle utenze	dic-16	raggiunto

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

Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018.

0111/0184/15/01/0 1	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Adozione strumenti di pianificazione urbanistica.

0801/0911/15/01/0 1	Valutazione Ambientale Strategica - monitorare l'impatto degli interventi eseguiti in attuazione del PGT	dic-16	raggiunto
0801/0911/15/01/0 2	Azioni finalizzate all'attuazione del Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del piano.	dic-16	raggiunto
0801/0911/15/01/0 3	Azioni finalizzate all'attuazione de Piano Attuativo ATU1F in variante al vigente PGT – ITC Cantoni – area Peplos.	mag-16	raggiunto
0801/0911/15/01/0 4	Azioni finalizzate alla stesura della correzione e rettifica al Piano dei Servizi	mag-16	raggiunto
0801/0911/15/01/0 5	Azioni finalizzate a favorire l'attuazione degli interventi nell'APC14	feb-16	raggiunto
0801/0911/15/01/0 6	Azioni finalizzate a favorire l'attuazione del Piano Attuativo viale Don Minzoni (Tesi)	mag-16	raggiunto

Permuta aree con ICT Cantoni

0801/0911/15/02/0 1	Acquisizione aree fondovalle e relativo studio di fattibilità della rigenerazione urbana.	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

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

0903/0952/15/01/0 1	Introduzione dei primi controlli su utenze private grandi produttrici di RSU	dic-16	raggiunto
0903/0952/15/01/0 2	Verifica possibilità di riorganizzazione spazzamento strade	dic-16	raggiunto
0903/0952/15/01/0 3	Riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle grandi utenze	dic-16	raggiunto

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

0902/0962/15/01/0 1	Campagna informativa ambientale organizzata con SIECO nei confronti dei cittadini, scolaresche e operatori economici	dic-16	raggiunto
0902/0962/15/01/0 2	Monitoraggio odorigeno in diversi punti del territorio in collaborazione con Arpa e Provincia	dic-16	raggiunto
0902/0962/15/01/0 3	PAES: Aggiornamento, monitoraggio ed inserimento dati	dic-16	raggiunto

Azioni per incentivare la rimozione dei manufatti in amianto

0902/0962/15/02/0 1	Emissione di un nuovo bando per convenzione tipo per lo smaltimento di piccole quantità di amianto	mar-16	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Informatizzazione delle posizioni e delle autorizzazioni pubblicitarie

1404/1111/15/01/0 1	Informatizzazione delle posizioni pubblicitarie – collegamento con cartografia e aggiornamento dati	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Realizzazione di iniziative in materia di fiere e mercati

1402/1121/15/01/0 1	Aggiornamento del Regolamento del commercio su aree pubbliche: definizione dei criteri per il rilascio/rinnovo delle concessioni in suolo pubblico al mercato e per lo svolgimento delle fiere	feb-17	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Azioni di sostegno alle attività produttive

1401/1141/15/01/0 1	Implementazione delle guida ai servizi nel sito web comunale con le istruzioni all'utilizzo del nuovo modello ministeriale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e applicazione delle nuove tariffe fissate dalla R.	dic-16	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Informatizzazione dello sportello unico delle attività produttive

1402/1151/15/01/0 1	Azioni finalizzate alla gestione dei dati connessi alle pratiche di competenza del SUAP attraverso l'utilizzo di un software	dic-16	raggiunto
1402/1151/15/01/0 2	Predisposizione modalità attuative per l'utilizzo della piattaforma telematica "Impresainungiorno" per l'invio e la gestione delle pratiche al SUAP e relativa informazione alle associazioni di categoria interessate.	dic-16	raggiunto

Legenda riferita a quanto espresso nella colonna “stato di attuazione”

raggiunto	Obiettivo che alla data di produzione del presente elaborato risulta già completato nel rispetto di quanto concordato e previsto
attuazione in corso regolare	Obiettivo 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
<i>parzialmente raggiunto</i>	Obiettivo concluso, ma con un esito al di sotto delle attese
<i>attuazione problematica</i>	Obiettivo 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	Obiettivo da considerare concluso, ma con risultati fortemente insufficienti o con pesanti ritardi rispetto a quanto previsto
attuazione compromessa	Obiettivo 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	Obiettivo 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	Obiettivo 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

Obiettivi/ Sub-Obiettivi		scostamento	giudizio	date programmate
Misure	Planimetrica			
Misure	Planimetrica	Rilevazione	intra-periodo	inizio fine
0101/0112/01/01/0 Modificare lo statuto comunale				
1				
Produzione relazione sull'attività svolta	 dic-16			IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 35 DEL 27 LUGLIO 2016, HA APPROVATO LE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.
0103/0134/01/01/0 Svolgimento di adempimenti inerenti la stipula digitale delle scritture private, convenzioni non repertoriate, etc				
2				
Relazione finale sulla stipula digitale degli atti	 dic-16			Le scritture private redatte dal servizio appalti e contratti i- n.16- sono state stipulate in forma digitale. Si è fornita collaborazione in merito agli altri uffici comunali per analoghe scritture di loro competenza (es.locazioni).
0103/0134/01/AR/ Assicurare la stipula dei contratti in modo efficace ed efficiente				
01				
Relazione sull'attività svolta	 dic-16			Tutti i contratti repertoriati sono stati regolarmente stipulati e registrati nei termini.
0103/0134/01/AR/ Assicurare la predisposizione, a cadenza quadrimestrale, dello scadenziario dei contratti				
02				
Relazione sull'attività svolta	 dic-16			Lo scadenziario quadrimestrale è stato trasmesso tramite mail agli uffici ed agli amministratori in data 26 aprile e 24 agosto 2016, e 17 gennaio 2017.
0103/0134/01/AR/ Assicurare la compilazione, la tenuta, la trasmissione all'Ufficio del Registro del repertorio contratti				
03				
Relazione sull'attività svolta	 dic-16			Il repertorio è stato vidimato in data 12 gennaio, 12 maggio e 12 settembre 2016.
0103/0134/01/AR/ Assicurare la tempestiva e regolare registrazione dei contratti				
04				
Relazione sull'attività svolta	 dic-16			I contratti soggetti a registrazione o per i quali è stata fatta richiesta sono stati regolarmente registrati nei termini previsti dalla legge.

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

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

0107/0113/01/01/0 Svolgere gli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali 2016.

01/06/2016 31/12/2016

1

Relazione finale sugli atti emanati

 dic-16



Il personale dell'ufficio ha regolarmente svolto gli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali amministrative 2016.

0107/0175/01/01/0 Svolgere gli adempimenti a supporto del referendum popolare

01/04/2016 31/10/2016

1

Relazione sull'attività svolta

 ott-16



Il personale del settore ha regolarmente svolto gli adempimenti di competenza a supporto delle consultazioni referendarie nazionali del 17 aprile 2016 e del 4 dicembre 2016.

0110/0124/01/01/0 Consolidare la banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti mediante la nuova procedura PASSWEB.

01/01/2016 31/12/2016

1

Relazione sull'attività svolta

 dic-16



A seguito della comunicazione da parte dell'Inps ex gestione Inpdap, sono stati trasmessi ai dipendenti in elenco l'ECA ai fini della sistemazione della loro posizione contributiva. Si è proceduto a correggere le eventuali anomalie riscontrate.

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

01/01/2016 31/12/2016

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

	gen-16	624	0	-100,0%
	feb-16	1.248	624	-50,0%
	mar-16	1.872	1.248	-33,3%
	apr-16	2.495	1.872	-25,0%
	mag-16	3.119	2.496	-20,0%
	giu-16	3.743	3.119	-16,7%
	lug-16	4.367	3.742	-14,3%
	ago-16	4.991	4.365	-12,5%
	set-16	5.615	4.988	-11,2%
	ott-16	6.238	5.611	-10,1%
	nov-16	6.862	6.234	-9,2%
	dic-16	7.486	6.857	-8,4%

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

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

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

01/01/2016 31/01/2017

02

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

Misura derivata = Numero scadenze osservate/numero totale delle scadenze

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento	giudizio	commenti	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo		inizio	fine
	gen-16		verdi=5 gialli=0 rossi=0	100 %				
	feb-16		verdi=10 gialli=0 rossi=0	100 %				
	mar-16		verdi=13 gialli=2 rossi=0	87 %				
	apr-16		verdi=18 gialli=2 rossi=0	90 %				
	mag-16		verdi=23 gialli=2 rossi=0	92 %				
	giu-16		verdi=28 gialli=2 rossi=0	93 %				
	lug-16		verdi=33 gialli=2 rossi=0	94 %				
	ago-16		verdi=38 gialli=2 rossi=0	95 %				
	set-16		verdi=41 gialli=4 rossi=0	91 %				
	ott-16		verdi=46 gialli=4 rossi=0	92 %				
	nov-16		verdi=51 gialli=4 rossi=0	93 %				
	dic-16		verdi=56 gialli=4 rossi=0	93 %				

Scadenza adempimenti mensili di natura assicurativa/previdenziale/erariale

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	scostamento				giudizio	date programmate		
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
Denuncia CPDEL, INADEL, Fondo Credito, EMENS/DM10							01/01/2016	31/01/2017
	gen-16	29/02/16	16/02/16	-13 gg				
	feb-16	31/03/16	16/03/16	-15 gg				
	mar-16	30/04/16	18/04/16	-12 gg				
	apr-16	31/05/16	16/05/16	-15 gg				
	mag-16	30/06/16	01/05/16	-60 gg				
	giu-16	31/07/16	16/07/16	-15 gg				
	lug-16	31/08/16	16/08/16	-15 gg				
	ago-16	30/09/16	16/09/16	-14 gg				
	set-16	31/10/16	17/10/16	-14 gg				
	ott-16	30/11/16	16/11/16	-14 gg				
	nov-16	31/12/16	16/12/16	-15 gg				
	dic-16	31/01/17	29/12/16	-33 gg				
Denuncia IRAP mensile F24							01/01/2016	16/01/2017
	gen-16	16/02/16	16/02/16	0 gg				
	feb-16	16/03/16	16/03/16	0 gg				
	mar-16	15/04/16	18/04/16	3 gg				
	apr-16	16/05/16	16/05/16	0 gg				
	mag-16	16/06/16	16/06/16	0 gg				
	giu-16	16/07/16	16/07/16	0 gg				
	lug-16	16/08/16	16/08/16	0 gg				
	ago-16	16/09/16	16/09/16	0 gg				
	set-16	16/10/16	17/10/16	1 gg				
	ott-16	16/11/16	16/11/16	0 gg				
	nov-16	16/12/16	16/12/16	0 gg				
	dic-16	16/01/17	29/12/16	-18 gg				

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

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

Denuncia IRPEF mensile F24

01/01/2016 16/01/2017

	gen-16	16/02/16	16/02/16	0 gg
	feb-16	16/03/16	16/03/16	0 gg
	mar-16	15/04/16	18/04/16	3 gg
	apr-16	16/05/16	16/05/16	0 gg
	mag-16	16/06/16	16/06/16	0 gg
	giu-16	16/07/16	16/07/16	0 gg
	lug-16	16/08/16	16/08/16	0 gg
	ago-16	16/09/16	16/09/16	0 gg
	set-16	16/10/16	17/10/16	1 gg
	ott-16	16/11/16	16/11/16	0 gg
	nov-16	16/12/16	16/12/16	0 gg
	dic-16	16/01/17	29/12/16	-18 gg

Gestione Crediti

01/01/2016 10/01/2017

	gen-16	05/02/16	28/01/16	-8 gg
	feb-16	05/03/16	01/03/16	-4 gg
	mar-16	05/04/16	01/04/16	-4 gg
	apr-16	05/05/16	29/04/16	-6 gg
	mag-16	05/06/16	31/05/16	-5 gg
	giu-16	05/07/16	27/06/16	-8 gg
	lug-16	05/08/16	29/07/16	-7 gg
	ago-16	05/09/16	25/08/16	-11 gg
	set-16	05/10/16	28/09/16	-7 gg
	ott-16	05/11/16	28/10/16	-8 gg
	nov-16	05/12/16	30/11/16	-5 gg
	dic-16	05/01/17	16/12/16	-20 gg

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	scostamento				giudizio	date programmate	
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio fine
Comunicazione mensile assenze per malattia							01/01/2016 15/01/2017
	gen-16	15/02/16	09/02/16	-6 gg			
	feb-16	15/03/16	11/03/16	-4 gg			
	mar-16	15/04/16	06/04/16	-9 gg			
	apr-16	15/05/16	05/05/16	-10 gg			
	mag-16	15/06/16	13/06/16	-2 gg			
	giu-16	15/07/16	07/07/16	-8 gg			
	lug-16	15/08/16	10/08/16	-5 gg			
	ago-16	15/09/16	13/09/16	-2 gg			
	set-16	15/10/16	07/10/16	-8 gg			
	ott-16	15/11/16	08/11/16	-7 gg			
	nov-16	15/12/16	13/12/16	-2 gg			
	dic-16	15/01/17	12/01/17	-3 gg			

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

01/01/2016 31/12/2016

03

Misura base = Scadenza adempimenti annuali

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

	feb-16	verdi=2 gialli=0 rossi=0	100 %
	lug-16	verdi=4 gialli=0 rossi=0	100 %
	set-16	verdi=5 gialli=0 rossi=0	100 %

Scadenza adempimenti annuali

Modello CUD

01/01/2016 29/02/2016

	feb-16	29/02/16	29/02/16	0 gg
---	--------	----------	----------	------

Denuncia INAIL

01/01/2016 29/02/2016

	feb-16	29/02/16	16/02/16	-13 gg
---	--------	----------	----------	--------

Modello 770 semplificato

01/01/2016 31/07/2016

	lug-16	31/07/16	25/07/16	-6 gg
---	--------	----------	----------	-------

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
								inizio	fine
	Modello 770 ordinario		lug-16	31/07/16	25/07/16	-6 gg		01/01/2016	31/07/2016
	Denuncia IRAP		set-16	30/09/16	30/09/16	0 gg		01/01/2016	30/09/2016
0110/0124/01/AR/	Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti concernenti l'amministrazione del personale							01/01/2016	31/12/2016
04									
	Scadenza adempimenti								
	Anagrafe delle prestazioni - 2° semestre 2015		giu-16	30/06/16	28/06/16	-2 gg		01/01/2016	30/06/2016
	Anagrafe delle prestazioni - 1° semestre 2016		dic-16	31/12/16	22/12/16	-9 gg		01/07/2016	31/12/2016
	Comunicazione alla Provincia assunzioni L68		mag-16	15/05/16	01/05/16	-14 gg		01/01/2016	15/05/2016
	Comunicazioni Legge 104		mar-16	31/03/16	02/03/16	-29 gg		01/01/2016	31/03/2016
0110/0126/01/AR/	Raccogliere/ elaborare le informazioni circa le giornate lavorate dai singoli settori con riferimento ai diversi Raggruppamenti di Attività Finalizzate							01/01/2016	28/02/2017
01									
	Scadenza rilevazione giornate lavorate nel semestre								
	Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 1° semestre 2016		lug-16	31/07/16	29/08/16	29 gg		01/07/2016	31/07/2016
	Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 2° semestre 2016		gen-17	31/01/17	30/01/17	-1 gg		01/01/2017	31/01/2017
0111/0184/01/01/0	Attuare la normativa prevista dal DPCM 13/11/2014 in materia di formazione, trasferimento, copia, validazione temporale e conservazione dei documenti amministrativi informatici (delibere di Giunta, Consiglio e determine, contratti, etc).							01/01/2016	31/12/2016
1									
	Relazione sui documenti amministrativi prodotti		dic-16				Gli atti del servizio segreteria e dal servizio appalti e contratti sono formati digitalmente e trasmessi in tale formato agli uffici edo agli esterni.		
0111/0184/01/01/0	Creazione dell'archivio informatico dei contratti repertoriati degli anni 2010/2016 in rete con registro on line e collegamento ipertestuale.							01/01/2016	31/12/2016
2									
	Relazione sull'attività svolta		dic-16				E' stato creato il registro informatico dei contratti repertoriati per gli anni 2010 /2016 e inserito nella rete comunale (H) a disposizione degli uffici per libera consultazione, completato con cauzioni, polizze ed altri eventuali atti connessi.		

Centro di Responsabilità: 01 Settore Affari Generali

situazione al: 25 settembre

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

0111/0184/01/02/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.

01/01/2016 31/12/2016

1

Relazione sulle misure attuate



dic-16



Il personale del settore ha effettuato gli adempimenti richiesti dal Piano di Prevenzione della corruzione 2016/2018 approvato con delibera G.C. n. 10 del 28 gennaio 2016, pubblicando nel sito internet gli atti prescritti (delibere, determine, bandi gara, ecc.) ed effettuando i dovuti controlli sulle dichiarazioni.

0111/0184/01/02/0 Attuare gli adempimenti per l'attivazione del Si.Ce.Ant. (Sistema Certificazione Antimafia)

01/01/2016 31/12/2016

2

Relazione sull'attivazione degli adempimenti



dic-16



La prefettura ha disposto l'installazione di sole due postazioni per il ns.Comune, che sono già funzionanti, presso il servizio commercio ed il servizio appalti /contratti. Altre postazioni non sono state per ora autorizzate.

Centro di Responsabilità: 02 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0101/0114A/02/AR Produrre e diffondere la rassegna stampa informatizzata /01							01/01/2016	31/12/2016
Scostamento percentuale tra volumi progressivi di articoli processati e i volumi stimati espressi in unità equivalenti								
	 giu-16	1.700	1.872	10 %				
	 dic-16	3.400	3.703	9 %				
0108/0184A/02/01/ Potenziamento del sito istituzionale e maggior utilizzo delle newsletter. 01							01/01/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					vedere ns. relazione		
0108/0184A/02/01/ Monitorare il profilo della Città di Castellanza sui social network (facebook, twitter e google+). 02							01/01/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					vedere ns. relazione		
0108/0184A/02/02/ Rivedere l'architettura della rete LAN comunale sia software che client. 01							01/01/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					vedere ns. relazione		
0108/0184A/02/03/ Aggiornare la pagina "Amministrazione Trasparente" 01							01/04/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					vedere ns. relazione		
0108/0184A/02/AR Monitorare l'adeguamento/l'ammodernamento hardware e software della dotazione informatica e delle apparecchiature degli /01 uffici comunali							01/01/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					vedere ns. relazione		
0111/0184/02/01/0 Attuare la normativa prevista dal DPCM 13/11/2014 in materia di formazione, trasferimento, copia, validazione temporale e 1 conservazione dei documenti amministrativi informatici, con particolare attenzione riguardo all'adeguamento della gestione dei documenti in entrata e prodotti degli uffici e alla predisposizione di una bozza di gestione della fascicolazione digitale degli archivi degli uffici.							01/02/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					vedere ns. relazione		
0111/0184/02/02/0 Proseguire i lavori di riordino e inventariazione dell'archivio di deposito. 1							01/01/2016	31/12/2016

Centro di Responsabilità: 02 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi				scostamento	giudizio		date programmate	
Misure	Relazione sull'attività svolta	dic-16		/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine

Relazione sull'attività svolta

 dic-16



vedere ns. relazione

0111/0184/02/02/0 Razionalizzazione del trasferimento della documentazione dagli uffici all'archivio comunale.

01/01/2016 31/12/2016

2

Relazione sull'attività svolta

 dic-16



vedere ns. relazione

0111/0184/02/03/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.

01/01/2016 31/12/2016

1

Relazione sull'attività svolta

 dic-16



vedere ns. relazione

0111/0184/02/AR/ Monitorare l'attività di protocollazione

01/01/2016 31/12/2016

01

Scostamento % tra volumi di protocollazione effettiva e stimata

	gen-16	2.090	1.828	-13 %
	feb-16	6.270	5.592	-11 %
	mar-16	12.540	11.544	-8 %
	apr-16	20.900	19.609	-6 %
	mag-16	31.350	30.012	-4 %
	giu-16	43.890	42.572	-3 %
	lug-16	58.520	57.175	-2 %
	ago-16	75.240	73.547	-2 %
	set-16	94.050	92.072	-2 %
	ott-16	114.950	112.864	-2 %
	nov-16	137.940	136.117	-1 %
	dic-16	163.020	161.491	-1 %

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

01/01/2016 31/12/2016

02

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: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	2.044	1.793	-12,3%				
	feb-16	4.088	3.606	-11,8%				
	mar-16	6.132	5.710	-6,9%				
	apr-16	8.176	7.777	-4,9%				
	mag-16	10.221	9.942	-2,7%				
	giu-16	12.265	11.982	-2,3%				
	lug-16	14.309	13.896	-2,9%				
	ago-16	16.353	15.516	-5,1%				
	set-16	18.397	17.529	-4,7%				
	ott-16	20.441	19.625	-4,0%				
	nov-16	22.485	21.923	-2,5%				
	dic-16	24.529	23.925	-2,5%				

1002/0831/02/01/0 Monitoraggio del progetto di trasporto pubblico per l'individuazione di azioni migliorative del servizio tenendo conto delle esigenze della cittadinanza

01/01/2016 31/12/2016

1

Relazione sull'attività svolta

 dic-16

vedere ns. relazione

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0107/0113/03/01/0 Svolgere gli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali 2016. 1							11/04/2016	10/06/2016
Produzione documentazione attestante il regolare svolgimento degli adempimenti							Si attesta regolare svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali comunali	
		giu-16	10/06/16	10/06/16	0 gg			
0107/0171/03/01/0 Studiare e attivare le procedure per la gestione delle unioni civili istituite con L.76/2014 1							05/06/2016	31/12/2016
Produzione documentazione attestante il regolare svolgimento degli adempimenti.							Sono state studiate e attivate le procedure per la costituzione delle unioni civili. - dpcm 23.07.2016, n. 144 - decreto ministro dell'interno di approvazione delle nuove formule per gli adempimenti degli ufficiali di stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Nell'anno 2016 si è costituita un'unione civile.	
		dic-16						
0107/0171/03/AR/ Assicurare la formazione/ l'aggiornamento e la conservazione dei registri di stato civile in termini di efficienza ed efficacia 01							01/01/2016	31/12/2016
Giudizio circa il sussistere o meno di rilievi formulati in sede di verifica prefettizia							Non sono stati formulati rilievi relativamente alla tenuta dei registri di stato civile - verifica effettuata dal Vice Prefetto Aggiunto in data 15.11.2016.	
		dic-16						
0107/0171/03/AR/ Osservare le scadenze prescritte dalle leggi e dai regolamenti in particolare 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) 02							01/01/2016	31/12/2016
Giudizio su osservanza delle scadenze prescritte per atti di stato civile							Sono state osservate le scadenze prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la stesura degli atti di stato civile	
		dic-16						
0107/0171/03/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti di stato civile) espressa in termini di unità equivalenti 03							01/01/2016	31/12/2016
Rapporto % tra la produzione effettiva e stimata espressa in termini di unità equivalenti								

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	78	70	-10,3%				
	feb-16	156	118	-24,1%				
	mar-16	234	197	-15,9%				
	apr-16	312	269	-13,7%				
	mag-16	390	362	-7,3%				
	giu-16	468	433	-7,6%				
	lug-16	546	505	-7,5%				
	ago-16	624	581	-7,0%				
	set-16	703	668	-4,9%				
	ott-16	781	726	-7,0%				
	nov-16	859	811	-5,5%				
	dic-16	937	889	-5,0%				

0107/0172/03/02/0 Studiare e attivare le procedure per la gestione delle convivenze di fatto istituite con L.76/2014

05/06/2016 31/12/2016

1

Produzione documentazione attestante il regolare svolgimento degli adempimenti.



dic-16



Sono state studiate e attivate le procedure per la gestione delle convivenze di fatto, con predisposizione a cura dell'ufficio della modulista e delle informazioni per il sito internet del comune. Nel corso del 2016 è stata istituita in anagrafe n. 1 convivenza di fatto

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

01/01/2016 31/12/2016

01

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

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	329	242	-26,4%				
	feb-16	658	527	-19,9%				
	mar-16	987	780	-21,0%				
	apr-16	1.316	1.102	-16,3%				
	mag-16	1.645	1.462	-11,1%				
	giu-16	1.974	1.734	-12,2%				
	lug-16	2.303	2.124	-7,8%				
	ago-16	2.632	2.443	-7,2%				
	set-16	2.961	2.835	-4,3%				
	ott-16	3.290	3.244	-1,4%				
	nov-16	3.619	3.595	-0,7%				
	dic-16	3.948	3.917	-0,8%				

0107/0172/03/AR/ 02 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

01/01/2016 31/12/2016

Giudizio circa l'osservanza dei tempi per l'aggiornamento patenti e libretti

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	 gen-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 feb-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 mar-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 apr-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 mag-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 giu-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 lug-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 ago-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 set-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	 ott-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 nov-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		
	 dic-16					Si assicura il rispetto dei tempi per le comunicazione alla MTCT delle variazioni di residenza. Le comunicazioni sono tempestivamente effettuate con il modulo SAIA del programma di gestione dell'anagrafe.		

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

01/01/2016 31/12/2016

A=Numero codici fiscali attribuiti

B=Numero nuovi nati

A / B

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=10 B=10	100 %				
	feb-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=17 B=17	100 %				
	mar-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=23 B=23	100 %				
	apr-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=28 B=28	100 %				
	mag-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=45 B=45	100 %				
	giu-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=52 B=52	100 %				
	lug-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=61 B=61	100 %				
	ago-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=69 B=69	100 %				
	set-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=83 B=83	100 %				
	ott-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=97 B=97	100 %				
	nov-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=102 B=102	100 %				
	dic-16	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=115 B=115	100 %				

Numero codici fiscali attribuiti

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	10	10				
	feb-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	17	17				
	mar-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	23	23				
	apr-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	28	28				
	mag-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	45	45				
	giu-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	52	52				
	lug-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	61	61				
	ago-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	69	69				
	set-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	83	83				
	ott-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	97	97				
	nov-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	102	102				
	dic-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	115	115				

Numero nuovi nati

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	10	10				
	feb-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	17	17				
	mar-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	23	23				
	apr-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	28	28				
	mag-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	45	45				
	giu-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	52	52				
	lug-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	61	61				
	ago-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	69	69				
	set-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	83	83				
	ott-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	97	97				
	nov-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	102	102				
	dic-16	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	115	115				

0107/0173/03/AR/ Monitorare la produzione (certificati/ documenti rilasciati) espressa in termini di unità equivalenti
01

01/01/2016 31/12/2016

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

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-16	1.633	1.387	-15,1%				
	feb-16	3.267	3.048	-6,7%				
	mar-16	4.900	4.716	-3,8%				
	apr-16	6.533	6.674	2,2%				
	mag-16	8.167	8.231	0,8%				
	giu-16	9.800	10.320	5,3%				
	lug-16	11.433	12.385	8,3%				
	ago-16	13.067	13.770	5,4%				
	set-16	14.700	15.184	3,3%				
	ott-16	16.333	16.876	3,3%				
	nov-16	17.967	18.262	1,6%				
	dic-16	19.600	19.548	-0,3%				

0107/0174/03/AR/ Assicurare il puntuale aggiornamento delle liste elettorali

01/01/2016 31/12/2016

01

Giudizio sulla regolarità attuativa dell'obiettivo



dic-16



Le liste elettorali sono state puntualmente aggiornate

0107/0174/03/AR/ Assicurare la ristampa delle liste elettorali sezionali

01/01/2016 23/10/2016

02

Scadenza ristampa delle liste elettorali sezionali



ott-16

23/10/16

23/10/16

0 gg

Il Ministero dell'Interno nel mese di ottobre non ha disposto - dato il sovrapporsi delle revisioni straordinarie per il referendum costituzionale del 04.12 - come tutti gli anni precedenti che in occasione della seconda revisione semestrale fossero ristampate in tutti i comuni le liste sezionali. Di conseguenza le liste sezionali non sono state stampate.

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)

01/01/2016 31/12/2016

03

Giudizio su osservanza tempistica prevista dalla legge

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

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

		dic-16				Nel 2016 sono state autenticate sottoscrizioni e rilasciati certificati di iscrizione nelle liste elettorali per: proposta di legge "legittima difesa", 4 quesiti referendari per abrogazione di alcune norme della L. 107/2015, 3 referendum CGIL per abrogazione alcune norme sul lavoro, proposta di legge CGIL "carta dei diritti universali del lavoro nuovo statuto lavoratrici e lavoratori, referendum confermativo legge costituzionale, referendum abrogativo premio di maggioranza della legge elettorale Camera dei Deputati, referendum abrogativo della previsione di capilista bloccati nella legge elettorale Camera dei Deputati, referendum sociali (sei quesiti e una proposta di legge)		
--	---	--------	---	--	--	---	--	--

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) 01/01/2016 31/12/2016

04 Giudizio su regolare rilascio/aggiornamento della tessera elettorale

		dic-16				Le tessere elettorali sono state rilasciate e aggiornate nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. Nel 2016 sono state rilasciate 2112 tessere (il numero elevato è dovuto al fatto che ci sono state 3 elezioni e che molti elettori hanno esaurito gli spazi sulle tessere per la certificazione del voto) e aggiornate 215 tessere.		
--	---	--------	---	--	--	---	--	--

0107/0175/03/01/0 Svolgere gli adempimenti a supporto del referendum popolare sulle trivellazioni in mare del 17/04/2016 22/02/2016 22/04/2016

1 Produzione documentazione attestante il regolare svolgimento degli adempimenti

		apr-16	22/04/16	22/04/16	0 gg	Si attesta regolare svolgimento degli adempimenti a supporto del referendum sulle trivellazioni in mare		
--	---	--------	----------	----------	------	---	--	--

0107/0175/03/01/0 Svolgere adempimenti a supporto del referendum costituzionale 10/10/2016 09/12/2016

2 Produzione documentazione attestante il regolare svolgimento degli adempimenti

		dic-16	09/12/16	09/12/16	0 gg	Si assicura avvenuta effettuazione degli adempimenti a supporto del referendum costituzionale del 04.12.2016.		
--	---	--------	----------	----------	------	---	--	--

0108/0177/03/AR/ Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di carattere statistico 01/01/2016 31/01/2017

01 Misura base = Scadenza adempimenti
Misura derivata = Rapporto tra numero delle scadenze osservate e numero totale delle scadenze

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento	giudizio	commenti	date programmate	
				/ risultato	intra-periodo		inizio	fine
	gen-16		verdi=6 gialli=0 rossi=0	100 %				
	feb-16		verdi=12 gialli=0 rossi=0	100 %				
	mar-16		verdi=18 gialli=0 rossi=0	100 %				
	apr-16		verdi=24 gialli=0 rossi=0	100 %				
	mag-16		verdi=30 gialli=0 rossi=0	100 %				
	giu-16		verdi=36 gialli=0 rossi=0	100 %				
	lug-16		verdi=42 gialli=0 rossi=0	100 %				
	ago-16		verdi=48 gialli=0 rossi=0	100 %				
	set-16		verdi=54 gialli=0 rossi=0	100 %				
	ott-16		verdi=60 gialli=0 rossi=0	100 %				
	nov-16		verdi=66 gialli=0 rossi=0	100 %				
	dic-16		verdi=72 gialli=0 rossi=0	100 %				

Scadenza adempimenti

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

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

Invio all'Asl dei modelli D4, D4 bis

01/01/2016 10/01/2017

	gen-16	10/02/16	09/02/16	-1 gg
	feb-16	10/03/16	09/03/16	-1 gg
	mar-16	10/04/16	05/04/16	-5 gg
	apr-16	10/05/16	05/05/16	-5 gg
	mag-16	10/06/16	06/06/16	-4 gg
	giu-16	10/07/16	04/07/16	-6 gg
	lug-16	10/08/16	06/08/16	-4 gg
	ago-16	10/09/16	09/09/16	-1 gg
	set-16	10/10/16	06/10/16	-4 gg
	ott-16	10/11/16	09/11/16	-1 gg
	nov-16	10/12/16	04/12/16	-6 gg
	dic-16	10/01/17	10/01/17	0 gg

Invio all'Asl elenco morti residenti e morti presenti

01/01/2016 10/01/2017

	gen-16	10/02/16	09/02/16	-1 gg
	feb-16	10/03/16	09/03/16	-1 gg
	mar-16	10/04/16	05/04/16	-5 gg
	apr-16	10/05/16	05/05/16	-5 gg
	mag-16	10/06/16	06/06/16	-4 gg
	giu-16	10/07/16	04/07/16	-6 gg
	lug-16	10/08/16	06/08/16	-4 gg
	ago-16	10/09/16	09/09/16	-1 gg
	set-16	10/10/16	06/10/16	-4 gg
	ott-16	10/11/16	09/11/16	-1 gg
	nov-16	10/12/16	04/12/16	-6 gg
	dic-16	10/01/17	10/01/17	0 gg

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

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

Invio all'Asl dei modelli AP ASL

01/01/2016 15/01/2017

	gen-16	15/02/16	10/02/16	-5 gg
	feb-16	15/03/16	09/03/16	-6 gg
	mar-16	15/04/16	05/04/16	-10 gg
	apr-16	15/05/16	04/05/16	-11 gg
	mag-16	15/06/16	06/06/16	-9 gg
	giu-16	15/07/16	15/07/16	0 gg
	lug-16	15/08/16	08/08/16	-7 gg
	ago-16	15/09/16	13/09/16	-2 gg
	set-16	15/10/16	06/10/16	-9 gg
	ott-16	15/11/16	09/11/16	-6 gg
	nov-16	15/12/16	15/12/16	0 gg
	dic-16	15/01/17	15/01/17	0 gg

Invio alla Prefettura modelli D4, D4 bis

01/01/2016 15/01/2017

	gen-16	15/02/16	09/02/16	-6 gg
	feb-16	15/03/16	09/03/16	-6 gg
	mar-16	15/04/16	05/04/16	-10 gg
	apr-16	15/05/16	05/05/16	-10 gg
	mag-16	15/06/16	07/06/16	-8 gg
	giu-16	15/07/16	15/07/16	0 gg
	lug-16	15/08/16	08/08/16	-7 gg
	ago-16	15/09/16	13/09/16	-2 gg
	set-16	15/10/16	10/10/16	-5 gg
	ott-16	15/11/16	14/11/16	-1 gg
	nov-16	15/12/16	13/12/16	-2 gg
	dic-16	15/01/17	12/01/17	-3 gg

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	scostamento				giudizio	date programmate		
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
Invio all'Istat modelli D.7.A, D.7.B, P4, APR/4, D3, D4, D4BIS tramite ISI-ISTATEL							01/01/2016	31/01/2017
	gen-16	29/02/16	24/02/16	-5 gg				
	feb-16	31/03/16	22/03/16	-9 gg				
	mar-16	30/04/16	30/04/16	0 gg		Invio effettuato il 02/05/2016, causa mancato funzionamento del programma di invio dei dati		
	apr-16	31/05/16	31/05/16	0 gg				
	mag-16	30/06/16	28/06/16	-2 gg				
	giu-16	31/07/16	27/07/16	-4 gg				
	lug-16	31/08/16	31/08/16	0 gg		dati inviati il 01/09/2016, causa mancato funzionamento del server ISTAT		
	ago-16	30/09/16	28/09/16	-2 gg				
	set-16	31/10/16	27/10/16	-4 gg				
	ott-16	30/11/16	28/11/16	-2 gg				
	nov-16	31/12/16	27/12/16	-4 gg				
	dic-16	31/01/17	26/01/17	-5 gg				
Invio all'Istat modello P.5 tramite INDATA							01/01/2016	31/01/2017
	gen-16	29/02/16	10/02/16	-19 gg				
	feb-16	31/03/16	09/03/16	-22 gg				
	mar-16	30/04/16	05/04/16	-25 gg				
	apr-16	31/05/16	05/05/16	-26 gg				
	mag-16	30/06/16	07/06/16	-23 gg				
	giu-16	31/07/16	02/07/16	-29 gg				
	lug-16	31/08/16	08/08/16	-23 gg				
	ago-16	30/09/16	13/09/16	-17 gg				
	set-16	31/10/16	06/10/16	-25 gg				
	ott-16	30/11/16	09/11/16	-21 gg				
	nov-16	31/12/16	16/12/16	-15 gg				
	dic-16	31/01/17	24/01/17	-7 gg				

0108/0177/03/AR/ 02 Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di carattere statistico

01/01/2016 31/01/2017

Centro di Responsabilità: 03 Settore Servizi Demografici

situazione al: 25 settembre

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

Misura base = Scadenza adempimenti

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

	gen-16		verdi=4 gialli=0 rossi=0	100 %
---	--------	--	--------------------------------	-------

Scadenza adempimenti

Invio all'ISTAT modelli P2

01/01/2016 31/01/2016

	gen-16	31/01/16	28/01/16	-3 gg
---	--------	----------	----------	-------

Invio all'ISTAT modello P3

01/01/2016 31/01/2016

	gen-16	31/01/16	28/01/16	-3 gg
---	--------	----------	----------	-------

Invio all'ISTAT modelli POSAS

01/01/2016 31/01/2016

	gen-16	31/01/16	29/01/16	-2 gg
---	--------	----------	----------	-------

Invio all'ISTAT modello STRASA

01/01/2016 31/01/2016

	gen-16	31/01/16	29/01/16	-2 gg
---	--------	----------	----------	-------

0111/0184/03/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore

01/01/2016 31/12/2016

1

Produzione relazione sull'attività svolta

	dic-16
---	--------



Si attesta regolare svolgimento degli adempimenti previsti nel piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018

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

01/01/2016 31/12/2016

01

Giudizio su regolarità rilascio autorizzazioni

	dic-16
---	--------



Le autorizzazioni ai trasporti cadavere sono state sempre prontamente rilasciate. Nel 2016 ne sono state rilasciate N. 301

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0101/0112/04/AR/ 01 Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la Relazione al Bilancio di Previsione 2015 da inviare alla Corte dei Conti							01/01/2016	30/04/2016
Rispetto scadenza termine invio questionario al Bilancio 2015		apr-16	30/04/16	27/04/16	-3 gg	Questionario inviato tramite SIQUEL in data 27/04/2016.		
0101/0112/04/AR/ 02 Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la Relazione al Consuntivo 2015 da inviare alla Corte dei Conti							01/01/2016	31/12/2016
Rispetto scadenza termine invio questionario al Consuntivo 2015		dic-16				Il Questionario è stato inviato il data 30/01/2016, nel rispetto della scadenza fissata dalla Corte dei Conti del 31/01/2016.		
0103/0132/04/01/0 1 Monitorare la gestione e effettuare periodiche verifiche al fine di rispettare i nuovi vincoli di Finanza Pubblica per l'anno 2016							01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione		dic-16				Vedi relazione e prospetti allegati.		
0103/0132/04/AR/ 01 Assicurare la formazione dei documenti contabili entro le prescritte scadenze							01/01/2016	31/12/2016
Predisposizione documenti entro le scadenze stabilite								
<i>Predisporre il Bilancio di Previsione 2016/2018</i>		apr-16	30/04/16	14/04/16	-16 gg	Vedi delibera di G.C. n. 43 del 14/04/2016	01/01/2016	30/04/2016
<i>Predisporre il Piano Esecutivo di Gestione 2016</i>		mag-16	20/05/16	10/05/16	-10 gg	Vedi delibera G.C. n. 55 del 10/05/2016	01/01/2016	20/05/2016
<i>Predisporre il Rendiconto della Gestione 2015</i>		apr-16	30/04/16	31/03/16	-30 gg	Vedi delibera di G.C. n. 31 del 31/03/2016	01/01/2016	30/04/2016
<i>Predisporre il Bilancio Consolidato 2015</i>		set-16	30/09/16	14/09/16	-16 gg	Vedi delibera G.C. n. 102 del 14/09/2016	01/01/2016	30/09/2016
<i>Procedere all'assestamento del Bilancio 2016/2018</i>		lug-16	31/07/16	27/07/16	-4 gg	Vedi delibera C.C. n. 38 del 27/07/2016	01/01/2016	31/07/2016
0103/0132/04/AR/ 02 Vigilare circa il mantenimento degli equilibri di Bilancio							01/01/2016	31/12/2016
Relazione sull'attività svolta		dic-16				Nel corso dell'esercizio sono stati fatti controlli puntuali delle entrate e delle spese al fine di garantire gli equilibri di Bilancio e di rispettare i vincoli di finanza pubblica.		
0103/0132/04/AR/ 03 Predisporre il Certificato al Bilancio di Previsione 2016							01/01/2016	31/12/2016

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

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

Rispetto scadenza termine invio del Certificato al Bilancio di Previsione 2016



dic-16



Il Certificato al Bilancio è stato inviato in data 14/11/2016 nel rispetto della scadenza fissata al 15/11/2016.

0103/0132/04/AR/ Predisporre il Certificato al Conto Consuntivo 2015

01/01/2016 31/05/2016

04

Rispetto scadenza termine invio del Certificato al Bilancio di Previsione 2016



mag-16

31/05/16

31/05/16

0 gg

Il Certificato al Conto Consuntivo è stato inviato in data 31/5/2016 come da ricevuta allegata.

0103/0133/04/01/0 Predisporre il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi del DL 118/2011

01/06/2016 28/02/2017

1

Scadenza predisposizione Regolamento di Contabilità



dic-16

31/12/16

31/12/16

0 gg

Vedi relazione

0103/0133/04/02/0 Consolidamento dei nuovi adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e alla gestione dell'IVA

01/01/2016 31/12/2016

1

Produzione relazione



dic-16



vedi relazione allegata.

0103/0133/04/AR/ Monitorare la produzione di adempimenti contabili espressa in termini di unità equivalenti

01/01/2016 31/12/2016

01

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



gen-16

7.704

5.397

-29,9%



feb-16

15.408

15.825

2,7%



mar-16

23.113

24.181

4,6%



apr-16

30.817

33.884

10,0%



mag-16

38.521

43.396

12,7%



giu-16

46.225

51.577

11,6%



lug-16

53.929

60.162

11,6%



ago-16

61.633

69.746

13,2%



set-16

69.338

74.455

7,4%



ott-16

77.042

82.400

7,0%



nov-16

84.746

93.092

9,8%



dic-16

92.450

101.321

9,6%

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0103/0136/04/AR/ Predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti							01/01/2016	31/12/2016
01								
Scadenza predisposizione Referto		dic-16	31/12/16	14/09/16	-108 gg	Vedi delibera di G.C. n. 101 del 14/09/2016 di presa d'atto del Referto della Gestione, trasmesso alla Corte dei Conti in data 20/09/2016.		
0103/0136/04/AR/ Assicurare la formazione dei documenti programmatici entro le prescritte scadenze							01/01/2016	31/12/2016
02								
Scadenza predisposizione documenti programmatici								
Predisporre il Documento Unico di Programmazione 2016/2018		apr-16	30/04/16	14/04/16	-16 gg	Vedi delibera G.C. n. 43 del 14/04/2016	01/01/2016	30/04/2016
Predisporre il Piano Esecutivo di Gestione 2016		mag-16	20/05/16	10/05/16	-10 gg	Vedi delibera G.C. n. 56 del 10/05/2016	01/01/2016	20/05/2016
0103/0136/04/AR/ Gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi							01/01/2016	31/12/2016
03								
Giudizio sull'attività svolta		dic-16						
0103/1252/04/01/0 Predisposizione nuovo statuto della Castellanza Servizi e Patrimonio Srl in attuazione della nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19/8/2016							23/09/2016	31/12/2016
1								
Produzione relazione sull'attività svolta		dic-16				Vedi relazione		
0103/1252/04/01/0 Approvazione Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente in seguito all'entrata in vigore del D.LGS. 175 del 19/08/2016							01/09/2016	31/03/2017
2								
Produzione relazione sull'attività svolta		mar-17				Vedi relazione		
0103/1252/04/AR/ Controllare Bilanci e vigilare sulla gestione della Castellanza Servizi e Patrimonio Srl							01/01/2016	31/12/2016
01								
Produzione relazione sull'attività svolta		dic-16				Vedi relazione allegata.		
0104/0141/04/01/0 Predisporre gli accertamenti per omessa/infedele denuncia ai fini TARES e TARI							01/01/2016	31/12/2016
1								
Produzione relazione								

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

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



dic-16



Nel corso dell'anno 2016 sono stati emessi e notificati n. 38 avvisi di accertamento per infedele / omessa denuncia ai fini TARSU, TARES e/o TARI e n. 96 avvisi di accertamento per omesso versamento TARES e/o TARI.

0104/0141/04/01/0 Modifica e adeguamento Regolamento Entrate e Regolamento IUC

01/01/2016 30/06/2016

3

Scadenza approvazione delibere consiliari



giu-16

30/06/16

01/06/16

-29 gg

Proposta di modifica del Regolamento delle entrate: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 20.04.2016 si è provveduto a modificare gli artt. 5 e 12 del Regolamento ai fini dell'ampliamento delle forme possibili di gestione delle entrate comunali e di rendere più agevole la concessione di rateizzazioni

Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 06.05.2016 si è provveduto a modificare gli artt. 1-4-6-7-7bis-12-13-14-15-17-28-37 del Regolamento in applicazione delle disposizioni dell'art. 1 della L. 208/2015

0104/0141/04/01/0 Predisposizione Regolamento sul diritto di interpello

01/01/2016 31/12/2016

4

Scadenza approvazione delibera consiliare



dic-16

31/12/16

01/12/16

-30 gg

Con delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 25.11.2016 si è provveduto ad approvare il nuovo Regolamento sul diritto di interpello in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 156/2015 e s.m.i.

0104/0141/04/01/0 Adeguamento alle nuove norme sul contenzioso tributario

01/01/2016 31/12/2016

5

Produzione relazione sull'attività svolta

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
	 mese dic-16				Il D.Lgs 156/2015 ha esteso ai tributi locali l'istituto della mediazione, obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro quale strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell'esito possibile del giudizio. In applicazione dell'art 17 bis del d. lgs. 546/92 il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, con la possibilità che contenga anche una proposta di mediazione con un margine di valutazione più ampia rispetto a quella dell'accertamento con adesione, dato che la legge stessa dà la possibilità di tenere conto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Aggiornamento di tutti i moduli dei provvedimenti di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016		
0104/0141/04/02/0 Verificare la gestione sperimentale sulla riscossione coattiva delle entrate dell'Ente							01/01/2016 31/12/2016
1							
Produzione relazione	 dic-16				In seguito all'affidamento in via sperimentale della riscossione coattiva relativa ai mancati pagamenti derivanti da accertamenti tributari ed entrate patrimoniali notificate nel periodo 2015-2016, il Servizio Tributi ha nel corso dell'anno 2016 provveduto alla verifica periodica degli incassi con accesso al sito del concessionario ed al conto corrente postale dedicato con liquidazione delle relative fatture. Emessi n. 23 provvedimenti di incasso.		
0104/0141/04/03/0 Gestione subentro concessionario del servizio di riscossione e accertamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, dell'Imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di concessione non ricognitorio							01/01/2016 31/12/2016
1							
Produzione relazione sull'attività svolta							

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
	dic-16				Premesso che la società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl subentra alla Società AIPA Apa con determinazione di presa d'atto n. 799 del 21.09.2015. In data 21.03.2016 la società MAZAL viene sottoposta a custodia giudiziaria ed in seguito viene dichiarato lo stato di insolvenza, quale atto per l'accesso all'Amministrazione Straordinaria a cui accede il 13.05.2016. Il Servizio Tributi: - gestisce mensilmente l'incasso relativo ai nuovi conti correnti postali intestati all'ente, previo ricevimento dei rendiconti da parte del concessionario, e provvede alla liquidazione delle fatture previa decurtazione dell'importo concordato quale recupero debito AIPA; - intrattiene rapporti con il personale della sede territoriale della MAZAL in relazione alle problematiche sorte in seguito al subentro ed all'amministrazione straordinaria; - ha gestito, con la ns. società CSP Srl, la problematica sfratto in relazione alla ricerca di una nuova sede di MAZAL sul territorio di Castellanza; - con delibera della Giunta Comunale n. 119 in data 19.10.2016 ha provveduto alla nomina del legale ed alla predisposizione della documentazione di competenza ai fini del deposito presso il Tribunale di Milano della domanda di insinuazione al passivo della Società AIPA Spa; - con nota prot. n. 15512 del 17.08.2016 ha provveduto alla predisposizione ed all'invio del ruolo reso esecutivo per la riscossione coattiva, tramite Equitalia, dell'importo della fidejussione prestata dalla Società FINWORLD Spa.		
0104/0141/04/AR/01	Procedere nelle operazioni volte alla prevenzione/repressione dell'evasione tributaria					01/01/2016	31/12/2016
	Produzione relazione sull'attività svolta				Notificati n. 235 avvisi di accertamento ai fini ICI ed IMU. Notificati n. 90 avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento TARI e n. 38 avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ai fini TARSU / TARES / TARI		
02	Curare la massima attendibilità nelle previsioni del gettito					01/01/2016	31/12/2016
	Produzione relazione						

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi		scostamento		giudizio		date programmate	
Misure	Planimificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
	 dic-16				GETTITO ENTRATE TRIBUTARIE PREVISIONE INIZIALE : € 5.562.900,00 PREVISIONE DEFINITIVA: € 5.538.110,00 IMPORTO ACCERTATO: € 5.327.078,25 SCOSTAMENTO TRA GETTITO PREVISTO E ACCERTAMENTO: 3,81%		
0107/0113/04/AR/ Predisporre il rendiconto delle spese relative alle elezioni comunali						01/06/2016	05/10/2016
01							
Rispetto scadenza predisposizione rendiconto	 ott-16				Il Rendiconto è stato inviato in data 13/07/2016 nel rispetto della scadenza fissata per il 05/10/2016.		
0107/0175/04/AR/ Predisporre il Rendiconto delle spese relative al Referendum del 17/4/2016						01/04/2016	17/08/2016
01							
Rispetto scadenza predisposizione Rendiconto delle spese sostenute per il Referendum	 ago-16	17/08/16	13/07/16	-35 gg	Il Rendiconto è stato trasmesso in data 13/07/2016 nel rispetto della scadenza fissata al 17/08/2016		
0111/0114B/04/AR/ Rendere disponibili su Internet sintesi dei documenti programmatici 2016/2018						01/01/2016	31/12/2016
/01							
Produzione documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	 dic-16				Si vedano pubblicazioni effettuate nella pagina Amministrazione Trasparente.		
0111/0114B/04/AR/ Rendere disponibili su Internet sintesi delle risultanze del Conto Consuntivo 2015						01/01/2016	31/12/2016
/02							
Produzione documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	 dic-16				Si vedano pubblicazioni effettuate nella pagina Amministrazione Trasparente.		
0111/0114B/04/AR/ Rendere disponibili su Internet ulteriori modelli concernenti i tributi di interesse comunale						01/01/2016	31/12/2016
/03							
Produzione relazione finale	 dic-16				Si attesta la pubblicazione e l'aggiornamento della pagina internet "Tributi locali" nel corso dell'anno 2016, con modifica ed integrazione delle informazioni e della documentazione necessarie 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 IMU editabile		
0111/0184/04/01/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del settore						01/01/2016	31/12/2016
1							

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi				scostamento	giudizio	commenti	date programmate	
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo		inizio	fine
Produzione relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					Vedi relazione allegata.		
0111/0184/04/AR/ Curare la gestione ed il controllo delle pulizie degli stabili comunali							01/01/2016	31/12/2016
01								
Produzione relazione finale								
	 dic-16					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.		
1206/1043/04/AR/ Svolgere le attività istruttorie preordinate all'assegnazione degli alloggi ERP							01/01/2016	31/12/2016
02								
Produzione relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					Vedi relazione allegata.		
1206/1043/04/AR/ Monitorare la gestione finanziaria dei servizi gestiti dalla CSP con riguardo alle entrate da canoni ERP e box							01/01/2016	31/12/2016
03								
Produzione relazione sull'attività svolta								
	 dic-16					Vedi relazione allegata.		

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

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

0111/0184/05/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.

01/01/2016 31/12/2016

1

Giudizio sull'attuazione del piano per quanto di competenza del settore



dic-16



In tema di formazione su anticorruzione il Responsabile di Settore ha partecipato al seminario Upel sulla responsabilità del pubblico dipendente dinanzi alla corte dei conti (22 aprile - magistrato R. Patumi); la formazione è stata partecipata ai dipendenti del settore operanti in ambito amministrativo e sono state riviste e condivise le indicazioni del codice di comportamento e del piano anticorruzione (maggio - giugno 2016). Permane la prassi della verifica di situazioni di incompatibilità con 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 concernenti gli affidamenti diretti per forniture e servizi.

0402/0421/05/01/0 Collaborazione con l'Istituto comprensivo cittadino per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa contribuendo alla valorizzazione delle competenze musicali e artistiche attraverso il coinvolgimento delle scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune, la sinergia organizzativa e la disponibilità di spazi idonei alle attività.

01/02/2016 31/01/2017

1

Giudizio sulla collaborazione con l'Istituto Comprensivo nella predisposizione del PTOF.



lug-16



La collaborazione con la scuola primaria si è concretizzata nella partecipazione degli alunni a: l'importante iniziativa della settimana della musica che ha coinvolto tutti gli studenti, la mostra creativa realizzata anche dagli stessi alunni "Eggs and art", 3 iniziative di educazione alimentare, 1 uscita didattica con il CAI. L'invito alla partecipazione alle iniziative culturali cittadine (anche in orario extrascolastico) è stato sistematico e rivolto a docenti, genitori, ragazzi. Elenco dettagliato cartaceo - allegato 1



gen-17



Nel quadrimestre 2016 gli alunni della Scuola Primaria hanno incontrato la nuova Amministrazione Comunale.

0402/0421/05/02/0 Supportare, l'ammodernamento delle attrezzature e infrastrutture informatiche dell'Istituto Comprensivo.

01/02/2016 31/01/2017

1

Giudizio sull'accesso alla rete informatica negli istituti cittadini

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi						date programmate		
Misure	misura	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	inizio	fine
		 lug-16				Nel primo semestre è stato fornito un significativo supporto alla scuola primaria per l'attivazione della connessione WiFi attraverso l'installazione di apposita antenna ricompresa tra quelle in convenzione tra il Comune e Eolo Power. Nel plesso De Amicis cò ha consentito la partecipazione della scuola al bando di finanziamento PON (ottenuti € 15.000) per il potenziamento delle infrastrutture informatiche. Relazione allegato 2		
		 gen-17				Nel quadrimestre 2016 il potenziamento della rete informatica ha consentito il funzionamento delle LIM nel plesso Manzoni; l'avvio del WIFI al plesso De Amicis ha consentito l'utilizzo della Rete anche al piano secondo della scuola.		
0402/0431/05/01/01	Collaborazione con l'Istituto comprensivo cittadino per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa contribuendo alla valorizzazione delle competenze musicali e artistiche attraverso il coinvolgimento delle scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune, la sinergia organizzativa e la disponibilità di spazi idonei alle attività.						01/02/2016	31/01/2017
	Giudizio sulla collaborazione con l'Istituto Comprensivo nella predisposizione del PTOF							
		 lug-16				La collaborazione con la scuola secondaria di primo grado si è concretizzata nella partecipazione degli alunni a: l'importante iniziativa della settimana della musica che ha coinvolto tutti gli studenti, la mostra creativa realizzata anche dagli stessi alunni Eggs and art, 1 iniziativa di educazione alimentare, 2 uscita didattica con il CAI a Macugnaga, 3 attività formative: robotica, cura dell'orto, educazione alla sessualità e affettività. L'invito alla partecipazione alle iniziative culturali cittadine è stato sistematico e rivolto a docenti, genitori, ragazzi. Elenco dettagliato cartaceo - allegato 3.		
		 gen-17				Nel quadrimestre 2016 agli alunni del plesso Da Vinci sono stati proposti: 2 momenti istituzionali (borse di studio e premio Moroni) e l'attuazione dei progetti "Io conosco, io scelgo" (orientamento), sportello psicologico, laboratorio di robotica. Le famiglie sono state coinvolte in 2 serate di orientamento alla scelta della scuola superiore. Elenco allegato 4		
0402/0431/05/02/01	Supportare, l'ammodernamento delle attrezzature e infrastrutture informatiche dell'Istituto Comprensivo.						01/02/2016	31/01/2017
	Giudizio sull'accesso alla rete informatica negli istituti cittadini							

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	 lug-16					Nel primo semestre è stato fornito un significativo supporto alla scuola secondaria di primo grado per l'attivazione della connessione WiFi attraverso l'installazione di apposita antenna ricompresa tra quelle in convenzione tra il Comune e Eolo Power. Nel plesso Da Vinci l'installazione è stata complessa e ha richiesto il coordinamento di settori diversi del Comune (tecnico informatico ecologia), della scuola e delle due ditte. Relazione cartacea - allegato 2.		
	 gen-17					Nel 1° quadrimestre 2016 si sono perfezionati i contratti per la fonia presso la segreteria del plesso Da Vinci, mentre il WIFI è gratuito in base alla convenzione del Comune.		
0406/0451/05/AR/ Monitorare la richiesta di sgravi e la concessione di agevolazioni relativamente ai servizi scolastici, tramite le certificazioni							01/07/2016	31/01/2017
01 ISEE								
Scadenza presentazione documento riassuntivo sull'andamento delle concessioni di agevolazione								
	 gen-17	31/01/17	18/01/17	-13 gg		Le risultanze dell'istruttoria Isee sono state presentate alla Giunta C.le con Risoluzione n. 9 del 18/01/2017. L'istruttoria del 2016 ha recepito l'assestamento delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE (DPCM 159/2013 e s.m.i.) e complessivamente ha registrato una diminuzione della spesa del 6,82% rispetto all'anno scolastico 2015/16.		
0502/0511/05/01/0 Ampliare l'offerta della Biblioteca proseguendo l'apertura al pubblico in orario mattutino e sperimentando il coinvolgimento di							01/02/2016	31/01/2017
1 nuove fasce di utenza.								
Giudizio sui risultati per l'utenza derivanti dall'ampliamento dell'offerta del servizio								

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi				scostamento	giudizio		date programmate	
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
	 lug-16					L'apertura in orario mattutino ha consentito l'accesso agli studenti universitari. Nel primo semestre 2016 la biblioteca ha proposto per la fascia 3-5 anni il ciclo "Leggimi adesso" grazie alla collaborazione del gruppo volontario di lettura ad alta voce. 2 incontri di "Una Città per gli scrittori" e la giornata della poesia hanno lo scopo di attrarre in biblioteca coloro che praticano la scrittura. Molto significativa la partecipazione della biblioteca al progetto sovracomunale finanziato dalla Regione "IN BOOK" per la creazione di volumi sulla comunicazione aumentativa a favore dei soggetti con difficoltà di comprensione - convegno del 27/2.		
	 gen-17					Nel secondo semestre 2016 la biblioteca ha proseguito per la fascia 3-5 anni il ciclo "Leggimi adesso" grazie alla collaborazione del gruppo volontario di lettura ad alta voce (3 incontri). Sono stati proposti 3 incontri divulgativi sul diritto del lavoro, per avvicinare alla biblioteca possibili nuovi utenti della fascia giovane. La presentazione dell'ampio programma di corsi della biblioteca civica, volti a fasce diverse di possibili fruitori, si è svolta in un OPEN DAY dimostrativo (1/10).		

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

01/01/2016 31/12/2016

01

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

	gen-16	3.057	3.331	8,9%
	feb-16	6.114	19.164	213,4%
	mar-16	9.171	22.497	145,3%
	apr-16	12.228	25.830	111,2%
	mag-16	15.285	29.163	90,8%
	giu-16	18.343	32.497	77,2%
	lug-16	21.400	36.376	70,0%
	ago-16	24.457	38.974	59,4%
	set-16	27.514	42.548	54,6%
	ott-16	30.571	45.889	50,1%
	nov-16	33.628	49.222	46,4%
	dic-16	36.685	52.554	43,3%

0502/0521/05/01/0 Avviare con i proprietari della collezione Pagani contatti per la costituzione di un organo associativo idoneo a interagire con altri musei del territorio

01/07/2016 31/01/2017

1

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

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

Relazione sull'attività svolta

 ott-16

L'Assessore alla Cultura ha avviato i primi contatti con i proprietari della Collezione Pagani.

 gen-17

L'Assessore alla Cultura ha tenuto i contatti con i proprietari della collezione Pagani allo scopo di valutare la costituzione di una Fondazione.

0502/0521/05/01/0 Orientare l'attività espositiva di Villa Pomini con particolare riferimento alle espressioni artistiche territoriali.

01/02/2016 31/12/2016

2

Relazione sul rispetto delle scadenze per le esposizioni programmate in Villa Pomini

 lug-16

Nel primo semestre si sono svolte complessivamente 8 esposizioni in Villa Pomini di cui: 4 in stretto rapporto con realtà cittadine (Miserere in memoria del medico S. Annoni, mostra dell'Istituto comprensivo, di Universiter, del corso di pittura del Comune; 1 festival fotografico con autori europei; 2 esposizione di artisti; 1 mostra fotografica del CAI cittadino.

 dic-16

Nel secondo semestre 2016 si sono svolte tre esposizioni: l'Associazione cittadina "Amici team down" ha proposto una mostra fotografica; AFI ha curato 1 mostra di fotografia francese contemporanea; è stata esposta una personale di pittura di un artista legnanese.

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

01/05/2016 31/01/2017

01

Scadenza presentazione rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari erogati nell'anno



gen-17

31/01/17

15/01/17

-16 gg

Contributi Ordinari CULTURA e d'ARMA: Pubblicazione bando dal 7/7 al 30/7; Risoluzione n. 66 del 28/9/2016; totale erogato € 6.000,00; associazioni beneficiarie n. 14 + 2 d'arma.

Contributi Ordinari PROMOZIONE SOCIALE: Pubblicazione bando dal 7/7 al 30/7; Risoluzione n. 66 del 28/9/2016; totale erogato € 3.400,00; associazioni beneficiarie n. 6.

Contributi Ordinari SPORT: Pubblicazione bando dal 7/7 al 30/7; Risoluzione n. 65 del 28/9/2016; totale erogato € 11.500,00; associazioni beneficiarie n. 14.

Contributi Straordinari cultura: sono stati erogati 7 contributi straordinari a fronte di iniziative culturali di interesse pubblico per la comunità locale; importo complessivo € 5.800,00 (ALLEGATO 5 AR)

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

01/07/2016 30/11/2016

02

Scadenza produzione del programma delle due rassegne

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
								inizio	fine
Programmazione della rassegna "CastellanzAteatro"								01/07/2016	30/11/2016
		nov-16	30/11/16	10/11/16	-20 gg		Programma Castellanza IN teatro: presentato con Risoluzione n64 del 21/09/2016; 11 spettacoli teatrali frutto della collaborazione con le Associazioni del territorio dal 12/11/2016 al 6/5/2017: La proposta comprende altri 5 spettacoli a cura del Teatro della Corte dal 5/11 al 174 per un totale di 16 spettacoli in città.	01/07/2016	30/11/2016
Programmazione e realizzazione del "Grande Jazz all'Università"								01/07/2016	30/11/2016
		nov-16	30/11/16	18/11/16	-12 gg		Programma Grande jazz all'Università: presentato con Risoluzione n.59 del 7/09/2016; 3 concerti nelle date 4,11,18 novembre organizzati dall'Ufficio Cultura (in allegato i pieghevoli delle iniziative).		
0502/0521/05/AR/ Assicurare l'assistenza alle attività estive (serale ed estiva)								01/05/2016	30/09/2016
03	Giudizio sulle presenze alle attività serali								
		set-16					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 10 dal 11/06 al 02/08/2016 (elenco allegato 6 AR)		
0601/0621/05/01/0 Impostare con il nuovo gestore modalità di utilizzo degli impianti che garantiscano una buona manutenzione dei campi e delle attrezzature ammesse e la massima fruizione da parte delle società castellanzesi								01/02/2016	31/01/2017
1	Giudizio sulle modalità di utilizzo degli impianti da parte del gestore								
		lug-16					Nel primo semestre si sono svolte riunioni periodiche con il nuovo gestore finalizzate alla pianificazione dei servizi e delle attrezzature necessarie per i campi sportivi.		
		gen-17					Sono state individuate con il nuovo gestore le aree di miglioramento degli impianti sportivi di calcio. E' stata monitorata la pianificazione del calendario di utilizzo dei campi per l'anno sportivo 2016/2017.		
0601/0631/05/01/0 Promuovere incontri con le associazioni sportive cittadine, anche per tipologia di sport, finalizzati a realizzare una consulta permanente.								01/07/2016	31/12/2016
1	Relazione sull'attività svolta								
		dic-16					Nel corso del secondo semestre 2016 si sono svolti incontri con CSP per pianificare le modalità di utilizzo delle strutture; l'attribuzione delle palestre scolastiche e dei contributi ordinari è avvenuta previa pubblicazione di bando. In data 1 settembre si è svolto l'incontro con le Associazioni utilizzatrici del Palazzetto dello sport per la pianificazione dell'anno sportivo 2016/2017; sono seguite riunioni con le singole società sportive interessate.		

Centro di Responsabilità: 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport

situazione al: 25 settembre

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

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

01/02/2016 31/01/2017

01

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

	giu-16	31/01/17			
	dic-16	31/01/17			
	gen-17	31/01/17	15/01/17	-16 gg	

Le prestazioni effettuate allo sportello nel periodo gennaio - giugno sono state 611. si allega scheda di rilevazione semestrale da cui si evince un incremento di circa il 15% rispetto al 2015. (all. 7 AR)

Le prestazioni effettuate allo sportello nel periodo luglio - dicembre sono state 549. Si allega scheda di rilevazione semestrale da cui si evince un incremento di circa il 38% rispetto allo stesso periodo del 2015. (all. 8 AR)

Il totale annuo delle prestazioni effettuate allo sportello, la cui parte preponderante è costituita dalla ricerca di annunci di lavoro e dall'assistenza nella stesura del Curriculum vitae, è pari a 1.160 con un aumento di circa il 25% rispetto al 2015. I residenti che hanno fruito delle prestazioni dello sportello sono il 62% del totale; il grado di fidelizzazione dell'utenza è elevato e in continuità rispetto allo scorso anno: 82%. Si allega rilevazione annuale (all. 9 AR)

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

01/02/2016 31/01/2017

02

Giudizio sulle diverse attività di orientamento scolastico

Predisposizione progetto "Io conosco, io scelgo"

01/02/2016 30/04/2016

	apr-16				
--	--------	--	--	--	--

Il progetto è stato redatto nel mese di febbraio in condivisione con le referenti degli istituti scolastici cittadini (progetto all. 10 AR) e sottoposto alle scuole per la condivisione.

Incontri classi seconde

01/05/2016 15/06/2016

	giu-16				
---	--------	--	--	--	--

Si sono svolti 18 incontri con le classi seconde nel mese di maggio 2016 (in allegato il calendario e il questionario di valutazione (all. 11 AR)

Incontri con le famiglie e classi terze

01/10/2016 31/01/2017

	gen-17				
---	--------	--	--	--	--

Due serate informative per i genitori (7 e 14/10) presso la Biblioteca e 22 incontri di 2 ore ciascuno con le classi terze tra ottobre e dicembre. Il lavoro svolto è rielaborato attraverso questionari di gradimento volti a migliorare il servizio nel corso degli anni. Si allegano: calendario incontri e la rilevazione del gradimento da parte di adulti e ragazzi (all.12 AR)

Centro di Responsabilità: 06 Settore Polizia Locale

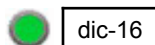
situazione al: 25 settembre

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

0111/0184/06/01/0 Attuare le misure previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore 01/01/2016 31/12/2016

1

Produzione relazione

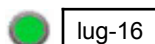


Azioni attuate come da piano prevenzione corruzione

0301/0814/06/01/0 Revisione del prospetto generale degli ordini di servizio al fine di ottimizzare la presenza degli operatori di P.L. sul territorio, 01/01/2016 31/12/2016
2 in ragione della sicurezza stradale

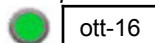
Produzione relazione sul raggiungimento dell'obiettivo

Raccolta dati infortunistica stradale, richieste di intervento da parte della cittadinanza, servizi svolti e personale a disposizione per il periodo 2005/2015 01/01/2016 31/07/2016



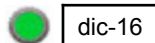
Dati raccolti nei tempi previsti

Invio risoluzione alla G.C. circa la possibile riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale 01/08/2016 31/10/2016



Vedasi risoluzione 68 del 28.09.2016

Predisposizione bozza Pgods sulla base delle osservazioni della G.C. e sua sottoposizione al Sindaco 01/11/2016 31/12/2016



Riorganizzazione effettuata e nuovo prospetto OdS entrato in vigore da dicembre 2016

0301/0814/06/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti in materia di disciplina e controllo della circolazione stradale) espressa in termini 01/01/2016 31/12/2016
01 di unità equivalenti

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

	gen-16	1.062	1.083	2,0%
	feb-16	2.123	2.566	20,8%
	mar-16	3.185	3.814	19,7%
	apr-16	4.247	5.353	26,1%
	mag-16	5.308	6.460	21,7%
	giu-16	6.370	7.751	21,7%
	lug-16	7.432	8.924	20,1%
	ago-16	8.493	9.767	15,0%
	set-16	9.555	10.759	12,6%
	ott-16	10.617	11.905	12,1%
	nov-16	11.678	12.921	10,6%
	dic-16	12.740	13.898	9,1%

0302/0311A/06/01/ Attivazione dell'anagrafe della videosorveglianza svolta da privati

01

01/01/2016 31/01/2017

Centro di Responsabilità: 06 Settore Polizia Locale

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi				scostamento	giudizio		date programmate	
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
Relazione sull'attività svolta							01/01/2016	30/11/2016
<i>Predisposizione modulistica e messa a disposizione degli utenti sul sito comunale</i>	 nov-16					Modulistica predisposta e messa a disposizione sul sito comunale. Dato avviso all'utenza mediante pubblicità sui rotor e consegna a mano di volantini agli esercizi commerciali e condomini	01/12/2016	31/01/2017
<i>Predisposizione banca dati sulla base delle comunicazioni ricevute</i>	 gen-17					Sulla base dei moduli inoltrati dai privati, si è costituita apposita banca dati presso l'ufficio Comando		
0302/0311A/06/01/03 Verifica delle sinergie e delle interazioni possibili tra il sistema di videosorveglianza comunale ed il sistema di lettura targhe.							01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione sull'attività svolta	 dic-16					Vedasi relazione inoltrata al Responsabile di settore data 12.01.2017		
0902/0962/06/01/01 Realizzazione di una campagna di controllo sugli scarichi abusivi nel fiume Olona							01/01/2016	31/12/2016
Produzione di una relazione sul raggiungimento dell'obiettivo							01/01/2016	31/01/2016
<i>Identificazione delle azioni di controllo</i>	 gen-16						01/02/2016	31/03/2016
<i>Validazione delle azioni di controllo tramite ufficio ecologia e ARPA</i>	 mar-16					redazione di protocollo operativo di concerto con gli uffici indicati	01/04/2016	31/12/2016
<i>Svolgimento della campagna</i>	 dic-16					effettuati una quarantina di controlli nel corso dell'annualità		
0902/0962/06/AR/01 Garantire una costante vigilanza circa l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale							01/01/2016	31/12/2016
Produzione di una relazione finale	 dic-16					Controlli garantiti come da prospetto generale ordini di servizio		

Centro di Responsabilità: 07 Settore Socio-assistenziale

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0111/0184/07/01/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sugli adempimenti svolti		dic-16				Produzione relazione sull'attività svolta		
1201/1012/07/01/0 Realizzare il Progetto: Una Rete per la Famiglia							01/01/2016	31/12/2016
1								
Scadenza attivazione progetto		dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	attuato - si rimanda alla relazione raggiungimento obiettivi		
1203/1041/07/01/0 Nuovo progetto: Presa in carico del bisogno socio-sanitario nell'evoluzione del sistema socio sanitario lombardo.							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sull'attività svolta		dic-16				attuato - si rimanda alla relazione raggiungimento obiettivi		
1205/1021C/07/01/ Progetto: Housing sociale: supporto ai genitori separati e ai loro figli							01/01/2016	31/12/2016
01								
Scadenza attivazione progetto		dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	attuato - si rimanda alla relazione raggiungimento obiettivi		
1205/1021C/07/02/ Nuovo progetto sperimentale Prevenzione Gioco d'Azzardo.							01/01/2016	31/12/2016
01								
Scadenza approvazione Regolamento e ordinanza		dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	attuato - si rimanda alla relazione raggiungimento obiettivi		

Centro di Responsabilità: 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0103/0131/08/AR/ Predisposizione ed attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 01							01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione								
		 dic-16						
0106/0161/08/01/0 Completamento e aggiornamento monitoraggio Opere Pubbliche pregresse ai sensi del D.Lgs. 229/2011 1							01/01/2016	31/12/2016
Relazione sul completamento dell'obiettivo								
Adempimenti trimestrali secondo le scadenze del D.Lgs. 229/2011 e indicazioni specifiche del MEF						relazione	01/01/2016	31/12/2016
		 dic-16						
Formazione del personale per l'uso del software di gestione delle opere pubbliche						relazione	01/01/2016	31/12/2016
		 dic-16						
0106/0161/08/AR/ Controllo gestione delle utenze 01							01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione								
Monitoraggio costi utenze per verificare il mantenimento dei costi nei limiti delle convenzioni stipulate con le centrali di committenza ed i fornitori per l'area geografica di riferimento							01/01/2016	31/12/2016
		 dic-16						
Svolgimento procedure di cambio gestore ove necessario							01/01/2016	31/12/2016
		 dic-16						
0111/0114B/08/AR Segnalazione tempistica dei lavori in essere: informativa alla cittadinanza e agli amministratori /01							01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione								
		 dic-16						
0111/0184/08/01/0 Attuare le misure prevista dal Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del settore 1							01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione								
		 dic-16						
0802/0921/08/01/0 Valorizzare e razionalizzare il patrimonio ERP 1							01/01/2016	29/02/2016
Relazione dimostrativa del raggiungimento dell'obiettivo								
Ricognizione patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica alienabile							01/01/2016	29/02/2016
		 feb-16						
Redazione piano di reimpiego dei proventi da alienazione patrimonio ERP							01/01/2016	29/02/2016
		 feb-16						

Centro di Responsabilità: 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi		scostamento		giudizio		date programmate	
Misure	Planimetria	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
Redazione perizie di stima degli immobili da alienare						01/01/2016	29/02/2016
	feb-16						
0905/0961A/08/01/01 Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico con nuove modalità di affidamento dei servizi e lavori						01/09/2016	31/12/2016
Produzione relazione	dic-16						
1005/0811/08/01/01 Monitorare le strade comunali e nuova gestione della modalità di intervento al fine di prevenire e ridurre i rischi stradali						01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione	giu-16						
	dic-16						
1005/0811/08/01/02 Coordinamento lavori di potenziamento rete 2i Rete Gas						01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione	mar-16						
	giu-16						
	set-16						
	dic-16						
1005/0811/08/01/03 Ricognizione delle infrastrutture a rete, assistenza, progettazione e sorveglianza nelle varie fasi delle attività connesse allo sviluppo urbanistico						01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione							
Fornire adeguato supporto progettuale e decisionale ai gestori delle infrastrutture ai fini del coordinamento dei progetti di sviluppo delle reti ed impianti in relazione ai fabbisogni di sviluppo sul territorio (compresa gestione PUGSS e piani attuativi di iniziativa pubblica e privata)						01/01/2016	31/12/2016
	dic-16						
Implementazione e razionalizzazione dei sistemi di connessione wireless sul territorio e negli spazi pubblici (gestione dei procedimenti autorizzativi, concessioni e costituzione diritti reali su beni comunali) con particolare riferimento ai rapporti con la Soc. NGI.						01/01/2016	31/12/2016
	dic-16						
Stipulanuove convenzioni (correlate a scadenze di convenzioni pregresse o nuove autorizzazioni per intervento sul suolo pubblico) per l'utilizzo dei cavidotti per fibre ottiche sul territorio comunale.						01/01/2016	31/12/2016
	dic-16						
1005/0821/08/01/01 Controllare l'efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione, con proposta di stralcio degli interventi inclusi nella convenzione Consip						01/01/2016	31/12/2016
Produzione relazione							

Centro di Responsabilità: 08 Settore Opere Pubbliche

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
Individuazione nuovi lotti di intervento per l'efficientamento della rete di pubblica illuminazione con oneri a carico del bilancio comunale	 dic-16					01/01/2016	31/12/2016
Coordinamento interventi di connessione alla rete di pubblica illuminazione di impianti da realizzare dai privati (Piani attuativi, ecc.)	 dic-16					01/01/2016	31/12/2016
1209/1051/08/01/0 Realizzare interventi di bonifica della copertura esistente						01/01/2016	30/06/2016
1 Produzione relazione	 giu-16						

Centro di Responsabilità: **09 Settore Progetti Speciali**situazione al: **25 settembre**

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

Settore soppresso. Vedi delibera G.C. n. 121 del 27.10.2016

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0111/0184/15/01/0 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 di competenza del Settore.							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sull'attività svolta		dic-16				Relazione		
0801/0911/15/01/0 Valutazione Ambientale Strategica - monitorare l'impatto degli interventi eseguiti in attuazione del PGT							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sull'attività svolta		dic-16				vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Azioni finalizzate all'attuazione del Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del piano.							01/01/2016	31/12/2016
2								
Scadenze di periodo								
Accoglimento di proposta di formazione e attuazione di sub-comparto per gli ambiti n. 4,5,6,6.1 del Piano di Particolareggiato ricompreso tra le vie Toti, Cantoni, C.so Matteotti-Colombo, ai sensi dell'art. 17, comma3, della Legge n. 1150/1942		apr-16	30/04/16	01/04/16	-29 gg	vedi relazione	01/01/2016	30/04/2016
Stipula convenzione		dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	vedi relazione	01/01/2016	31/12/2016
0801/0911/15/01/0 Azioni finalizzate all'attuazione de Piano Attuativo ATU1F in variante al vigente PGT – ITC Cantoni – area Peplos.							01/01/2016	31/05/2016
3								
Relazione sull'attività svolta		mag-16				vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Azioni finalizzate alla stesura della correzione e rettifica al Piano dei Servizi							01/01/2016	31/05/2016
4								
Relazione sull'attività svolta		mag-16				vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Azioni finalizzate a favorire l'attuazione degli interventi nell'APC14							01/01/2016	29/02/2016
5								
Relazione sull'attività svolta		feb-16				vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Azioni finalizzate a favorire l'attuazione del Piano Attuativo viale Don Minzoni (Tesi)							01/01/2016	31/05/2016
6								
Scadenza fasi attuative								
Approvazione nuovo schema di convenzione per estensione al settore merceologico alimentare della media struttura di vendita		apr-16	30/04/16	01/04/16	-29 gg	vedi relazione	01/01/2016	30/04/2016

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
<i>Stipula della convenzione</i>							01/01/2016	31/05/2016
	 mag-16	31/05/16	01/05/16	-30 gg		vedi relazione		
0801/0911/15/02/0 Acquisizione aree fondovalle e relativo studio di fattibilità della rigenerazione urbana.							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sull'attività svolta in merito alle trattative con la soc. Cantoni ITC per la revoca della permuta e nuovi accordi	 dic-16					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 Campagna informativa ambientale organizzata con SIECO nei confronti dei cittadini, scolaresche e operatori economici							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sull'attività svolta	 dic-16					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 Monitoraggio odorigeno in diversi punti del territorio in collaborazione con Arpa e Provincia							01/01/2016	31/12/2016
2								
Relazione sull'attività svolta	 dic-16					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 PAES: Aggiornamento, monitoraggio ed inserimento dati							01/01/2016	31/12/2016
3								
Relazione sull'attività svolta	 dic-16					vedi relazione		
0902/0962/15/02/0 Emissione di un nuovo bando per convenzione tipo per lo smaltimento di piccole quantità di amianto							01/01/2016	31/03/2016
1								
Produzione relazione sull'attività svolta	 mar-16					vedi relazione		
0903/0952/15/01/0 Introduzione dei primi controlli su utenze private grandi produttrici di RSU							01/01/2016	31/12/2016
1								
Relazione sull'attività svolta	 dic-16					vedi relazione		
0903/0952/15/01/0 Verifica possibilità di riorganizzazione spazzamento strade							01/01/2016	31/12/2016
2								
Relazione sull'attività svolta	 dic-16					vedi relazione		
0903/0952/15/01/0 Riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle grandi utenze							01/01/2016	31/12/2016
3								
Relazione sull'attività svolta								

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
	 dic-16				vedi relazioni		
1401/1141/15/01/0 1 Implementazione delle guida ai servizi nel sito web comunale con le istruzioni all'utilizzo del nuovo modello ministeriale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e applicazione delle nuove tariffe fissate dalla R. Relazione sull'attività svolta	 nov-16  dic-16	 			vedi relazione vedi relazione	01/01/2016	31/12/2016
1402/1121/15/01/0 1 Aggiornamento del Regolamento del commercio su aree pubbliche: definizione dei criteri per il rilascio/rinnovo delle concessioni in suolo pubblico al mercato e per lo svolgimento delle fiere Scadenza fasi attuative						01/01/2016	28/02/2017
<i>Analisi delle nuove disposizioni regionali in materia (pdl n. 268 sul commercio su aree pubbliche e disposizioni attuative di competenza della Giunta Regionale) e valutazione in merito alle modifiche da apportare al Regolamento comunale in materia</i>	 ago-16	31/08/16	01/08/16	-30 gg	vedi relazione	01/01/2016	31/08/2016
<i>Predisposizione bozza di modifica al Regolamento Comunale e sua sottoposizione alla Giunta</i>	 nov-16	30/11/16	01/11/16	-29 gg	vedi relazione	01/01/2016	30/11/2016
<i>Realizzazione forme di consultazione delle Associazioni di categoria sulla bozza di modifica del Regolamento Comunale, ivi comprese le risposte a eventuali osservazioni</i>	 dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	vedi relazione	01/01/2016	31/12/2016
<i>Approvazione delle modifiche al Regolamento comunale da parte del Consiglio Comunale</i>	 feb-17	28/02/17	01/02/17	-27 gg		01/01/2016	28/02/2017
1402/1151/15/01/0 1 Azioni finalizzate alla gestione dei dati connessi alle pratiche di competenza del SUAP attraverso l'utilizzo di un software Relazione sull'attività svolta	 dic-16				vedi relazione	01/01/2016	31/12/2016
1402/1151/15/01/0 2 Predisposizione modalità attuative per l'utilizzo della piattaforma telematica "Impresainungiorno" per l'invio e la gestione delle pratiche al SUAP e relativa informazione alle associazioni di categoria interessate. Scadenza fasi attuative						01/01/2016	31/12/2016
<i>Implementazione dei dati e degli elementi da inserire nella pagina della piattaforma relativa al SUAP di Castellanza, al fine di renderla operativa per gli utenti.</i>	 giu-16	30/06/16	01/06/16	-29 gg	vedi relazione	01/03/2016	30/06/2016
<i>Realizzazione forme di divulgazione delle modalità e delle tempistiche di operatività della piattaforma nei confronti delle Associazioni di categoria e dei professionisti interessati all'invio delle pratiche</i>	 ott-16	31/10/16	01/10/16	-30 gg	vedi relazione	01/05/2016	31/10/2016

Centro di Responsabilità: 15 Settore Governo del Territorio

situazione al: 25 settembre

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	scostamento					giudizio	date programmate	
Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	/ risultato	intra-periodo	commenti	inizio	fine
Partecipazione a momenti di formazione e confronto con altri Enti interessati, indetti dalla Camera di Commercio di Varese e previsti nel Protocollo d'Intesa.							01/02/2016	31/12/2016
		dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	vedi relazione		
Relazione finale sulle attività effettuate							01/01/2016	31/12/2016
		dic-16	31/12/16	01/12/16	-30 gg	vedi relazione		
1404/1111/15/01/0 Informatizzazione delle posizioni pubblicitarie – collegamento con cartografia e aggiornamento dati							01/01/2016	31/12/2016
1								
Produzione relazione sull'attività svolta								
		dic-16				vedi relazione		

Legenda

	data di produzione del presente elaborato	
entro il periodo		oltre il periodo
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	