



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

REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente al 31.12 del quinquennio 2010-2014, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2010	2011	2012	2013	2014
Abitanti di cui:	14.400	14374	14323	14265	14338
maschi	6878	6854	6820	6803	6839
femmine	7522	7520	7503	7462	7499
nuclei familiari	6100	6280	6302	6272	6341

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

	2010	2011	2012	2013	2014
Da 0 a 6 anni	787	757	762	753	764
Da 7 a 14 anni	926	946	931	942	926
Da 15 a 29 anni	2.022	2006	1974	1955	1979
Da 30 a 65 anni	7.370	7312	7225	7141	7112
Oltre i 65 anni	3.295	3353	3431	3474	3557
TOTALE	14.400	14374	14323	14265	14338

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 31.12.2014

Qualifica funzionale	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
B	2		1
B3	7		7
C	39		39
C1			
D	28		28
D3	7		7
Dirigente/Segr.generale	1		1
Totale	83 + 1 segretario		83 + 1 segretario

SEZIONE II
GESTIONE FINANZIARIA

Il Comune di Castellanza ha aderito nel 2014 alla sperimentazione contabile di cui al D.Lgs. N. 118 del 23/11/2011. Non risulta possibile pertanto un confronto con i dati dei due anni precedenti a motivo della diversa struttura del Bilancio.

ENTRATE	2014					
	Prev.Iniz.	%	Prev.def.	%	Accert.	%
Entrate correnti di natura tributaria	9.204.442,00	40,84	9.041.442,00	40,98	8.817.767,60	47,58
Trasferimenti correnti	440.364,00	1,95	337.964,00	1,53	521.206,97	2,81
Entrate extratributarie	3.478.839,42	15,43	3.669.628,34	16,63	3.327.879,49	17,96
Entrate in conto capitale	1.529.900,00	6,79	1.529.900,00	6,93	1.284.773,61	6,93
Entrate da riduzione attività finanziarie	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Accensioni di prestiti	500.000,00	2,22	500.000,00	2,27	500.000,00	2,70
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	8,87	2.000.000,00	9,07	-	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.033.000,00	9,02	2.033.000,00	9,21	1.129.073,04	6,09
Avanzo di amministrazione applicato	2.429.382,40	10,78	2.026.580,79	9,19	2.026.580,79	10,94
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	581.948,69	2,58	581.948,69	2,64	581.948,69	3,14
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	341.958,72	1,52	341.958,72	1,55	341.958,72	1,85
TOTALE GENERALE ENTRATE	22.539.835,23	100,00	22.062.422,54	100,00	18.531.188,91	100,00

SPESE	2014					
	Prev.Iniz.	%	Prev.def.	%	Impegni	%
Spese correnti (1)	14.631.452,51	64,91	14.154.039,82	64,15	12.975.209,03	75,72
Spese in conto capitale (2)	2.922.382,72	12,97	2.882.382,72	13,06	2.044.251,66	11,93
Spese per incremento attività finanziarie	500.000,00	2,22	540.000,00	2,45	535.030,00	3,12
Rimborso di prestiti	453.000,00	2,01	453.000,00	2,05	452.241,28	2,64
Chiusura Anticipazioni da tesoriere	2.000.000,00	8,87	2.000.000,00	9,07	-	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	2.033.000,00	9,02	2.033.000,00	9,21	1.129.073,04	6,59
Disavanzo di amm.ne	-		-		-	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.539.835,23	100,00	22.062.422,54	100,00	17.135.805,01	100,00

(1) La colonna degli impegni è comprensiva del fondo pluriennale vincolato di parte corrente risultante in spesa nel conto del Bilancio pari a euro 308.115,75.

(2) La colonna degli impegni è comprensiva del fondo pluriennale vincolato in c/capitale risultante in spesa nel conto del Bilancio pari a euro 491.937,80.

SEZIONE III

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI

INDICE		2012	2013	2014
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III x 100	98,31	90,68	95,89
Autonomia impositiva	Titolo I Titolo I + II + III x 100	76,46	65,97	69,61
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II Popolazione	695,20	695,96	651,34
Pressione tributaria	Titolo I Popolazione	680,21	609,84	614,99
Intervento erariale	Trasferimenti statali Popolazione	5,70	62,77	13,48
Intervento regionale	Trasferimenti regionali Popolazione	4,51	4,60	12,08
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi Tot. accert. comp. x 100	39,90	47,34	40,58
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi Tot. imp. comp. x 100	42,75	40,47	35,62
Indebitamento locale pro-capite	Residui debiti mutui Popolazione	452,13	337,93	339,54
Velocità riscossione entr.proprie	Riscossioni Titolo I + III Accert.titolo I + III	0,7163	0,6415	0,6901
Rigidità spesa corrente	Personale + ammort.mutui Entrate Tit. I + II + III x 100	33,07	35,43	29,56
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit.I comp Impegni Tit I comp.	0,7490	0,7113	0,7266
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali valore patrim. disponibile x 100	6,52	9,98	9,12

**ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE
ANNO 2014**

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 2013 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 si cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 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	Stanziamanti definitivi	Impegni	%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.224.987,91	3.629.577,14	85,91
02 - Giustizia	-	-	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	777.733,78	748.444,52	96,23
04 - Istruzione e diritto allo studio	1.302.177,16	1.214.432,66	93,26
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	653.978,04	611.422,86	93,49
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	752.455,80	649.976,15	86,38
07 - Turismo	-	-	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.090.407,54	871.971,47	79,97
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.478.396,87	2.211.518,73	89,23
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.074.773,93	1.777.878,09	85,69
11 - Soccorso civile	9.200,00	9.140,00	99,35
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.249.571,68	2.685.503,59	82,64
13 - Tutela della salute	22.350,00	19.282,57	86,28
14 - Sviluppo economico e competitività	114.810,66	101.010,12	87,98
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	102.000,00	87.576,22	85,86
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	43.823,06	38.586,00	88,05
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	0,00
19 - Relazioni internazionali	-	-	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	580.556,11	-	0,00
50 - Debito pubblico	552.200,00	550.358,30	99,67
60 - Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	-	0,00
99 - Servizi per conto terzi	2.033.000,00	1.129.073,04	55,54
TOTALE	22.062.422,54	16.335.751,46	74,04

SEZIONE IV

REFERTO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Assistenza e supporto agli organi e organismi comunali e loro componenti.</i>			
0101/0112/01/01/0 1	Controllare le determinazioni in attuazione delle modifiche al regolamento di contabilità (D.C. n. 4 del 21/02/2013)	dic-14	raggiunto
0101/0112/01/01/0 2	Attuare adempimenti in attuazione al Piano per la Prevenzione della Corruzione (controlli determinazioni)	dic-14	raggiunto
<i>Attuazione di adempimenti in relazione a nuove disposizioni in materia di amministrazione del personale</i>			
0110/0124/01/01/0 1	Predisporre il modello PA04 del personale dipendente - 2° annualità	dic-14	raggiunto
0110/0124/01/01/0 2	Predisposizione Regolamento/accordo per istituzione previdenza complementare Polizia Locale	dic-14	raggiunto
<i>Attuazione di procedure volte a stipulare i contratti in modo efficace ed efficiente.</i>			
0103/0134/01/01/0 1	Stipula contratti d'appalto in modalità telematica a regime	dic-14	raggiunto
0103/0134/01/01/0 2	Controlli appalti e contratti in attuazione del Piano anticorruzione	dic-14	raggiunto
<i>Sviluppo di procedure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici.</i>			
0111/0184A/01/01/ 01	Creare l'archivio informatico delle delibere di Giunta a partire dal 2008 e 2009 in rete con registro on-line e collegamento ipertestuale	dic-14	raggiunto
0111/0184A/01/01/ 02	Creare l'archivio informatico delle delibere di Consiglio a partire dal 2008 e 2009 in rete con registro on-line e collegamento ipertestuale	dic-14	raggiunto
0111/0184A/01/01/ 03	Creare l'archivio informatico delle risoluzioni di Giunta a partire dal 2008/2009 in rete con registro on-line e collegamento ipertestuale	dic-14	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016.</i>			
0111/0184A/01/02/ 01	Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore.	dic-14	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/0 1	Monitorare la produzione (di adempimenti concernenti l'amministrazione del personale) in termini di unità equivalenti	dic-14	raggiunto
0110/0124/01/AR/0 2	Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	dic-14	raggiunto
0110/0124/01/AR/0 3	Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	set-14	raggiunto
0110/0124/01/AR/0 4	Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti di natura previdenziale/assicurativa ed erariale	dic-14	parzialmente raggiunto

Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro)

0110/0126/01/AR/0 1	Raccogliere/elaborare le informazioni circa le giornate lavorate dai singoli settori con riferimento ai diversi Raggruppamenti di Attività Finalizzate.	feb-15	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

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

0103/0134/01/AR/0 1	Assicurare la stipula dei contratti in modo efficace ed efficiente	dic-14	raggiunto
0103/0134/01/AR/0 2	Assicurare la predisposizione, a cadenza quadrimestrale, dello scadenziario dei contratti	dic-14	raggiunto
0103/0134/01/AR/0 3	Assicurare la compilazione, la tenuta, la trasmissione all'Ufficio del Registro del Repertorio contratti	dic-14	raggiunto
0103/0134/01/AR/0 4	Assicurare la regolare e tempestiva registrazione dei contratti	dic-14	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Potenziamento degli strumenti di comunicazione verso i cittadini utilizzando anche strumenti informatici idonei</i>			
0111/0114B/02/01/01	Attivazione ed implementazione del nuovo sito web istituzionale	dic-14	raggiunto
0111/0114B/02/01/02	Implementazione quotidiana del periodico Castellanz@online e sviluppo nuove funzionalità	dic-14	raggiunto
0111/0114B/02/01/03	Avvio di un profilo sui social network della Città di Castellanza, in particolare su Twitter e avvio di nuove modalità di comunicazione (app istituzionale)	dic-14	raggiunto
<i>Prosecuzione del riordino dell'archivio di deposito.</i>			
0111/0184/02/01/01	Proseguire i lavori di riordino e di inventariazione dell'archivio di deposito ed eventuale scarto del materiale autorizzato dalla soprintendenza con riguardo alle serie particolari delle immigrazioni e delle emigrazioni (dagli anni 60' al 2004)	dic-14	raggiunto
<i>Attuare azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016</i>			
0111/0184/02/02/01	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e di competenza del Settore	dic-14	raggiunto
<i>Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa</i>			
0108/0184A/02/01/01	Collaborare all'informatizzazione delle procedure in collaborazione con tutti i settori	dic-14	raggiunto
0108/0184A/02/01/02	Sviluppare il sito web della Biblioteca verso la creazione di migliori forme di comunicazione delle attività e di realizzazione di eventuali nuove pagine	dic-14	raggiunto
<i>Razionalizzazione delle attività di trasparenza amministrativa e di trasparenza nei confronti della cittadinanza.</i>			
0108/0184A/02/02/01	Attivazione ed implementazione della pagina web "Amministrazione Trasparente"	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico locale</i>			
1002/0831/02/01/01	Monitoraggio del progetto di trasporto pubblico su gomma ed azioni migliorative del servizio	dic-14	raggiunto
<i>Promozione di attività di found rising presso le principali attività commerciali ed imprenditoriali del territorio</i>			
1401/1263/02/01/01	Coinvolgere le principali realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio nel sostegno al finanziamento delle iniziative comunali con particolare riguardo agli spazi pubblicitari su Castellanz@online e sull'autobus del trasporto locale integrato	dic-14	raggiunto

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

Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Organi istituzionali)

0101/0114A/02/AR/01	Produrre e diffondere la rassegna stampa informatizzata	dic-14	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

Servizi di supporto, generali e diversi - Servizi generali

0111/0184/02/AR/01	Monitorare l'attività di protocollazione	dic-14	raggiunto
0111/0184/02/AR/02	Monitorare la produzione (gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita) espressa in termini di unità equivalenti	dic-14	raggiunto

Servizi di supporto, generali e diversi

0108/0184A/02/AR/01	Monitorare l'adeguamento/ammodernamento hardware e software della dotazione informatica e delle apparecchiature degli uffici comunali	dic-14	raggiunto
---------------------	---	--------	-----------

<i>Obiettivi triennali</i>	<i>Obiettivi Gestionali</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<i>Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali sovracomunali</i>			
0107/0175/03/01/01	Svolgere adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali europee 2014	mag-14	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per Prevenzione della Corruzione 2014/2016</i>			
0111/0184/03/01/01	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore.	dic-14	raggiunto
<i>Ricerca ed attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa</i>			
0108/0184A/03/01/01	Studio di fattibilità per attivazione progetto scelta/revoca del medico	dic-14	raggiunto
0108/0184A/03/01/02	Studio di fattibilità per attivazione progetto timbro digitale	dic-14	raggiunto

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

Formazione/ aggiornamento/ conservazione dei Registri di Stato Civile e connessi adempimenti

0107/0171/03/AR/01	Assicurare la formazione/l'aggiornamento e la conservazione dei registri di stato civile in termini di efficacia ed efficienza	dic-14	raggiunto
0107/0171/03/AR/02	Osservare le scadenze prescritte per la stesura degli atti di stato civile riguardanti l'iscrizione (immediata a seguito di richiesta di parte) e la trascrizione (nello stesso giorno di ricezione dell'atto)	dic-14	raggiunto
0107/0171/03/AR/03	Monitorare la produzione (di adempimenti di stato civile) espressa in termini di unità equivalenti	dic-14	raggiunto

Formazione/ aggiornamento/conservazione dei Registri e degli Schedari delle Anagrafi

0107/0172/03/AR/01	Monitorare la produzione (di adempimenti anagrafici) espressa in termini di unità equivalenti	dic-14	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-14	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-14	raggiunto

Produzione/ rilascio di certificati di Stato Civile, di Anagrafe e di documenti

0107/0173/03/AR/01	Monitorare la produzione (certificati/documenti rilasciati) espressa in termini di unità equivalenti	dic-14	raggiunto
--------------------	--	--------	-----------

Formazione/ aggiornamento delle liste elettorali

0107/0174/03/AR/01	Assicurare il puntuale aggiornamento delle liste elettorali	dic-14	raggiunto
0107/0174/03/AR/02	Assicurare la ristampa delle liste elettorali sezionali	ott-14	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-14	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-14	raggiunto

Formazione e diffusione delle statistiche demografiche, elettorali e diverse

0108/0177/03/AR/01	Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di carattere statistico	dic-14	raggiunto
0108/0177/03/AR/02	Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di carattere statistico	mar-14	raggiunto

Servizi di Polizia Mortuaria/ azioni ed interventi riguardanti il Cimitero

1209/1051/03/AR/01	Assicurare il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti di salma	dic-14	raggiunto
--------------------	---	--------	-----------

<i>Obiettivi triennali</i>	<i>Obiettivi Gestionali</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<i>Monitoraggio nuovo Patto di Stabilità 2014</i>			
0103/0132/04/01/0 1	Monitorare la gestione e effettuare periodiche verifiche al fine di rispettare l'obiettivo fissato dal patto di stabilità 2014	gen-15	raggiunto
<i>Attuazione nuovo sistema contabile ai sensi del D.L. 23/06/2011 n. 118</i>			
0103/0133/04/01/0 1	Attuare il nuovo sistema contabile ai sensi del D.L. 118/2011	dic-14	raggiunto
0103/0133/04/01/0 2	Produzione Certificazione attestante i tempi medi di pagamento e il valore degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 47 del D.L. 66/2014	mag-14	raggiunto
0103/0133/04/01/0 3	Trasmettere mensilmente gli elenchi delle fatture e dei pagamenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti	dic-14	raggiunto
<i>Svolgimento procedure di gara per affidamento dei servizi di noleggio auto</i>			
0103/0134/04/01/0 1	Svolgere le procedure per l'affidamento del servizio di noleggio auto	dic-14	raggiunto
<i>Applicazione imposte/tributi di nuova istituzione e conseguente adeguamento delle procedure e software di gestione</i>			
0104/0141/04/01/0 1	Istituzione e gestione nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI	dic-14	raggiunto
0104/0141/04/01/0 2	Gestire la fase di accertamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013	dic-14	raggiunto
0104/0141/04/01/0 3	Predisposizione e verifica erogazione contributi TARES 2013	giu-14	raggiunto
0104/0141/04/01/0 4	Acquisizione software di gestione dei nuovi tributi	dic-14	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016</i>			
0111/0184/04/01/0 1	Attuare le azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del settore	dic-14	raggiunto
<i>Gestione copertura assicurativa dell'Ente</i>			
0111/0184/04/02/0 1	Definire una nuova procedura di gestione dei sinistri a seguito della variazione del broker assicurativo con gestione della franchigia polizza RCT/O	dic-14	raggiunto

<i>Gruppi 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 e loro componenti</i>			
0101/0112/04/AR/01	Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Bilancio di Previsione 2013 da inviare alla Corte dei Conti	dic-14	parzialmente raggiunto
0101/0112/04/AR/02	Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Bilancio di Previsione 2014 da inviare alla Corte dei Conti	dic-14	raggiunto
0101/0112/04/AR/03	Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Conto Consuntivo 2013 da inviare alla Corte dei Conti	dic-14	parzialmente raggiunto
<i>Servizi di informazione e di pubbliche relazioni (Altri servizi generali)</i>			
0111/0114B/04/AR/01	Rendere disponibili su Internet sintesi grafico-descrittive dei documenti programmatici 2014/2016.	dic-14	raggiunto
0111/0114B/04/AR/02	Rendere disponibili su Internet sintesi grafico-descrittive delle risultanze del Conto Economico e del Conto del Patrimonio 2013	dic-14	raggiunto
0111/0114B/04/AR/03	Rendere disponibili su Internet ulteriori modelli concernenti i tributi di interesse comunale	dic-14	raggiunto
<i>Previsione e rendicontazione della gestione</i>			
0103/0132/04/AR/01	Assicurare la formazione dei documenti contabili entro le prescritte scadenze	nov-14	raggiunto
0103/0132/04/AR/02	Vigilare circa il mantenimento degli equilibri di Bilancio	dic-14	raggiunto
0103/0132/04/AR/03	Predisporre il Certificato al Bilancio di Previsione 2014	dic-14	raggiunto
0103/0132/04/AR/04	Predisporre il Certificato al Conto Consuntivo 2013	dic-14	raggiunto
<i>Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati controlli/ adempimenti</i>			
0103/0133/04/AR/01	Monitorare la produzione (di registrazioni/adempimenti contabili) espressa in termini di unità equivalenti	dic-14	raggiunto
<i>Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza</i>			
0103/0136/04/AR/01	Predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti	dic-14	raggiunto
0103/0136/04/AR/02	Assicurare la formazione dei documenti programmatici entro le prescritte scadenze	ago-14	raggiunto
0103/0136/04/AR/03	Gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi	dic-14	raggiunto
<i>Acquisizione di entrate tributarie</i>			
0104/0141/04/AR/01	Procedere nelle operazioni volte alla prevenzione/repressione dell'evasione tributaria	dic-14	raggiunto
0104/0141/04/AR/02	Curare la massima attendibilità nelle previsioni di gettito	dic-14	raggiunto

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

0107/0175/04/AR/0 1	Predisporre il Rendiconto delle elezioni europee	set-14	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-14	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni

1206/1043/04/AR/0 1	Sovrintendere alle procedure di assegnazione di contributi a sostegno affitti onerosi	dic-14	raggiunto
1206/1043/04/AR/0 2	Svolgere le attività istruttorie preordinate all'assegnazione degli alloggi ERP	dic-14	raggiunto
1206/1043/04/AR/0 3	Monitorare la gestione finanziaria dei servizi gestiti dalla Castellanza Servizi con riguardo alle entrate da canoni ERP e dei box	dic-14	raggiunto

Regolazione rapporti con Castellanza Servizi

0103/1252/04/AR/0 1	Controllare bilanci, rendicontazioni e vigilare sulla gestione della Castellanza Servizi Srl	dic-14	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Partecipazione a consorzi, società ed enti diversi

0103/1262/04/AR/0 1	Controllare bilanci e vigilare sulla gestione della Castellanza Patrimonio	dic-14	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

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

Attuazione adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016

0111/0184/05/01/0 1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del settore	dic-14	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Monitoraggio dell'attuazione della convenzione con le scuole materne e consolidamento del percorso di adeguamento normativo dell'immobile di via Borsano.

0401/0411/05/01/0 1	Verificare l'adeguatezza della vigente convenzione con le scuole materne in considerazione della mutata realtà sociale cittadina e valutare l'opportunità di modifiche alla convenzione stessa.	gen-15	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Promozione dell'interdisciplinarietà tra scuole, operatori culturali, biblioteca e associazioni al fine di diffondere la cultura.

0402/0421/05/01/0 1	Mantenere la collaborazione con il corpo docenti degli istituti cittadini coinvolgendo le scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune e realizzare progetti didattico culturali in collaborazione con il corpo docenti per le scuole cittadine.	gen-15	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Potenziamento della capacità di prevenzione della comunità educante

0402/0421/05/02/0 1	Proporre iniziative alla cittadinanza volte a supportare la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, a supporto delle problematiche adolescenziali e la gestione di internet e in particolare sui sociale network.	gen-15	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Promozione dell'interdisciplinarietà tra scuole, operatori culturali, biblioteca e associazioni al fine di diffondere la cultura.

0402/0431/05/01/0 1	Mantenere la collaborazione con il corpo docenti degli istituti cittadini coinvolgendo le scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune e realizzare progetti didattico culturali in collaborazione con il corpo docenti per le scuole cittadine.	gen-15	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Potenziamento della capacità di prevenzione della comunità educante

0402/0431/05/02/0 1	Proporre iniziative alla cittadinanza volte a supportare la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, a supporto delle problematiche adolescenziali e la gestione di internet e in particolare sui sociale network.	gen-15	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Ampliamento dell'offerta della Biblioteca civica e della sua relazione con il territorio e la storia di Castellanza e dintorni

0502/0511/05/01/0 1	Valorizzazione della Sala Rotonda della Biblioteca	dic-14	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	Ricordare il centenario della Grande Guerra con eventi e momenti formativi	dic-14	raggiunto
0502/0521/05/01/0 2	Proseguire con l'attività espositiva di Villa Pomini	gen-15	raggiunto
0502/0521/05/01/0 3	Valutare la fattibilità di un archivio fotografico del territorio con sede in Villa Pomini	gen-15	raggiunto

In attesa della prossima opportunità di EXPO 2015 valorizzare le Associazioni, i luoghi e le risorse umane cittadine per contribuire all'evento internazionale

--	--	--	--

0502/0521/05/02/0 1	Con l'opportunità del 40° di elevazione a Città di Castellanza coinvolgere le Associazioni cittadine in un unico progetto culturale con l'obiettivo di valorizzare al meglio i luoghi e le risorse umane della Città	dic-14	raggiunto
0502/0521/05/02/0 2	Monitorare le opportunità che l'evento EXPO offre in termini di risorse messe a disposizione tramite bandi dagli enti preposti	dic-14	raggiunto

Valorizzazione impianti sportivi.

0601/0621/05/01/0 1	Rifacimento del campo sportivo di via Bellini	dic-14	raggiunto
0601/0621/05/01/0 2	Valorizzazione del campo di calcio di via San Giovanni	dic-14	raggiunto
0601/0621/05/01/0 3	Apertura della palestra di via Borsano	nov-14	raggiunto

Riproporre la manifestazione "Palio de la Castellantia".

0601/0631/05/01/0 1	Supportare gli organizzatori del Palio 2014 nella predisposizione e attuazione	ago-14	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Raggruppamenti di Attività finalizzate	Attività rilevanti da monitorare	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto al funzionamento degli Istituti scolastici</i>			
0406/0451/05/AR/0 1	Monitorare la richiesta di sgravi e la concessione di agevolazioni relativamente ai servizi scolastici, tramite le certificazioni ISEE	gen-15	raggiunto
<i>Funzionamento della Biblioteca</i>			
0502/0511/05/AR/0 1	Monitorare la produzione (Biblioteca) espressa in termini di unità equivalenti	dic-14	raggiunto
<i>Funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti/ Promozione e realizzazione di iniziative di carattere artistico-culturale</i>			
0502/0521/05/AR/0 1	Monitorare l'attuazione delle direttive per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari	gen-15	raggiunto
0502/0521/05/AR/0 2	Realizzare le rassegne "CastellanzAteatro" e "Grande Jazz all'Università"	dic-14	raggiunto
0502/0521/05/AR/0 3	Assicurare l'assistenza alle attività estive (serali ed estiva)	set-14	raggiunto
<i>Interventi a sostegno dell'occupazione e delle imprese</i>			
1401/1263/05/AR/0 1	Attività di orientamento professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro	gen-15	raggiunto
1401/1263/05/AR/0 2	Sviluppare le attività di orientamento scolastico	gen-15	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 2014/2016.</i>			
0111/0184/06/01/0 1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore	dic-14	raggiunto
<i>Tutela della sicurezza urbana - Piano Sicurezza</i>			
0302/0311A/06/01/ 01	Predisporre un piano della Sicurezza in associazione con il Comune di Busto Arsizio e sua presentazione in Regione	dic-14	raggiunto
<i>Tutela della sicurezza urbana</i>			
1005/0813/06/01/0 1	Adottare misure di disciplina della circolazione stradale previste come strategiche e/o prioritarie dal PGTU	dic-14	raggiunto
<i>Prevenzione infortuni e disastri</i>			
1101/0931/06/01/0 1	Verificare i contenuti del Piano di Emergenza Comunale	dic-14	raggiunto
<i>Sostegno alle attività commerciali</i>			
1402/1151/06/01/0 1	Realizzare un progetto di aggiornamento relativo alla disciplina delle iniziative fieristiche in città.	dic-14	raggiunto
1402/1151/06/01/0 2	Aggiornare il Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica.	gen-15	non raggiunto

<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-14	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-14	raggiunto
<i>Regolazione/ disciplina e controllo dell'esercizio di attività commerciali</i>			
1402/1151/06/AR/0 1	Sviluppare relazioni con il sistema istituzionale e sociale/locale/ con il mondo produttivo	dic-14	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016</i>			
0111/0184/07/01/0 1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore	dic-14	raggiunto
<i>Sportello Volontariato – Attività di volontariato per studenti</i>			
1201/1012/07/01/0 1	Formulazione di nuove ipotesi di progetti di volontariato	dic-14	raggiunto
<i>Protocollo operativo con il Ministero della Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile</i>			
1201/1012/07/02/0 1	Approvare il Protocollo Operativo condiviso con Ministero della Giustizia e Comuni interessati	dic-14	raggiunto
<i>Progetto di residenzialità leggera per minori con gravissima disabilità.</i>			
1201/1012/07/03/0 1	Avviare la funzione di case-management per sostenere minori con disabilità e/o la rete familiare del minore stesso al fine di facilitare l'accesso ai servizi	dic-14	raggiunto
<i>Progetto sperimentale Gioco d'Azzardo</i>			
1205/1021C/07/01/0 01	Realizzare incontri con AND e Provincia /partecipare alle iniziative Legautonomie e Regione Lombardia	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione azioni SAD per utenti affetti da demenza senile</i>			
1203/1041/07/01/0 1	Realizzazione azioni di Assistenza Domiciliare a favore di utenti affetti da Alzheimer	dic-14	raggiunto
<i>Residenzialità leggera – interventi e prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone anziane</i>			
1203/1041/07/02/0 1	Stipulare il Piano Individuale dell'Anziano inserito nell'RSA aperta con RSA, ASL Caregiver e realizzare azioni con la rete familiare e l'anziano stesso per un adeguato sostegno in previsione del reinserimento territoriale	dic-14	raggiunto

<i>Obiettivi triennali</i>	<i>Obiettivi Gestionali</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>esito del Controllo</i>
<i>Istituzione canone non ricognitorio</i>			
0103/0131/08/01/0 1	Svolgere verifiche e adempimenti conseguenti all'istituzione del canone non ricognitorio	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale</i>			
0106/0161/08/01/0 1	Immobile di via Pomini: messa in sicurezza fabbricato - eventuale demolizione	dic-14	raggiunto
<i>Attuare azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016</i>			
0111/0184/08/01/0 1	Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del settore	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione / manutenzione del patrimonio immobiliare comunale (Scuole Materne)</i>			
0401/0411/08/01/0 1	Ristrutturare la palestra di via Borsano - progettazione esecutiva e realizzazione lavori	gen-15	raggiunto
<i>Realizzazione infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (palestre scuole)</i>			
0402/0421/08/01/0 1	Riqualificare la palestra della Scuola Manzoni	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione di infrastrutture a qualificazione del territorio (impianti sportivi)</i>			
0601/0621/08/01/0 1	Manutenzione straordinaria sul campo sportivo di via Bellini	gen-15	raggiunto
<i>Realizzazione di infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (rete viaria).</i>			
1005/0811/08/01/0 1	Eseguire lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi	dic-14	raggiunto
1005/0811/08/01/0 3	Coordinare i lavori di potenziamento della rete Enel Gas	dic-14	raggiunto
1005/0811/08/01/0 4	Progettare e realizzare piste ciclabili - Progetto Bici a Scuola	dic-14	raggiunto
1005/0811/08/01/0 5	Studio di fattibilità per realizzazione rotatorie provvisorie al fine di agevolare la viabilità (in collaborazione con il settore Progetti Speciali)	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (piazze)</i>			
0801/0811A/08/01/01	Riqualificare la piazza San Bernardo	giu-14	raggiunto
<i>Nuova convenzione gestione illuminazione pubblica.</i>			
1005/0821/08/01/0 1	Controllare e attuare convenzione CONSIP e sostituzione corpi illuminanti	ott-14	raggiunto
<i>Coordinamento dei lavori di interrimento delle Ferrovie Nord.</i>			
0801/0911/08/01/0 1	Coordinare i lavori FNM/Comune di Castellanza	dic-14	raggiunto

0801/0911/08/01/0 2	Convenzione con FNM e Comune di Busto Arsizio per la gestione aree zona stazione e aree limitrofe	set-14	raggiunto
------------------------	---	--------	-----------

Aggiornamento piani e regolamenti in materia di sviluppo urbano e disciplina dell'assetto territoriale.

0801/0911/08/02/0 1	Aggiornare il Piano del Traffico e della sosta	dic-14	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Realizzazione interventi a salvaguardia dell'ambiente

0905/0961A/08/01/ 01	Progetto MITIGA - Fondazione Minoprio	dic-14	raggiunto
-------------------------	---------------------------------------	--------	-----------

Manutenzione straordinaria del verde pubblico

0905/0961A/08/02/ 01	Realizzare opere di manutenzione straordinaria del verde pubblico	dic-14	raggiunto
-------------------------	---	--------	-----------

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

1209/1051/08/01/0 1	Manutenzione straordinaria Cimitero	dic-14	raggiunto
1209/1051/08/01/0 2	Riqualificazione area esterna al cimitero	dic-14	raggiunto

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	Segnalare la tempistica dei lavori in essere in collaborazione con il settore Comunicazione - Informativa alla cittadinanza attraverso il sito web e informativa agli amministratori.	dic-14	raggiunto
<i>Previsione e rendicontazione della gestione</i>			
0103/0132/08/AR/01	Predisporre il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari	dic-14	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-14	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
<i>Supporto al settore Opere Pubbliche nella realizzazione dei Progetti</i>			
0106/0161/09/01/0 1	Supportare il settore Opere Pubbliche nella realizzazione dei progetti	dic-14	raggiunto
<i>Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016</i>			
0111/0184/09/01/0 1	Attuare azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016	dic-14	raggiunto
<i>Realizzazione infrastrutture a servizio della qualificazione del territorio (rete viaria)</i>			
1005/0811/09/01/0 1	Curare la realizzazione dei lavori stradali di rifacimento vie diverse	dic-14	raggiunto
1005/0811/09/01/0 2	Studio di fattibilità per la realizzazione di rotonde inerenti ai nuovi interventi infrastrutturali previsti dal Piano Generale del Traffico	dic-14	raggiunto
<i>Supporto ai settori nell'aggiornamento dei piani e dei regolamenti in materia di sviluppo urbano</i>			
0801/0911/09/01/0 1	Supportare i settori nell'aggiornamento dei piani e dei regolamenti in materia di sviluppo urbano	dic-14	raggiunto
<i>Supporto ai settori nell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica</i>			
0801/0911/09/02/0 1	Supportare i settori nell'adozione di strumenti di pianificazione urbanistica	dic-14	raggiunto

Obiettivi triennali	Obiettivi Gestionali	Rilevazione	esito del Controllo
Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016			
0111/0184/15/01/0 1	Attuare le misure previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore	dic-14	raggiunto
Informatizzazione dell'archivio relativo alle convenzioni del Settore Tecnico (Governo e OO.PP) e gestione del relativo calendario			
0111/0184/15/02/0 1	Informatizzare l'archivio relativo alle convenzioni del Settore Tecnico (Governo + OOPP) e gestione relativo calendario	dic-14	raggiunto
Adozione strumenti di pianificazione urbanistica.			
0801/0911/15/01/0 1	Valutazione Ambientale Strategica - monitorare l'impatto dei progetti sull'assetto territoriale	dic-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 2	Definizione delle azioni finalizzate al recupero delle aree del fondovalle da concretizzare nel nuovo PGT	dic-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 3	Rivedere il Documento di Piano	dic-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 4	Azioni finalizzate all'attuazione del Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del Piano	dic-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 5	Redigere le rettifiche al vigente PGT per adeguamento cartografico e recepimento progetti delle infrastrutture	mag-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 6	Verificare le convenzioni e/o cessioni delle aree prospicienti viale Borri e viale Don Minzoni	dic-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 7	Collaborare alla stesura della nuova normativa relativa al Parco Alto Milanese	dic-14	raggiunto
0801/0911/15/01/0 8	Redazione variante per Residence Universitario	lug-14	raggiunto
Recupero sedime ferroviario dismesso			
0801/0911/15/02/0 1	Effettuare verifiche ambientali propedeutiche all'acquisizione del sedime	dic-14	raggiunto
Introdurre nuove modalità operative nella gestione dei servizi di igiene urbana			
0903/0952/15/01/0 1	Realizzare iniziative per ridurre le quantità RSU raccolti	dic-14	raggiunto
0903/0952/15/01/0 2	Sperimentare la raccolta con sacco RFID	dic-14	raggiunto
0903/0952/15/01/0 3	Rivedere/riorganizzare il servizio di spazzamento	dic-14	raggiunto
Realizzare 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-14	raggiunto
0902/0962/15/01/0 2	Realizzare una giornata dell'ambiente per la distribuzione gratuita dei compost	dic-14	raggiunto

0902/0962/15/01/0 3	PAES: Aggiornamento, monitoraggio ed inserimento dati	dic-14	raggiunto
0902/0962/15/01/0 4	Realizzare orto didattico c/o la scuola Manzoni e riqualificazione aree verdi c/o le scuole Manzoni e Da Vinci	dic-14	raggiunto

Informatizzazione delle posizioni e delle autorizzazioni pubblicitarie

1404/1111/15/01/0 1	Informatizzazione delle posizioni pubblicitarie: Effettuare il collegamento con la cartografia	dic-14	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

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/15/AR/01	Pubblicare sistematicamente tramite il Settore Comunicazione delle informazioni ambientali	dic-14	raggiunto
<i>Raccolta differenziata dei rifiuti dei rifiuti riciclabili, della frazione umida comportabile, dei rifiuti diversi ed ingombranti e loro smaltimento</i>			
0903/0952/15/AR/01	Verificare gli accessi alla piazzola delle attività "conto terzi"	dic-14	raggiunto
<i>Informazione/ educazione ed interventi in materia di controllo e di tutela ambientale</i>			
0902/0962/15/AR/01	Curare la campagna di distribuzione di compostiere domestiche	dic-14	raggiunto
<i>Regolazione e controllo del servizio di affissioni e pubblicità</i>			
1404/1111/15/AR/01	Inserimento completo delle autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate	dic-14	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 Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0101/0112/01/01/0 Controllare le determinazioni in attuazione delle modifiche al regolamento di contabilità (D.C. n. 4 del 21/02/2013)							01/01/2014	31/12/2014
1 Relazione sul controllo sulle determinazioni		dic-14				La relazione annuale sul controllo delle determinazioni dell'anno 2014 è stata presentata in Consiglio Comunale il 29 gennaio 2015 - verbale di presa d'atto n. 2/2015		
0101/0112/01/01/0 Attuare adempimenti in attuazione al Piano per la Prevenzione della Corruzione (controlli determinazioni)							01/01/2014	31/12/2014
2 relazione sull'attività svolta		dic-14				Il piano anticorruzione per il biennio 2015/2017, con i relativi allegati, è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29 gennaio 2015, con delibera n.3/2015, relazionando contestualmente sull'operato dell'anno 2014.		
0103/0134/01/01/0 Stipula contratti d'appalto in modalità telematica a regime							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta		dic-14				Sono stati stipulati n. 20 contratti in modalità telematica.		
0103/0134/01/01/0 Controlli appalti e contratti in attuazione del Piano anticorruzione							01/01/2014	31/12/2014
2 Produzione relazione sull'attività svolta		dic-14				Ad ogni determina di affidamento inferiore ai 20.000,00 euro viene allegata un dichiarazione dei responsabili del settore/procedimento. In caso di appalti superiori la dichiarazione viene allegata ai documenti di gara.		
0103/0134/01/AR/ Assicurare la stipula dei contratti in modo efficace ed efficiente							01/01/2014	31/12/2014
01 Giudizio sull'attività svolta.		dic-14				Tutti i contratti repertoriati (n.20) sono stati regolarmente stipulati e registrati. Sono state stipulate anche n. 13 scritture private da registrarsi in caso d'uso.		
0103/0134/01/AR/ Assicurare la predisposizione, a cadenza quadrimestrale, dello scadenziario dei contratti							01/01/2014	31/12/2014
02 Relazione sull'attività svolta								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	dic-14					Lo scadenziario quadrimestrale è stato inviato agli uffici e agli amministratori in data 10 gennaio 2014, 22 aprile 2014, 18 settembre 2014 e 24 dicembre 2014.	01/01/2014	31/12/2014
0103/0134/01/AR/ 03	Assicurare la compilazione, la tenuta, la trasmissione all'Ufficio del Registro del Repertorio contratti							
Relazione sull'attività svolta	dic-14					il Repertorio è stato vidimato in data 13 gennaio 2014, 12 maggio 2014, 17 settembre 2014.		
0103/0134/01/AR/ 04	Assicurare la regolare e tempestiva registrazione dei contratti							
Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14					I contratti sono stati regolarmente registrati nei termini previsti dalla legge.		
0110/0124/01/01/0 1	Predisporre il modello PA04 del personale dipendente - 2° annualità							
Relazione sull'attività svolta	dic-14					La rilevazione è stata regolarmente effettuata.		
0110/0124/01/01/0 2	Predisposizione Regolamento/accordo per istituzione previdenza complementare Polizia Locale							
Relazione sull'attività svolta	dic-14							
0110/0124/01/AR/ 01	Monitorare la produzione (di adempimenti concernenti l'amministrazione del personale) in termini di unità equivalenti							
Scostamento % tra produzione effettiva e stimata di adempimenti in materia di personale espressa in unità equivalenti								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
●	gen-14	661	660	-0,2%				
●	feb-14	1.321	1.325	0,3%				
●	mar-14	1.982	2.018	1,8%				
●	apr-14	2.642	2.701	2,2%				
●	mag-14	3.303	3.356	1,6%				
●	giu-14	3.963	4.018	1,4%				
●	lug-14	4.624	4.738	2,5%				
●	ago-14	5.284	5.421	2,6%				
●	set-14	5.945	6.080	2,3%				
●	ott-14	6.605	6.736	2,0%				
●	nov-14	7.266	7.371	1,4%				
●	dic-14	7.926	8.003	1,0%				

0110/0124/01/AR/ Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di natura previdenziale/assicurativa ed erariale
02

01/01/2014 31/01/2015

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

Misura derivata = Numero scadenze osservate / numero totale scadenze

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	● gen-14		verdi=5 gialli=0 rossi=0	100 %				
	● feb-14		verdi=7 gialli=3 rossi=0	70 %				
	● mar-14		verdi=12 gialli=3 rossi=0	80 %				
	● apr-14		verdi=17 gialli=3 rossi=0	85 %				
	● mag-14		verdi=21 gialli=3 rossi=1	84 %				
	● giu-14		verdi=26 gialli=3 rossi=1	87 %				
	● lug-14		verdi=29 gialli=5 rossi=1	83 %				
	● ago-14		verdi=32 gialli=7 rossi=1	80 %				
	● set-14		verdi=37 gialli=7 rossi=1	82 %				
	● ott-14		verdi=40 gialli=9 rossi=1	80 %				
	● nov-14		verdi=45 gialli=9 rossi=1	82 %				
	● dic-14		verdi=50 gialli=9 rossi=1	83 %				

Scadenza adempimenti mensili di natura assicurativa/previdenziale/erariale

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

Denuncia CPDEL, INADEL, Fondo Credito, EMENS/DM 10

01/01/2014 31/01/2015

●	gen-14	28/02/14	20/02/14	-8 gg
●	feb-14	30/03/14	20/03/14	-10 gg
●	mar-14	30/04/14	16/04/14	-14 gg
●	apr-14	30/05/14	16/04/14	-44 gg
●	mag-14	30/06/14	23/10/14	115 gg
●	giu-14	30/07/14	14/07/14	-16 gg
●	lug-14	30/08/14	20/08/14	-10 gg
●	ago-14	30/09/14	18/09/14	-12 gg
●	set-14	30/10/14	20/10/14	-10 gg
●	ott-14	30/11/14	20/11/14	-10 gg
●	nov-14	30/12/14	04/12/14	-26 gg
●	dic-14	30/01/15	19/01/15	-11 gg

Denuncia IRAP mensile F24

01/01/2014 16/01/2015

●	gen-14	16/02/14	16/02/14	0 gg
○	feb-14	16/03/14	17/03/14	1 gg
●	mar-14	16/04/14	16/04/14	0 gg
●	apr-14	16/05/14	16/05/14	0 gg
●	mag-14	16/06/14	16/06/14	0 gg
●	giu-14	16/07/14	16/07/14	0 gg
○	lug-14	16/08/14	18/08/14	2 gg
○	ago-14	16/09/14	18/09/14	2 gg
●	set-14	16/10/14	16/10/14	0 gg
○	ott-14	16/11/14	17/11/14	1 gg
●	nov-14	16/12/14	16/12/14	0 gg
●	dic-14	16/01/15	19/12/14	-28 gg

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

Denuncia IRPEF mensile F24

01/01/2014 16/01/2015

●	gen-14	16/02/14	16/02/14	0 gg
○	feb-14	16/03/14	17/03/14	1 gg
●	mar-14	16/04/14	16/04/14	0 gg
●	apr-14	16/05/14	16/05/14	0 gg
●	mag-14	16/06/14	16/06/14	0 gg
●	giu-14	16/07/14	16/07/14	0 gg
○	lug-14	16/08/14	18/08/14	2 gg
○	ago-14	16/09/14	18/09/14	2 gg
●	set-14	16/10/14	16/10/14	0 gg
○	ott-14	16/11/14	17/11/14	1 gg
●	nov-14	16/12/14	16/12/14	0 gg
●	dic-14	16/01/15	19/12/14	-28 gg

Gestione crediti

01/01/2014 10/01/2015

●	gen-14	10/02/14	27/01/14	-14 gg
●	feb-14	10/03/14	26/02/14	-12 gg
●	mar-14	10/04/14	31/03/14	-10 gg
●	apr-14	10/05/14	28/04/14	-12 gg
●	mag-14	10/06/14	03/06/14	-7 gg
●	giu-14	10/07/14	27/06/14	-13 gg
●	lug-14	10/08/14	01/08/14	-9 gg
●	ago-14	10/09/14	27/08/14	-14 gg
●	set-14	10/10/14	26/09/14	-14 gg
●	ott-14	10/11/14	28/10/14	-13 gg
●	nov-14	10/12/14	28/11/14	-12 gg
●	dic-14	10/01/15	18/12/14	-23 gg

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

Comunicazione mensile assenze per malattia

01/01/2014 15/01/2015

●	gen-14	15/02/14	13/02/14	-2 gg
○	feb-14	15/03/14	20/03/14	5 gg
●	mar-14	15/04/14	01/03/14	-45 gg
●	apr-14	15/05/14	13/05/14	-2 gg
●	mag-14	15/06/14	05/06/14	-10 gg
●	giu-14	15/07/14	10/07/14	-5 gg
●	lug-14	15/08/14	08/08/14	-7 gg
●	ago-14	15/09/14	01/09/14	-14 gg
●	set-14	15/10/14	08/10/14	-7 gg
●	ott-14	15/11/14	10/11/14	-5 gg
●	nov-14	15/12/14	09/12/14	-6 gg
●	dic-14	15/01/15	12/01/15	-3 gg

0110/0124/01/AR/ 03 Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di natura previdenziale/assicurativa ed erariale

01/01/2014 31/12/2014

Misura base = Scadenza adempimenti

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

●	feb-14	verdi=1 gialli=0 rossi=0	100 %
●	mag-14	verdi=2 gialli=0 rossi=0	100 %
●	lug-14	verdi=4 gialli=0 rossi=0	100 %
●	set-14	verdi=5 gialli=0 rossi=0	100 %

Scadenza adempimenti
Modello CUD

01/01/2014 28/02/2014

●	feb-14	28/02/14	28/02/14	0 gg
---	--------	----------	----------	------

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
Denuncia INAIL	● mag-14	16/05/14	22/04/14	-24 gg			01/01/2014	16/05/2014
Modello 770 semplificato	● lug-14	31/07/14	28/07/14	-3 gg			01/01/2014	31/07/2014
Modello 770 ordinario	● lug-14	31/07/14	28/07/14	-3 gg			01/01/2014	31/07/2014
Denuncia IRAP	● set-14	30/09/14	30/09/14	0 gg			01/01/2014	30/09/2014
0110/0124/01/AR/ 04	Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti di natura previdenziale/assicurativa ed erariale						01/01/2014	31/12/2014
Scadenza ulteriori adempimenti								
Anagrafe delle prestazioni - 2° semestre 2013	● giu-14	30/06/14	18/06/14	-12 gg			01/01/2014	30/06/2014
Anagrafe delle prestazioni - 1° semestre 2014	● dic-14	31/12/14	22/12/14	-9 gg			01/07/2014	31/12/2014
Comunicazione alla Provincia assunzioni L. 68	○ gen-14	31/01/14	07/02/14	7 gg			01/01/2014	31/01/2014
Comunicazioni Legge 104	● mar-14	31/03/14	20/03/14	-11 gg			01/01/2014	31/03/2014
0110/0126/01/AR/ 01	Raccogliere/elaborare le informazioni circa le giornate lavorate dai singoli settori con riferimento ai diversi Raggruppamenti di Attività Finalizzate.						01/01/2014	28/02/2015
Scadenza rilevazione giornate lavorate nel semestre per RAF								
Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 1° semestre 2014.	● ago-14	31/08/14	22/08/14	-9 gg			01/01/2014	31/08/2014
Rilevare/elaborare le giornate lavorate nel 2° semestre 2014.	● feb-15	28/02/15	03/02/15	-25 gg			01/07/2014	28/02/2015
0111/0184A/01/01/ 01	Creare l'archivio informatico delle delibere di Giunta a partire dal 2008 e 2009 in rete con registro on-line e collegamento ipertestuale						01/01/2014	31/12/2014
Produzione relazione sull'attività svolta	● dic-14		●			L'archivio è stato creato.		
0111/0184A/01/01/ 02	Creare l'archivio informatico delle delibere di Consiglio a partire dal 2008 e 2009 in rete con registro on-line e collegamento ipertestuale						01/01/2014	31/12/2014
Produzione relazione sull'attività svolta								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
0111/0184A/01/01/ 03 Creare l'archivio informatico delle risoluzioni di Giunta a partire dal 2008/2009 in rete con registro on-line e collegamento ipertestuale Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14				L'archivio è stato creato.	01/01/2014	31/12/2014
0111/0184A/01/02/ 01 Attuare gli adempimenti previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore. Relazione sull'attività svolta	dic-14				Gli adempimenti previsti nel piano (pubblicazione atti nel sito amministrazione trasparente, controlli su determine e appalti) vengono effettuati.	01/01/2014	31/12/2014

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
				inizio	fine
0101/0114A/02/AR Produzione e diffusione della rassegna stampa informatizzata /01				01/01/2014	31/12/2014
Scostamento % tra volumi progressivi di articoli processati e i volumi stimati espressi in u.e.					
	giu-14	1.400	1.398	0 %	
	dic-14	2.800	3.008	7 %	
0108/0184A/02/01/ Collaborare all'informatizzazione delle procedure in collaborazione con tutti i settori /01				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	dic-14		vedere ns. relazione		
0108/0184A/02/01/ Sviluppare il sito web della Biblioteca verso la creazione di migliori forme di comunicazione delle attività e di realizzazione di eventuali nuove pagine /02				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	dic-14		vedere ns. relazione		
0108/0184A/02/02/ Attivazione ed implementazione della pagina web "Amministrazione Trasparente" /01				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	dic-14		vedere ns. relazioni		
0108/0184A/02/AR Monitorare l'adeguamento/ammodernamento hardware e software della dotazione informatica e delle apparecchiature degli uffici comunali /01				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	dic-14		vedere ns. relazione		
0111/0114B/02/01/ Attivazione ed implementazione del nuovo sito web istituzionale /01				01/01/2014	31/12/2014
Relazione illustrativa raggiungimento varie fasi attuative					
Progettazione struttura editoriale e layout grafico	lug-14		vedere ns. relazione	01/01/2014	31/08/2014
Attivazione del nuovo sito istituzionale	lug-14		vedere ns. relazione	01/01/2014	31/12/2014
	dic-14		vedere ns. relazione		
Realizzazione di una versione in lingua inglese del sito web istituzionale (sezioni informative del sito) in vista dell'EXPO 2015	lug-14		vedere ns. relazione	01/01/2014	31/12/2014
	dic-14		vedere ns. relazione		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0111/0114B/02/01/ 02 Implementazione quotidiana del periodico Castellanz@online e sviluppo nuove funzionalità							01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14					vedere ns. relazione		
0111/0114B/02/01/ 03 Avvio di un profilo sui social network della Città di Castellanza, in particolare su Twitter e avvio di nuove modalità di comunicazione (app istituzionale)							01/06/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14					vedere ns. relazione		
0111/0184/02/01/ 1 Proseguire i lavori di riordino e di inventariazione dell'archivio di deposito ed eventuale scarto del materiale autorizzato dalla soprintendenza con riguardo alle serie particolari delle immigrazioni e delle emigrazioni (dagli anni 60' al 2004)							01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14					vedere ns. relazione		
0111/0184/02/02/0 1 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e di competenza del Settore							01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14					VEDERE NS. RELAZIONE		
0111/0184/02/AR/ 01 Monitorare l'attività di protocollazione							01/01/2014	31/12/2014
Scostamento % tra volumi di protocollazione effettiva e stimata								
 gen-14	2.263	2.254	0 %					
 feb-14	4.526	4.556	1 %					
 mar-14	6.789	6.650	-2 %					
 apr-14	9.052	8.621	-5 %					
 mag-14	11.315	10.752	-5 %					
 giu-14	13.578	12.756	-6 %					
 lug-14	15.841	14.933	-6 %					
 ago-14	18.104	16.537	-9 %					
 set-14	20.367	18.686	-8 %					
 ott-14	22.630	21.059	-7 %					
 nov-14	24.893	23.010	-8 %					
 dic-14	27.156	25.081	-8 %					

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

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

01/01/2014 31/12/2014

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

●	gen-14	2.044	2.214	8,3%
●	feb-14	4.088	4.433	8,4%
●	mar-14	6.132	6.436	5,0%
●	apr-14	8.176	8.326	1,8%
●	mag-14	10.221	10.351	1,3%
●	giu-14	12.265	12.227	-0,3%
●	lug-14	14.309	14.330	0,1%
●	ago-14	16.353	15.835	-3,2%
●	set-14	18.397	17.929	-2,5%
●	ott-14	20.441	20.171	-1,3%
●	nov-14	22.485	22.054	-1,9%
●	dic-14	24.529	24.020	-2,1%

1002/0831/02/01/0 Monitoraggio del progetto di trasporto pubblico su gomma ed azioni migliorative del servizio

01/01/2014 31/12/2014

1

Relazione sull'attività svolta

●	dic-14	●	vedere ns. relazione
---	--------	---	----------------------

1401/1263/02/01/0 Coinvolgere le principali realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio nel sostegno al finanziamento delle iniziative comunali con particolare riguardo agli spazi pubblicitari su Castellanz@online e sull'autobus del trasporto locale integrato

01/01/2014 31/12/2014

1

Relazione sull'attività svolta

●	dic-14	●	vedere ns. relazione
---	--------	---	----------------------

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

0107/0171/03/AR/ Assicurare la formazione/l'aggiornamento e la conservazione dei registri di stato civile in termini di efficacia ed efficienza 01/01/2014 31/12/2014
01

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

● ●

Si assicura regolare formazione/aggiornamento/conservazione dei registri di stato civile. In sede di verifica prefettizia, effettuata in data 02/10/2014, non sono emersi rilievi.

0107/0171/03/AR/ Osservare le scadenze prescritte per la stesura degli atti di stato civile riguardanti l'iscrizione (immediata a seguito di richiesta di parte) e la trascrizione (nello stesso giorno di ricezione dell'atto) 01/01/2014 31/12/2014
02

Giudizio su osservanza scadenze prescritte per atti di stato civile

● ●

Sono state rispettate le scadenze prescritte per la stesura degli atti di stato civile.

0107/0171/03/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti di stato civile) espressa in termini di unità equivalenti 01/01/2014 31/12/2014
03

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

●	gen-14	61	70	15,2%
●	feb-14	122	133	9,6%
●	mar-14	182	190	4,1%
●	apr-14	243	245	0,6%
●	mag-14	304	307	0,9%
●	giu-14	365	385	5,6%
●	lug-14	425	446	5,0%
●	ago-14	486	509	4,6%
●	set-14	547	564	3,1%
●	ott-14	608	671	10,4%
●	nov-14	668	739	10,5%
●	dic-14	729	798	9,4%

0107/0172/03/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti anagrafici) espressa in termini di unità equivalenti 01/01/2014 31/12/2014
01

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

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
●	gen-14	343	355	3,5%				
●	feb-14	686	626	-8,8%				
●	mar-14	1.030	985	-4,3%				
●	apr-14	1.373	1.312	-4,5%				
●	mag-14	1.716	1.683	-1,9%				
●	giu-14	2.059	2.028	-1,5%				
●	lug-14	2.403	2.457	2,3%				
●	ago-14	2.746	2.756	0,4%				
●	set-14	3.089	3.029	-2,0%				
●	ott-14	3.432	3.399	-1,0%				
●	nov-14	3.775	3.766	-0,2%				
●	dic-14	4.119	4.034	-2,0%				

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

01/01/2014 31/12/2014

Giudizio circa l'osservanza tempi aggiornamento patenti e libretti



dic-14



E' stato assicurato il rispetto dei tempi per l'aggiornamento della residenza sui libretti di circolazione e nell'archivio delle patenti della motorizzazione civile

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

01/01/2014 31/12/2014

A=Numero progressivo codici fiscali attribuiti

B=Numero progressivo nuovi nati

A / B

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=10 B=10	100 %				
	feb-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=18 B=18	100 %				
	mar-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=25 B=25	100 %				
	apr-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=31 B=31	100 %				
	mag-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=41 B=41	100 %				
	giu-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=49 B=49	100 %				
	lug-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=54 B=54	100 %				
	ago-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=67 B=67	100 %				
	set-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=82 B=82	100 %				
	ott-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=93 B=93	100 %				
	nov-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=106 B=106	100 %				
	dic-14	verde > 90 giallo tra 90 e 81 rosso < 81	A=115 B=115	100 %				

Numero progressivo codici fiscali attribuiti

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	● gen-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	10	10				
	● feb-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	18	18				
	● mar-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	25	25				
	● apr-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	31	31				
	● mag-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	41	41				
	● giu-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	49	49				
	● lug-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	54	54				
	● ago-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	67	67				
	● set-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	82	82				
	● ott-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	93	93				
	● nov-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	106	106				
	● dic-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	115	115				

Numero progressivo nuovi nati

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	gen-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	10	10				
	feb-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	18	18				
	mar-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	25	25				
	apr-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	31	31				
	mag-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	41	41				
	giu-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	49	49				
	lug-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	54	54				
	ago-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	67	67				
	set-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	82	82				
	ott-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	93	93				
	nov-14	verde > 0 giallo tra 0 e 0 rosso < 0	106	106				
	dic-14	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

01/01/2014 31/12/2014

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

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
●	gen-14	1.698	1.739	2,4%				
●	feb-14	3.397	3.533	4,0%				
●	mar-14	5.095	5.380	5,6%				
●	apr-14	6.793	7.138	5,1%				
●	mag-14	8.492	9.158	7,8%				
●	giu-14	10.190	11.010	8,0%				
●	lug-14	11.888	13.049	9,8%				
●	ago-14	13.587	14.387	5,9%				
●	set-14	15.285	16.096	5,3%				
●	ott-14	16.983	17.779	4,7%				
●	nov-14	18.682	19.383	3,8%				
●	dic-14	20.380	20.584	1,0%				

0107/0174/03/AR/ Assicurare il puntuale aggiornamento delle liste elettorali
01

01/01/2014 31/12/2014

Giudizio sulla regolarità attuativa dell'obiettivo

● ●

Le liste elettorali sono state puntualmente aggiornate. Sono stati effettuati n. 3061 aggiornamenti.

0107/0174/03/AR/ Assicurare la ristampa delle liste elettorali sezionali
02

01/01/2014 23/10/2014

Scadenza ristampa delle liste elettorali

●

In accordo con la sottocommissione elettorale circondariale di Busto Arsizio, considerato che per l'anno 2015 non sono previste consultazioni elettorali e al fine di risparmiare carta e toner, si è stabilito di non procedere alla ristampa delle liste sezionali - Allegato

0107/0174/03/AR/ Effettuare puntualmente la raccolta e l'autenticazione delle firme per proposte di legge nonché per il rilascio del certificato di
03

01/01/2014 31/12/2014

iscrizione nelle liste elettorali (entro 24 ore dalla richiesta)
Giudizio su osservanza tempistica prevista dalla legge

● ●

Sono state raccolte/autenticate le firme per n. 8 referendum/proposte di legge di iniziativa popolare.

0107/0174/03/AR/ Assicurare il rilascio e gli aggiornamenti della tessera elettorale permanente prevista dal DPR 8.9.2000 n. 299 (progetto 174/01)
04

01/01/2014 31/12/2014

Giudizio su regolare rilascio/aggiornamento tessera elettorale permanente

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	 dic-14					Le tessere elettorali sono state regolarmente rilasciate (n. 898) e aggiornate.	01/03/2014	31/05/2014
0107/0175/03/01/0 Svolgere adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali europee 2014								
1								
Produzione documentazione attestante regolare svolgimento adempimenti	 mag-14					Si attesta regolare svolgimento di tutti gli adempimenti a supporto delle consultazione elettorali europee. Allegato		
0108/0177/03/AR/ Assicurare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di carattere statistico								
01							01/01/2014	31/01/2015
Misura base = Scadenza adempimenti								
Misura derivata = Rapporto tra n. scadenze osservate e n. totale scadenze								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
●	gen-14	verdi=6 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	feb-14	verdi=12 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	mar-14	verdi=18 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	apr-14	verdi=24 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	mag-14	verdi=30 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	giu-14	verdi=36 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	lug-14	verdi=42 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	ago-14	verdi=48 gialli=0 rossi=0	100 %				
●	set-14	verdi=53 gialli=1 rossi=0	98 %				
●	ott-14	verdi=59 gialli=1 rossi=0	98 %				
●	nov-14	verdi=65 gialli=1 rossi=0	98 %				
●	dic-14	verdi=71 gialli=1 rossi=0	99 %				

Scadenza adempimenti

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

Invio all'ASL dei modelli D4, D4 bis

01/01/2014 10/01/2015

●	gen-14	10/02/14	04/02/14	-6 gg
●	feb-14	10/03/14	05/03/14	-5 gg
●	mar-14	10/04/14	03/04/14	-7 gg
●	apr-14	10/05/14	05/05/14	-5 gg
●	mag-14	10/06/14	05/06/14	-5 gg
●	giu-14	10/07/14	01/07/14	-9 gg
●	lug-14	10/08/14	04/08/14	-6 gg
●	ago-14	10/09/14	01/09/14	-9 gg
●	set-14	10/10/14	03/10/14	-7 gg
●	ott-14	10/11/14	06/11/14	-4 gg
●	nov-14	10/12/14	03/12/14	-7 gg
●	dic-14	10/01/15	07/01/15	-3 gg

Invio all'ASL elenco morti residenti e morti presenti

01/01/2014 10/01/2015

●	gen-14	10/02/14	04/02/14	-6 gg
●	feb-14	10/03/14	05/03/14	-5 gg
●	mar-14	10/04/14	03/04/14	-7 gg
●	apr-14	10/05/14	05/05/14	-5 gg
●	mag-14	10/06/14	05/06/14	-5 gg
●	giu-14	10/07/14	01/07/14	-9 gg
●	lug-14	10/08/14	04/08/14	-6 gg
●	ago-14	10/09/14	01/09/14	-9 gg
●	set-14	10/10/14	03/10/14	-7 gg
●	ott-14	10/11/14	06/11/14	-4 gg
●	nov-14	10/12/14	03/12/14	-7 gg
●	dic-14	10/01/15	07/01/15	-3 gg

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

Invio all'ASL dei modelli AP ASL

01/01/2014 15/01/2015

●	gen-14	15/02/14	04/02/14	-11 gg
●	feb-14	15/03/14	05/03/14	-10 gg
●	mar-14	15/04/14	03/04/14	-12 gg
●	apr-14	15/05/14	12/05/14	-3 gg
●	mag-14	15/06/14	05/06/14	-10 gg
●	giu-14	15/07/14	01/07/14	-14 gg
●	lug-14	15/08/14	04/08/14	-11 gg
●	ago-14	15/09/14	01/09/14	-14 gg
●	set-14	15/10/14	03/10/14	-12 gg
●	ott-14	15/11/14	06/11/14	-9 gg
●	nov-14	15/12/14	02/12/14	-13 gg
●	dic-14	15/01/15	09/01/15	-6 gg

Invio alla Prefettura modelli D4, D4 bis

01/01/2014 15/01/2015

●	gen-14	15/02/14	10/02/14	-5 gg
●	feb-14	15/03/14	11/03/14	-4 gg
●	mar-14	15/04/14	07/04/14	-8 gg
●	apr-14	15/05/14	09/05/14	-6 gg
●	mag-14	15/06/14	12/06/14	-3 gg
●	giu-14	15/07/14	03/07/14	-12 gg
●	lug-14	15/08/14	11/08/14	-4 gg
●	ago-14	15/09/14	08/09/14	-7 gg
●	set-14	15/10/14	13/10/14	-2 gg
●	ott-14	15/11/14	13/11/14	-2 gg
●	nov-14	15/12/14	13/12/14	-2 gg
●	dic-14	15/01/15	12/01/15	-3 gg

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

Invio all'Istat modelli D.7.A, D.7.B, P4, APR/4, D3, D4, D4BIS tramite ISI-ISTATEL

01/01/2014 31/01/2015

●	gen-14	28/02/14	24/02/14	-4 gg
●	feb-14	31/03/14	11/03/14	-20 gg
●	mar-14	30/04/14	10/04/14	-20 gg
●	apr-14	31/05/14	12/05/14	-19 gg
●	mag-14	30/06/14	18/06/14	-12 gg
●	giu-14	31/07/14	11/07/14	-20 gg
●	lug-14	31/08/14	11/08/14	-20 gg
●	ago-14	30/09/14	11/09/14	-19 gg
●	set-14	31/10/14	13/10/14	-18 gg
●	ott-14	30/11/14	20/11/14	-10 gg
●	nov-14	31/12/14	17/12/14	-14 gg
●	dic-14	31/01/15	15/01/15	-16 gg

Invio all'ISTAT modello P.5 tramite INDATA

01/01/2014 31/01/2015

●	gen-14	28/02/14	10/02/14	-18 gg
●	feb-14	31/03/14	05/03/14	-26 gg
●	mar-14	30/04/14	02/04/14	-28 gg
●	apr-14	31/05/14	05/05/14	-26 gg
●	mag-14	30/06/14	05/06/14	-25 gg
●	giu-14	31/07/14	02/07/14	-29 gg
●	lug-14	31/08/14	04/08/14	-27 gg
●	ago-14	30/09/14	01/09/14	-29 gg
○	set-14	31/10/14	10/11/14	10 gg
●	ott-14	30/11/14	10/11/14	-20 gg
●	nov-14	31/12/14	02/12/14	-29 gg
●	dic-14	31/01/15	09/01/15	-22 gg

inviato oltre il termine in quanto il programma INDATA ove riportare i nominativi dei deceduti era in manutenzione

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

01/01/2014 31/12/2014

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
Misura base = Scadenza adempimenti Misura derivata = Rapporto tra n. scadenze osservate e n. totale delle scadenze	● mar-14		verdi=4 gialli=0 rossi=0	100 %				
Scadenza adempimenti Invio all'ISTAT modelli P2	● mar-14	30/03/14	11/03/14	-19 gg			01/01/2014	30/03/2014
Invio all'Istat modello P3	● mar-14	30/03/14	11/03/14	-19 gg			01/01/2014	30/03/2014
Invio all'Istat modelli POSAS	● mar-14	30/03/14	10/03/14	-20 gg			01/01/2014	30/03/2014
Invio all'Istat modello STRASA	● mar-14	30/03/14	10/03/14	-20 gg			01/01/2014	30/03/2014
0108/0184A/03/01/ Studio di fattibilità per attivazione progetto scelta/revoca del medico							01/01/2014	31/12/2014
01 Produzione relazione sullo stato di avanzamento del progetto	● dic-14		●			Il progetto è stato attivato nel mese di settembre 2014. Si veda relazione allegata. (Allegato)		
0108/0184A/03/01/ Studio di fattibilità per attivazione progetto timbro digitale							01/01/2014	31/12/2014
02 Produzione relazione sullo stato di avanzamento del progetto	● dic-14		●			Si veda realazione allegata (Allegato)		
0111/0184/03/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore.							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	● dic-14		●			Si veda relazione allegata (Allegato)		
1209/1051/03/AR/ Assicurare il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti di salma							01/01/2014	31/12/2014
01 Giudizio su regolarità rilascio autorizzazioni	● dic-14		●			E' stato assicurato il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti di cadavere. (N. 259)		

Centro di Responsabilità: 04 Settore Economico-Finanziario

situazione al: 31 luglio 2015

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	scostamento	giudizio	date programmate	
Misure	/ risultato	intra-periodo	inizio	fine
0101/0112/04/AR/ Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Bilancio di Previsione 2013 da inviare alla Corte dei Conti			01/01/2014	31/12/2014
01				
Predisposizione relazione entro la scadenza prevista dalla Corte dei Conti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	dic-14			
			Il questionario al Bilancio è stato unificato a quello sul Rendiconto ed inviato in data 25/11/2014. La scadenza era il 20/11/2014.	
0101/0112/04/AR/ Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Bilancio di Previsione 2014 da inviare alla Corte dei Conti			01/01/2014	31/12/2014
02				
Predisposizione relazione entro la scadenza prevista dalla Corte dei Conti	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
	dic-14			
			Il questionario al Bilancio 2014 è stato unificato a quello del Rendiconto 2014 e pertanto verrà inviato alla Corte dei Conti nei termini che verranno indicati dalla stessa.	
0101/0112/04/AR/ Predisporre, in collaborazione con il Revisore Unico, la relazione al Conto Consuntivo 2013 da inviare alla Corte dei Conti			01/01/2014	31/12/2014
03				
Predisposizione relazione entro la scadenza prevista dalla Corte dei Conti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	dic-14			
			Il questionario è stato inviato in data 25/11/2014. La scadenza era il 20/11/2014.	
0103/0132/04/01/0 Monitorare la gestione e effettuare periodiche verifiche al fine di rispettare l'obiettivo fissato dal patto di stabilità 2014			01/01/2014	28/02/2015
1				
Scadenza invio prospetti				
Invio prospetto determinazione obiettivo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2014	28/04/2014
	apr-14	28/04/14	15/04/14	-13 gg
			si allega conferma invio certificazione	
Invio prospetto dimostrativo rispetto Patto 1° Semestre 2014	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2014	15/08/2014
	ago-14	15/08/14	29/07/14	-17 gg
			vedi ricevuta invio	
Invio prospetto dimostrativo rispetto Patto 2° Semestre 2014	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/06/2014	31/01/2015
	gen-15	31/01/15	29/01/15	-2 gg
			vedi ricevuta invio	
0103/0132/04/AR/ Assicurare la formazione dei documenti contabili entro le prescritte scadenze			01/01/2014	31/12/2014
01				
Scadenza predisposizione documenti				
Predisporre il Bilancio Annuale 2014/Pluriennale 2014/2016	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2014	31/07/2014
	lug-14	31/07/14	30/07/14	-1 gg
			Delibera CC n. 57 del 30/07/2014	
Predisporre il Piano Esecutivo di Gestione 2014	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2014	30/08/2014
	ago-14	30/08/14	31/07/14	-30 gg
			Delibera GC n. 108 del 31/07/2014	
Predisporre il Rendiconto della Gestione 2013	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2014	30/06/2014
	giu-14	30/06/14	30/04/14	-61 gg
			Delibera CC n. 27 del 30/04/2014	

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
<i>Predisporre i riequilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi</i>							01/01/2014	30/09/2014
	●	set-14	30/09/14	30/09/14	0 gg	Delibera CC n. 63 del 30/09/2014		
<i>Procedere all'assestamento del Bilancio 2014</i>							01/01/2014	30/11/2014
	●	nov-14	30/11/14	27/11/14	-3 gg	Delibera CC n. 71 del 27/11/2014		
0103/0132/04/AR/	Vigilare circa il mantenimento degli equilibri di Bilancio						01/01/2014	31/12/2014
02								
Relazione sull'attività svolta	●	dic-14				Vedi delibera C.C. n. 63 del 30/09/2014		
0103/0132/04/AR/	Predisporre il Certificato al Bilancio di Previsione 2014						01/01/2014	31/12/2014
03								
Relazione che dimostri l'invio del certificato nel rispetto dei termini	●	dic-14				Il Certificato è stato inviato in data 30/12/2014 nel rispetto del termine (30/12/2014). Si allega ricevuta.		
0103/0132/04/AR/	Predisporre il Certificato al Conto Consuntivo 2013						01/01/2014	31/12/2014
04								
Relazione che dimostri l'invio del certificato nel rispetto dei termini	●	dic-14				Il Certificato al Conto Consuntivo 2013 è stato inviato in data 29/09/2014 nel rispetto della scadenza (30/09/2014). Si allega ricevuta trasmissione.		
0103/0133/04/01/0	Attuare il nuovo sistema contabile ai sensi del D.L. 118/2011						01/01/2014	31/12/2014
1								
Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-14				vedi relazione illustrativa		
0103/0133/04/01/0	Produzione Certificazione attestante i tempi medi di pagamento e il valore degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 47 del D.L. 66/2014						01/04/2014	31/05/2014
2								
Rispetto scadenza invio certificazione	●	mag-14	31/05/14	29/05/14	-2 gg	vedi ricevuta invio certificazione		
0103/0133/04/01/0	Trasmettere mensilmente gli elenchi delle fatture e dei pagamenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti						01/07/2014	31/12/2014
3								
Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-14						
0103/0133/04/AR/	Monitorare la produzione (di registrazioni/adempimenti contabili) espressa in termini di unità equivalenti						01/01/2014	31/12/2014
01								
Scostamento % tra produzione effettiva e stimata								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
<input checked="" type="radio"/>	gen-14	5.519	506	-90,8%				
<input checked="" type="radio"/>	feb-14	11.038	6.084	-44,9%				
<input type="radio"/>	mar-14	16.556	13.623	-17,7%				
<input checked="" type="radio"/>	apr-14	22.075	19.241	-12,8%				
<input checked="" type="radio"/>	mag-14	27.594	27.115	-1,7%				
<input checked="" type="radio"/>	giu-14	33.113	31.781	-4,0%				
<input checked="" type="radio"/>	lug-14	38.631	37.084	-4,0%				
<input checked="" type="radio"/>	ago-14	44.150	42.394	-4,0%				
<input checked="" type="radio"/>	set-14	49.669	47.222	-4,9%				
<input checked="" type="radio"/>	ott-14	55.188	53.806	-2,5%				
<input checked="" type="radio"/>	nov-14	60.706	59.362	-2,2%				
<input checked="" type="radio"/>	dic-14	66.225	68.459	3,4%				

0103/0134/04/01/0 Svolgere le procedure per l'affidamento del servizio di noleggio auto

01/06/2014 31/12/2014

1

Relazione sull'attività svolta

 dic-14

Il servizio di noleggio auto è stato affidato con determina n. 1059 del 28/11/2014.

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

01/01/2014 31/12/2014

01

Scadenza predisposizione referto

 dic-14 31/12/14 12/08/14 -141 gg

Il Referto è stato trasmesso in data 12/08/2014.

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

01/01/2014 31/12/2014

02

Scadenza predisposizione documenti programmatici

Predisposizione Documento Unico di Programmazione 2014/2016

01/01/2014 31/07/2014

 lug-14 31/07/14 30/07/14 -1 gg

Vedi delibera C.C. n. 57 del 30/07/2014

Predisposizione Piano degli Obiettivi, degli Indicatori e della Performance

01/01/2014 31/08/2014

 ago-14 31/08/14 31/07/14 -31 gg

Vedi delibera G.C. n. 108 del 31.07.2014

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

01/01/2014 31/12/2014

03

Giudizio sull'attività svolta

 dic-14

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0103/1252/04/AR/ Controllare bilanci, rendicontazioni e vigilare sulla gestione della Castellanza Servizi Srl 01							01/01/2014	31/12/2014
Giudizio sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		
0103/1262/04/AR/ Controllare bilanci e vigilare sulla gestione della Castellanza Patrimonio 01							01/01/2014	31/12/2014
Giudizio sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		
0104/0141/04/01/0 Istituzione e gestione nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI 1							01/01/2014	31/12/2014
Produzione di una relazione finale in relazione all'approvazione regolamento e aliquote	●	dic-14	●			Con delibera del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.07.2014 si è provveduto ad istituire l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria - IMU, dal tributo per i servizi indivisibili - TASI e dalla tassa sui rifiuti - TARI, approvato il relativo regolamento composto dal Titolo I Disposizioni generali - Titolo II IMU - Titolo III TASI - Titolo IV TARI - Titolo V Disposizioni generali. Nominato il Funzionario Responsabile IUC con delibera della Giunta Comunale n. 69 in data 22.05.2014 Approvate: - Aliquote IMU con delibera del Consiglio Comunale n.53 in data 30.07.2014; - Aliquote TASI con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 19.05.2014, confermate successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2014; - Piano finanziario TARI con delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 30.07.2014; - Tariffe TARI con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2015		
0104/0141/04/01/0 Gestire la fase di accertamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013 2							01/07/2014	31/12/2014
Produzione di una relazione finale	●	dic-14	●			Inviati, nel mese di novembre 2014, n. 1.013 solleciti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. n. 21272/2014 ai fini della riscossione della TARES anno 2013. Nel corso dell'anno 2015 si provvederà ad emettere i provvedimenti di accertamento, comprensivi di sanzioni ed interessi, per i contribuenti che risultano morosi in seguito al sollecito.		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0104/0141/04/01/0 Predisposizione e verifica erogazione contributi TARES 2013							01/01/2014	30/06/2014
3								
Predisposizione di una relazione finale	giu-14					Con delibera della Giunta Comunale n. 116 in data 11.09.2014 approvato l'erogazione del contributo ai fini TARI anno 2014 e relativo bando contenente requisiti e termini per la presentazione delle domande. n. 128 domande pervenute entro i termini. Approvazione graduatoria con determinazione n. 6 del 20.01.2015		
0104/0141/04/01/0 Acquisizione software di gestione dei nuovi tributi							01/01/2014	31/12/2014
4								
Produzione di una relazione finale	dic-14					Al fine di gestire il nuovo tributo TASI, nel corso del mese di maggio 2014, il software di gestione in uso al Servizio Tributario, è stato implementato con nuove funzionalità e nuove maschere di configurazione; in particolare sono stati aggiunti i parametri specifici per il calcolo (le aliquote per le varie tipologie d'immobile, le detrazioni per l'abitazione principale) e per la gestione delle occupazioni per la nuova tipologia di soggetti passivi non titolari di diritto reale (locatari); la stampa del modello F24. Sul sito internet del Comune è stato reso disponibile il calcolo online della sola TASI o dell'IMU e TASI in base alle caratteristiche del contribuente.		
0104/0141/04/AR/ Procedere nelle operazioni volte alla prevenzione/repressione dell'evasione tributaria							01/01/2014	31/12/2014
01								
Produzione di una relazione finale	dic-14					Notificati n. 153 avvii di accertamento ai fini ICI / IMU e n. 21 avvisi di accertamento ai fini TARSU / TARES		
0104/0141/04/AR/ Curare la massima attendibilità nelle previsioni di gettito							01/01/2014	31/12/2014
02								
Scostamento % tra gettito previsto e accertamenti	dic-14	5.750.000	5.599.707	-3 %		Gettito entrate tributarie: Previsione iniziale € 5.750.000,00- Previsione definitiva € 5.750.000,00 - Accertato €5.599.707. Scostamento pari a 2,61%		
0107/0175/04/AR/ Predisporre il Rendiconto delle elezioni europee							01/04/2014	25/09/2014
01								
Scadenza invio rendiconto								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	●	set-14	25/09/14	05/09/14	-20 gg	Vedi ricevuta invio rendiconto elezioni.		
0111/0114B/04/AR /01							01/01/2014	31/12/2014
Rendere disponibili su Internet sintesi grafico-descrittive dei documenti programmatici 2014/2016.								
Produzione di una relazione finale	●	dic-14		●		Si attesta la pubblicazione e l'aggiornamento sulla pagina web dei dati relativi ai documenti programmatici come da pagina web allegata alle relazioni.		
0111/0114B/04/AR /02							01/01/2014	31/12/2014
Rendere disponibili su Internet sintesi grafico-descrittive delle risultanze del Conto Economico e del Conto del Patrimonio 2013								
Scadenza trasmissione prospetti da pubblicare	●	dic-14	31/12/14	01/12/14	-30 gg	Si attesta la pubblicazione e l'aggiornamento sulla pagina web dei dati relativi al consuntivo 2013 come da pagina web allegata alle relazioni.		
0111/0114B/04/AR /03							01/01/2014	31/12/2014
Rendere disponibili su Internet ulteriori modelli concernenti i tributi di interesse comunale								
Produzione relazione finale	●	dic-14		●		Si attesta la pubblicazione e l'aggiornamento nel corso dell'anno 2014 delle informazioni e della documentazione necessaria per il corretto versamento e denuncia dei tributi locali. Si è provveduto alla pubblicazione del nuovo regolamento IUC, della nuova documentazione ai fini TARI e ai fini TASI. Reso disponibile il calcolo online IMU / TASI		
0111/0184/04/01/0 1							01/01/2014	31/12/2014
Attuare le azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del settore								
Predisposizione relazione illustrativa	●	dic-14		●				
0111/0184/04/02/0 1							01/01/2014	31/12/2014
Definire una nuova procedura di gestione dei sinistri a seguito della variazione del broker assicurativo con gestione della franchigia polizza RCT/O								
Produzione di una relazione finale								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
	dic-14				Con determinazione n. 843 in data 07.10.2014 si procedeva all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società MARSH SpA in sostituzione del precedente broker Assiteca SpA (ex GPA SpA). In data 17.12.2014 si è tenuta apposita riunione con i consulenti del nuovo broker Marsh e i responsabili dei servizi / settori Tecnico, Polizia Locale, Tributi e Segretario Generale per stabilire nuove procedure e modalità di gestione dei sinistri al fine di permettere agli uffici liquidazione delle compagnie assicurative di acquisire tutta la documentazione e le informazioni utili per definire eventuali responsabilità da parte del danneggiato e dell'ente.		
0111/0184/04/AR/ 01 Curare la gestione ed il controllo delle pulizie degli stabili comunali Relazione sull'attività svolta	dic-14				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 (allegati prospetti)	01/01/2014	31/12/2014
1206/1043/04/AR/ 01 Sovrintendere alle procedure di assegnazione di contributi a sostegno affitti onerosi Produzione di una relazione sull'attività svolta	dic-14				Il Bando è stato istituito e aperto nei termini previsti dalla Regione Lombardia (Delibera G.C. n. 112 del 07/08/2014).	01/01/2014	31/12/2014
1206/1043/04/AR/ 02 Svolgere le attività istruttorie preordinate all'assegnazione degli alloggi ERP Relazione sull'attività svolta	dic-14				Vedi relazione allegata.	01/01/2014	31/12/2014
1206/1043/04/AR/ 03 Monitorare la gestione finanziaria dei servizi gestiti dalla Castellanza Servizi con riguardo alle entrate da canoni ERP e dei box Produzione di una relazione	dic-14				Vedi relazione allegata.	01/01/2014	31/12/2014

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	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 2014/2016 di competenza del settore							01/01/2014	31/12/2014
1 Relazione che evidenzi il rispetto delle misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione	dic-14					In attuazione di quanto previsto dal piano anticorruzione 2014 è stata effettuata la formazione in materia in data 14 novembre e si è proceduto a una verifica conseguente sugli atti dirigenziali.		
0401/0411/05/01/0 Verificare l'adeguatezza della vigente convenzione con le scuole materne in considerazione della mutata realtà sociale cittadina e valutare l'opportunità di modifiche alla convenzione stessa.							01/02/2014	31/01/2015
1 Giudizio sul mantenimento della attuale convenzione con opportuni adeguamenti	gen-15					L'attuale convenzione viene mantenuta con alcuni adeguamenti, in particolare: le modalità di assunzione e selezione (anche per sostituzioni) sono state concordate con il Settore e rese pubbliche sul sito delle scuole; i bilanci vengono progressivamente ricondotti a un modello unico; la previsione di spesa viene monitorata in corso d'anno.		
0402/0421/05/01/0 Mantenere la collaborazione con il corpo docenti degli istituti cittadini coinvolgendo le scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune e realizzare progetti didattico culturali in collaborazione con il corpo docenti per le scuole cittadine.							01/02/2014	31/01/2015
1 Giudizio sulle modalità attuative del coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali dell'Assessorato	gen-15					Il rapporto di collaborazione con i docenti ha consentito la regolare e proficua partecipazione degli alunni alle iniziative culturali organizzate dall'Assessorato. Nell'allegato cartaceo è riportato l'elenco delle iniziative attuate.		
0402/0421/05/02/0 Proporre iniziative alla cittadinanza volte a supportare la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, a supporto delle problematiche adolescenziali e la gestione di internet e in particolare sui sociale network.							01/09/2014	31/01/2015
1 Iniziative programmate a supporto delle problematiche adolescenziali anche in rapporto ai social network	gen-15	31/01/15	01/01/15	-30 gg		Nel 2014 sono stati organizzati dall'Ufficio Istruzione i seguenti incontri a supporto delle famiglie per le problematiche educative e adolescenziali presso università LIUC rivolti a educatori, insegnanti e genitori degli istituti scolastici cittadini: a) 27/2 A. Pellai "Dialogo su amore e sessualità tra genitori e figli" b) 10/2 O. Poli "La differenza dello stile educativo maschile e femminile" c) 15/10 D. Novara "Organizzare una buona educazione dei figli" d) 13/11 M. Lancini "La nuova relazione educativa tra genitori e nativi digitali.		
0402/0431/05/01/0 Mantenere la collaborazione con il corpo docenti degli istituti cittadini coinvolgendo le scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune e realizzare progetti didattico culturali in collaborazione con il corpo docenti per le scuole cittadine.							01/02/2014	31/01/2015
1 Giudizio sulle modalità attuative del coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali dell'Assessorato								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	● gen-15		●			Il rapporto di collaborazione con i docenti ha consentito la regolare e proficua partecipazione degli alunni alle iniziative culturali organizzate dall'Assessorato. Nell'allegato cartaceo è riportato l'elenco delle iniziative attuate.		
0402/0431/05/02/0 1 Proporre iniziative alla cittadinanza volte a supportare la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, a supporto delle problematiche adolescenziali e la gestione di internet e in particolare sui social network. Iniziative programmate a supporto delle problematiche adolescenziali anche in rapporto ai social network	● gen-15	31/01/15	01/01/15	-30 gg		idem come obiettivo 12/0421/05/02/01	01/02/2014	31/01/2015
0406/0451/05/AR/ 01 Monitorare la richiesta di sgravi e la concessione di agevolazioni relativamente ai servizi scolastici, tramite le certificazioni ISEE Scadenza presentazione documento riassuntivo sull'andamento delle concessioni di agevolazione	● gen-15	31/01/15	01/01/15	-30 gg		Relazione presentata con risoluzione n. 9 del 19/1/15	01/06/2014	31/01/2015
0502/0511/05/01/0 1 Valorizzazione della Sala Rotonda della Biblioteca Giudizio sull'impiego della Sala Rotonda	● dic-14		●			L'utilizzo sperimentale della sala Rotonda da parte delle Assni La Nostra Voce e Auser si è concluso a giugno. Con risoluzione n°65 del 26/6/2014 e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18/9/2014 la sala è stata assegnata per il biennio (fino a luglio 2016) con possibilità di proroga di due anni. L'impiego della Sala è stato ottimale in quanto sono state contenute le spese delle utenze mentre la gestione che fa capo alla assne La Nostra Voce ha garantito il funzionamento e il miglioramento della struttura e degli spazi esterni della Biblioteca.	01/02/2014	31/12/2014
0502/0511/05/AR/ 01 Monitorare la produzione (Biblioteca) espressa in termini di unità equivalenti Rapporto % tra produzione effettiva e stimata espressa in termini di unità equivalenti							01/01/2014	31/12/2014

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
●	gen-14	3.604	4.118	14,2%				
●	feb-14	7.209	8.236	14,2%				
●	mar-14	10.813	12.354	14,2%				
●	apr-14	14.417	16.471	14,2%				
●	mag-14	18.022	20.589	14,2%				
●	giu-14	21.626	24.707	14,2%				
●	lug-14	25.230	28.825	14,2%				
●	ago-14	28.834	31.764	10,2%				
●	set-14	32.439	36.407	12,2%				
●	ott-14	36.043	40.933	13,6%				
●	nov-14	39.647	45.117	13,8%				
●	dic-14	43.252	49.235	13,8%				

0502/0521/05/01/0 Ricordare il centenario della Grande Guerra con eventi e momenti formativi

01/09/2014 31/12/2014

1

Produzione relazione che evidenzi il rispetto delle scadenze per le iniziative programmate per la celebrazione del centenario

● dic-14 ●

La rassegna dedicata alla Prima Guerra Mondiale è stata progettata entro il mese di settembre 2014 e articolata nel seguente modo: 24/5 (anteprima) e 18/10 spettacolo a Teatro "Il Piave mormorò"; 23/10 Villa Pomini "WWI nel cinema e nel documentario"; attività programmate nel 2015: 16/3 teatro cineforum E. Olmi; 7/4 teatro cineforum Jean Renoir; 23/5 Biblioteca presentazione libro di M.G.Sironi.

0502/0521/05/01/0 Proseguire con l'attività espositiva di Villa Pomini

01/02/2014 31/01/2015

2

Relazione che evidenzi il rispetto delle scadenze delle esposizioni programmate in Villa Pomini

● gen-15 ●

Nel corso del 2014 sono state realizzate presso Villa Pomini 13 esposizioni di medio periodo suddivise come segue: 6 mostre di pittura, 4 rassegne fotografiche con manifestazioni correlate (proiezioni, portfolio, seminari, concorso), 1 mostra di Bonsai, 1 mostra a cura del CAI sulla storia dell'alpinismo e 1 mostra sul tema sociale della povertà nel mondo e del diritto allo sviluppo. In allegato cartaceo l'elenco cronologico delle esposizioni.

0502/0521/05/01/0 Valutare la fattibilità di un archivio fotografico del territorio con sede in Villa Pomini

01/07/2014 31/01/2015

3

Obiettivi/ Sub-Obiettivi	scostamento	giudizio	date programmate
Misure	/ risultato	intra-periodo	inizio fine
Obiettivi/ Sub-Obiettivi	Pianificazione	Rilevazione	commenti
Misure	mese		
Giudizio sulla realizzazione dell'archivio fotografico presso Villa Pomini	● gen-15 ●		Nel corso di tutto il 2014 si sono svolti incontri con l'associazione AFI per la stipula di una convenzione per la formazione di un archivio fotografico cittadino volto alla implementazione del patrimonio culturale locale. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 6/11/2014 è stata approvata la " concessione in uso di un locale di Villa Pomini e l'avvio del Fondo Italiano Fotografia – Città di Castellanza (Va)" di durata triennale.
0502/0521/05/02/0 Con l'opportunità del 40° di elevazione a Città di Castellanza coinvolgere le Associazioni cittadine in un unico progetto culturale con l'obiettivo di valorizzare al meglio i luoghi e le risorse umane della Città			01/02/2014 31/12/2014
1 Relazione che evidenzia la realizzazione delle attività programmate per il 40° di elevazione a città	● dic-14 ●		Tutte le Associazioni cittadine sono state coinvolte nel programma del 40° anniversario della città con particolari momenti sotto elencati: a) 21/2: ass. Prisma - Conferenza sulla NATO presso CeSil b) 9-23/03: ass Amici dell'arte - mostra IncontrArti presso Villa Pomini c) 4-25/5: ass CAI Mostra "L'alpinismo dalle sue origini" presso Villa Pomini d) 6/5 : ass. Amici del bonsai Conferenza presso Biblioteca e) 16/5: ass. AMSSO Coro Vocal Dream presso stazione FNM f) 18/5: ass. Corpo musicale Santa Cecilia Raduno bandistico g) 30/05: ass. Corale San Giulio concerto " I volti di Maria" presso chiesa San Giulio h) 2/6: ass. Pro loco e Amici dell'arte Visite guidate a Villa Pomini e Palazzo Municipale i) 4/10: ass. Entrata di sicurezza spettacolo teatrale "Ti presento Lolek" l) 31/10: ass. Coro Donna Lombarda concerto presso il teatro di via Dante m) 30/11 - 21/12: ass. AFI mostra fotografica "Castellanza Luoghi percezione e identità" presso Villa Pomini
0502/0521/05/02/0 Monitorare le opportunità che l'evento EXPO offre in termini di risorse messe a disposizione tramite bandi dagli enti preposti			01/03/2014 31/12/2014
2 Giudizio sulle possibilità di partecipazione ai bandi inerenti EXPO 2015			

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	dic-14					Nell'anno 2014 sono stati valutati i bandi sotto elencati con partecipazione ove ammissibile: a) Provincia di Varese per EXPO: redazione progetto "Arte open air" con deliberazione GC n.26 del 20/2/14; il progetto ha avuto un punteggio inferiore alla soglia per l'ammissione. b) Varese News: adesione al progetto EXPO 141 per un portale unico di tutti i comuni della provincia di Varese; il portale è stato attivato. c) Bando regionale per la promozione educativa e culturale: D.d.g.n.2796: partecipazione con il progetto "Mela leggo di gusto" - percorsi di lettura in biblioteca; progetto ammesso ma non finanziato (prot.16507). d) avviso pubblico regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale luglio 2014: previa verifica con il funzionario regionale si constata l'impossibilità di partecipare in relazione al Museo Pagani; il Comune è partner nel progetto proposto da LIUC sul patrimonio industriale della Valle Olona, che non è stato ammesso. e) Bando regionale "promozione dell'attrattività del territorio lombardo" Dgr n. X/2142: partecipazione al progetto regionale "Varese Grand Tour expo" presentata con risoluzione 96 del 18/9/14; il progetto è stato inserito il finanziamento in via di definizione		

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

01/05/2014 31/01/2015

01

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

gen-15	31/01/15	09/01/15	-22 gg
--------	----------	----------	--------

Contributi ordinari sport: risol. 106 del 16/10, determ. 944 del 31/10, liquidazione 1753 del 10/11
Contributi ordinari cultura: risol. 89 del 18/09, determ. 833 del 07/10, liquidazione 1610 del 09/10
Contributi straordinari sport: 5 procedimenti per € 1.170,00 complessivi
Contributi straordinari cultura: 16 procedimenti per € 26.970,00 complessivi

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

01/07/2014 31/12/2014

02

Scadenza produzione programma delle due rassegne

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
	dic-14	31/12/14	01/12/14	-30 gg		Programma CastellanzAteatro: presentato con Risoluzione n. 84 del del 4/9; 8 spettacoli programmati dal 18/10/14 al 11/4/2015. Programma "Grande jazz all'Università" presentato con risoluzione n.85 del 4/9/14; concerto straordinario di Gino Paoli (7/11) e 3 concerti nelle date 14,21,28/11/14. (in allegato i pieghevoli delle iniziative)		
0502/0521/05/AR/ Assicurare l'assistenza alle attività estive (serali ed estiva)							01/06/2014	30/09/2014
03 Giudizio sulla presenza alle attività serali	set-14					E' stata assicurata la presenza e assistenza dei dipendenti del Settore a 13 attività estive serali (elencate nell'allegato cartaceo).		
0601/0621/05/01/0 Rifacimento del campo sportivo di via Bellini							01/02/2014	31/12/2014
1 Scadenza realizzazione rifacimento del Campo	dic-14	31/12/14	01/12/14	-30 gg		Il campo è stato reso definitivamente disponibile nel mese di ottobre 2014.		
0601/0621/05/01/0 Valorizzazione del campo di calcio di via San Giovanni							01/02/2014	31/12/2014
2 Giudizio sull'impiego del Campo di via San Giovanni	dic-14					Con il definitivo allestimento degli spogliatoi di via San Giovanni l'utilizzo del Campo è a regime e consente al gestore di un impiego giornaliero dalle 17 alle 23 con l'allargamento degli utilizzatori a cinque squadre di amatori.		
0601/0621/05/01/0 Apertura della palestra di via Borsano							01/02/2014	30/11/2014
3 Avvio utilizzo della Palestra di via Borsano	nov-14	30/11/14	01/11/14	-29 gg		La Palestra di Via Borsano è stata consegnata al gestore "Castellanza servizi srl" il 6 ottobre (ns. prot.18927). E' diventata pienamente operativa a partire da novembre quando anche gli istituti scolastici hanno perfezionato i contratti per l'utilizzo e sono state ultimate le operazioni di pulizia del pavimento.		
0601/0631/05/01/0 Supportare gli organizzatori del Palio 2014 nella predisposizione e attuazione							01/02/2014	31/08/2014
1 Giudizio sull'attuazione del Palio con modalità di supporto comunali								

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
	ago-14				Il Palio 2014 si è svolto nei giorni 7 e 8 giugno 2014. Il supporto comunale agli organizzatori è stato dato nell'ambito della sicurezza, della viabilità, della collaborazione con l'Università, della pulizia strade e parco, della comunicazione. Il Palio ha avuto un ampio successo di pubblico anche in considerazione del notevole apparato scenografico messo in campo dagli organizzatori.		
1401/1263/05/AR/ Attività di orientamento professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro 01						01/02/2014	31/01/2015
Relazione semestrale circa i contatti relativi a colloqui di orientamento professionale e tecnica di ricerca attiva del lavoro	lug-14				Le prestazioni effettuate allo sportello nel periodo gennaio - giugno sono state 855		
	gen-15				Le prestazioni effettuate allo sportello nel periodo luglio dicembre sono state 558. Si allega scheda di rilevazione annuale (all. IFL 4) dalla quale si evince un decremento del 25% circa rispetto al 2013, dovuto alla riapertura e al pieno funzionamento degli sportelli Informalavoro di Busto Arsizio e Olgiate Olona.		
1401/1263/05/AR/ Sviluppare le attività di orientamento scolastico 02						01/02/2014	31/01/2015
Risultanze dell'attività di orientamento scolastico							
<i>Predisposizione progetto "Io conosco, io scelgo"</i>						01/02/2014	30/04/2014
	apr-14	30/04/14	02/04/14	-28 gg	Il progetto è stato redatto in condivisione con le referenti degli istituti scolastici cittadini (si veda progetto allegato IFL 1)		
<i>Incontri classi seconde</i>						01/05/2014	15/06/2014
	giu-14	15/06/14	08/06/14	-7 gg	Si sono svolti 16 incontri con le classi seconde nei mesi di aprile e maggio 2014 (calendario allegato IFL 2)		
<i>Incontri con le famiglie e classi terze</i>						01/10/2014	31/01/2015
	gen-15	31/01/15	31/01/15	0 gg	Serata genitori 09/10 presso Cesil; 24 incontri con le classi terze tra ottobre e dicembre; sportello ragazzi e genitori dicembre e gennaio (in allegato volantino serata, calendario incontri terze e sportello (IFL 3)		

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 nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore 01/01/2014 31/12/2014

1

Produzione di una relazione finale illustrativa

dic-14

vedasi relazione in data 29.12.2014

0301/0814/06/AR/ Monitorare la produzione (di adempimenti in materia di disciplina e controllo della circolazione stradale) espressa in termini di unità equivalenti 01/01/2014 31/12/2014

01

Scostamento % tra volumi effettivi e stimati espressi in unità equivalenti

gen-14	927	925	-0,2%
feb-14	1.853	1.863	0,5%
mar-14	2.780	2.845	2,3%
apr-14	3.707	3.908	5,4%
mag-14	4.633	5.100	10,1%
giu-14	5.560	6.082	9,4%
lug-14	6.487	7.219	11,3%
ago-14	7.413	8.401	13,3%
set-14	8.340	9.669	15,9%
ott-14	9.267	11.489	24,0%
nov-14	10.193	12.657	24,2%
dic-14	11.120	13.778	23,9%

0302/0311A/06/01/ Predisporre un piano della Sicurezza in associazione con il Comune di Busto Arsizio e sua presentazione in Regione 01/01/2014 31/12/2014

01

Predisposizione relazione finale

dic-14

progetto approvato con delibera 87 del 26.06.2014 attuazione entro marzo 2015

0902/0962/06/AR/ Garantire una costante vigilanza circa l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale 01/01/2014 31/12/2014

01

Produzione relazione finale

dic-14

vedasi ods in proposito

1005/0813/06/01/0 Adottare misure di disciplina della circolazione stradale previste come strategiche e/o prioritarie dal PGTU 01/01/2014 31/12/2014

1

Presentazione relazione sull'attività svolta

dic-14

emanate ordinanze per istituzione zone 30 e piste ciclopedonali,

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
1101/0931/06/01/0 Verificare i contenuti del Piano di Emergenza Comunale							01/01/2014	31/12/2014
1 Presentazione relazione sull'attività svolta	dic-14					vedasi relazione del 29.12.2014		
1402/1151/06/01/0 Realizzare un progetto di aggiornamento relativo alla disciplina delle iniziative fieristiche in città.							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione finale sull'attività svolta	dic-14					vedasi relazione 23704 di prot. in data 02.12.2014		
1402/1151/06/01/0 Aggiornare il Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica.							01/01/2014	31/01/2015
2 Produzione relazione sull'attività svolta	gen-15					approvazione disciplina mediante delibera n°5 del 15.01.2015		
1402/1151/06/AR/ Sviluppare relazioni con il sistema istituzionale e sociale/locale/ con il mondo produttivo							01/01/2014	31/12/2014
01 Relazione sullo sviluppo dei rapporti con il sistema istituzionale	dic-14					vedasi relazione in data 29.12.2014		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0111/0184/07/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14							
1201/1012/07/01/0 Formulazione di nuove ipotesi di progetti di volontariato							01/01/2014	31/12/2014
1 Scadenza fasi attuative								
Verifica risultati progetto 2013	feb-14	28/02/14	01/02/14	-27 gg		Relazione del 27.03.2015	01/01/2014	28/02/2014
Monitoraggio e valutazione con gli insegnanti referenti delle esperienze di volontariato degli studenti	set-14	30/09/14	01/09/14	-29 gg		Relazione del 27.03.2015	01/01/2014	30/09/2014
Confronto dei risultati con la Coop. La Banda	ott-14	30/10/14	01/10/14	-29 gg		Relazione del 27.03.2015	01/06/2014	30/10/2014
Nuove ipotesi progettuali	dic-14	31/12/14	01/12/14	-30 gg		Relazione del 27.03.2015	01/11/2014	31/12/2014
1201/1012/07/02/0 Approvare il Protocollo Operativo condiviso con Ministero della Giustizia e Comuni interessati							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14					È in corso di valutazione e rielaborazione un accordo che tenga in debita considerazione l'evoluzione della normativa vigente, così come anticipato all'ufficio ragioneria per la modifica dell'obiettivo. Si veda relazione consegnata		
1201/1012/07/03/0 Avviare la funzione di case-management per sostenere minori con disabilità e/o la rete familiare del minore stesso al fine di facilitare l'accesso ai servizi							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione illustrativa								
Mappatura dei bisogni territoriali	apr-14					Relazione del 27.03.2015	01/01/2014	30/04/2014
Incontri con servizi sociali del distretto della Valle Olona, Servizio Tutela Minori, nucleo Fragilità, servizio SFA, Progetto Giasone	apr-14					Relazione del 27.03.2015	01/03/2014	31/12/2014
	dic-14					Relazione del 27.03.2015		
Monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati	dic-14					Relazione del 27.03.2015	01/09/2014	31/12/2014
1203/1041/07/01/0 Realizzazione azioni di Assistenza Domiciliare a favore di utenti affetti da Alzheimer							01/01/2014	31/12/2014
1								

Centro di Responsabilità: 07 Settore Socio-assistenziale

situazione al: 31 luglio 2015

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
Numero utenti coinvolti	●	dic-14	17	29	12	Relazione del 27.03.2015		
1203/1041/07/02/0 1							01/01/2014	31/12/2014
Sigare il Piano Individuale dell'Anziano inserito nell'RSA aperta con RSA, ASL Caregiver e realizzare azioni con la rete familiare e l'anziano stesso per un adeguato sostegno in previsione del reinserimento territoriale								
Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Relazione del 27.03.2015		
1205/1021C/07/01/ 01							01/01/2014	31/12/2014
Realizzare incontri con AND e Provincia /partecipare alle iniziative Legautonomie e Regione Lombardia								
Produzione relazione finale	●	dic-14	●			Relazione del 25.03.2015		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0103/0131/08/01/0 Svolgere verifiche e adempimenti conseguenti all'istituzione del canone non ricognitorio							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14							
0103/0132/08/AR/ Predisporre il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari							01/01/2014	31/12/2014
01 Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14					Vedi relazione allegata.		
0106/0161/08/01/0 Immobile di via Pomini: messa in sicurezza fabbricato - eventuale demolizione							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14							
0106/0161/08/AR/ Controllo gestione delle utenze							01/01/2014	31/12/2014
01 Giudizio sull'attività svolta	dic-14					Vedi relazione allegata.		
0111/0114B/08/AR Segnalare la tempistica dei lavori in essere in collaborazione con il settore Comunicazione - Informativa alla cittadinanza							01/01/2014	31/12/2014
/01 attraverso il sito web e informativa agli amministratori.								
1 Giudizio sull'attività svolta	dic-14					Vedi relazione allegata.		
0111/0184/08/01/0 Attuare le misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del settore							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione finale	dic-14							
0401/0411/08/01/0 Ristrutturare la palestra di via Borsano - progettazione esecutiva e realizzazione lavori							01/04/2014	31/01/2015
1 Produzione relazione illustrativa	gen-15					Vedi relazione allegata.		
0402/0421/08/01/0 Riqualificare la palestra della Scuola Manzoni							01/01/2014	31/12/2014
1 Relazione sull'attività svolta	dic-14							

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
						inizio	fine
0601/0621/08/01/0	Manutenzione straordinaria sul campo sportivo di via Bellini					01/04/2014	31/01/2015
1	Produzione relazione sull'attività svolta	● gen-15	●		Vedi relazione allegata.		
0801/0811A/08/01/	Riqualificare la piazza San Bernardo					01/01/2014	30/06/2014
01	Relazione sull'attività svolta	● giu-14	●				
0801/0911/08/01/0	Coordinare i lavori FNM/Comune di Castellanza					01/01/2014	31/12/2014
1	Produzione relazione sull'attività svolta	● dic-14	●				
0801/0911/08/01/0	Convenzione con FNM e Comune di Busto Arsizio per la gestione aree zona stazione e aree limitrofe					01/01/2014	30/09/2014
2	Produzione relazione finale	● set-14	●				
0801/0911/08/02/0	Aggiornare il Piano del Traffico e della sosta					01/02/2014	31/12/2014
1	Produzione relazione sull'attività svolta	● dic-14	●				
0905/0961A/08/01/	Progetto MITIGA - Fondazione Minoprio					01/01/2014	31/12/2014
01	Produzione relazione sull'attività svolta	● dic-14	●				
0905/0961A/08/02/	Realizzare opere di manutenzione straordinaria del verde pubblico					01/01/2014	31/12/2014
01	Produzione di una relazione finale	● dic-14	●				
1005/0811/08/01/0	Eeguire lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi					01/07/2014	31/12/2014
1	Produzione relazione sull'attività svolta	● dic-14	●				

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
1005/0811/08/01/0 Coordinare i lavori di potenziamento della rete Enel Gas							01/01/2014	31/12/2014
3								
Produzione relazione sull'attività svolta								
		dic-14						
1005/0811/08/01/0 Progettare e realizzare piste ciclabili - Progetto Bici a Scuola							01/01/2014	31/12/2014
4								
Produzione relazione sull'attività svolta								
		dic-14						
1005/0811/08/01/0 Studio di fattibilità per realizzazione rotatorie provvisorie al fine di agevolare la viabilità (in collaborazione con il settore Progetti Speciali)							01/10/2014	31/12/2014
5								
Produzione relazione finale								
		dic-14						
1005/0821/08/01/0 Controllare e attuare convenzione CONSIP e sostituzione corpi illuminanti							01/01/2014	31/10/2014
1								
Produzione relazione sull'attività svolta								
		ott-14						
1209/1051/08/01/0 Manutenzione straordinaria Cimitero							01/01/2014	31/12/2014
1								
Produzione relazione sull'attività svolta								
		dic-14						
1209/1051/08/01/0 Riqualificazione area esterna al cimitero							01/01/2014	31/12/2014
2								
Produzione relazione sull'attività svolta								
		dic-14						

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0106/0161/09/01/0 Supportare il settore Opere Pubbliche nella realizzazione dei progetti							01/01/2014	31/12/2014
1 Relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata		
0111/0184/09/01/0 Attuare azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		
0801/0911/09/01/0 Supportare i settori nell'aggiornamento dei piani e dei regolamenti in materia di sviluppo urbano							01/01/2014	31/12/2014
1 Relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		
0801/0911/09/02/0 Supportare i settori nell'adozione di strumenti di pianificazione urbanistica							01/01/2014	31/12/2014
1 Relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		
1005/0811/09/01/0 Curare la realizzazione dei lavori stradali di rifacimento vie diverse							01/01/2014	31/12/2014
1 Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		
1005/0811/09/01/0 Studio di fattibilità per la realizzazione di rotatorie inerenti ai nuovi interventi infrastrutturali previsti dal Piano Generale del Traffico							01/01/2014	31/12/2014
2 Produzione relazione sull'attività svolta	●	dic-14	●			Vedi relazione allegata.		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
				inizio	fine
0111/0114B/15/AR Pubblicare sistematicamente tramite il Settore Comunicazione delle informazioni ambientali /01				01/01/2014	31/12/2014
Produzione relazione sull'attività	 dic-14		vedi relazione		
0111/0184/15/01/0 Attuare le misure previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 di competenza del Settore 1				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14		vedi relazione		
0111/0184/15/02/0 Informatizzare l'archivio relativo alle convenzioni del Settore Tecnico (Governo + OOPP) e gestione relativo calendario 1				01/03/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14		vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Valutazione Ambientale Strategica - monitorare l'impatto dei progetti sull'assetto territoriale 1				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14		vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Definizione delle azioni finalizzate al recupero delle aree del fondovalle da concretizzare nel nuovo PGT 2				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14		vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Rivedere il Documento di Piano 3				30/06/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14		vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Azioni finalizzate all'attuazione del Piano di Recupero corso Matteotti/Cantoni successive alla scadenza del Piano 4				01/01/2014	31/12/2014
Relazione sull'attività svolta	 dic-14		vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Redigere le rettifiche al vigente PGT per adeguamento cartografico e recepimento progetti delle infrastrutture 5				01/01/2014	31/05/2014
Relazione sull'attività svolta	 mag-14		vedi relazione		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0801/0911/15/01/0 Verificare le convenzioni e/o cessioni delle aree prospicienti viale Borri e viale Don Minzoni							01/01/2014	31/12/2014
6 Relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Collaborare alla stesura della nuova normativa relativa al Parco Alto Milanese							01/01/2014	31/12/2014
7 Relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		
0801/0911/15/01/0 Redazione variante per Residence Universitario							01/02/2014	31/07/2014
8 Produzione relazione sull'attività svolta	lug-14					vedi relazione		
0801/0911/15/02/0 Effettuare verifiche ambientali propedeutiche all'acquisizione del sedime							01/03/2014	31/12/2014
1 Relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 Campagna informativa ambientale organizzata con SIECO nei confronti dei cittadini, scolaresche e operatori economici							01/03/2014	31/12/2014
1 Relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 Realizzare una giornata dell'ambiente per la distribuzione gratuita dei compost							01/01/2014	31/12/2014
2 Relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 PAES: Aggiornamento, monitoraggio ed inserimento dati							01/01/2014	31/12/2014
3 Relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		
0902/0962/15/01/0 Realizzare orto didattico c/o la scuola Manzoni e riqualificazione aree verdi c/o le scuole Manzoni e Da Vinci							01/01/2014	31/12/2014
4 Produzione relazione sull'attività svolta	dic-14					vedi relazione		

Obiettivi/ Sub-Obiettivi Misure	mese	Pianificazione	Rilevazione	scostamento / risultato	giudizio intra-periodo	commenti	date programmate	
							inizio	fine
0902/0962/15/AR/ Curare la campagna di distribuzione di compostiere domestiche							01/01/2014	31/12/2014
01								
Produzione relazione sull'attività		●	dic-14	●		vedi relazione		
0903/0952/15/01/0 Realizzare iniziative per ridurre le quantità RSU raccolti							01/01/2014	31/12/2014
1								
Relazione sull'attività svolta		●	dic-14	●		vedi relazione		
0903/0952/15/01/0 Sperimentare la raccolta con sacco RFID							01/01/2014	31/12/2014
2								
Relazione sull'attività svolta		●	dic-14	●		vedi relazione		
0903/0952/15/01/0 Rivedere/riorganizzare il servizio di spazzamento							01/04/2014	31/12/2014
3								
Relazione sull'attività svolta		●	dic-14	●		vedi relazione		
0903/0952/15/AR/ Verificare gli accessi alla piazzola delle attività "conto terzi"							01/01/2014	31/12/2014
01								
Produzione relazione sull'attività		●	dic-14	●		vedi relazione		
1404/1111/15/01/0 Informatizzazione delle posizioni pubblicitarie: Effettuare il collegamento con la cartografia							01/06/2014	31/12/2014
1								
Relazione sull'attività svolta		●	dic-14	●		vedi relazione		
1404/1111/15/AR/ Inserimento completo delle autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate							01/01/2014	31/12/2014
01								
Produzione relazione sull'attività		●	dic-14	●		vedi relazione		

Legenda

	entro il periodo previsto di attuazione dell'obiettivo	data di produzione del presente elaborato oltre il periodo 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	