

**COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)**  
Segreteria Generale e Direzione Finanziaria

CONTROLLO INTERNO

CONTROLLO STRATEGICO MONITORAGGIO ANNO 2017

**REPORT ANNO 2017**

**I. MONITORAGGIO ANNO 2017 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI (P.D.O.)**

CENTRI DI COSTO	STANZIAMENTI SEMESTRALI (PEG)	IMPEGNI	RISCOSSIONI	%
AREA 1 Obiettivo 1 Recupero proventi cimiteriali a carico dei concessionari morosi e completamento procedura.	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
AREA 1 Obiettivo 2 Approvazione norme regolamentari per rotazione personale cat. D,C,B	Regolamento approvato con delibera di G.C. 39 del 22.05. 2017 L'obiettivo n. 2 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
AREA 2 Obiettivo 1 implementazione informatizzazione servizi demografici	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
Area 2 Obiettivo 2 assistenza autonomia e comunicazione studenti scuole obbligo.	€ 41.569,00	€ 16.659 n. 112 € 25.000 n. 1443	Cap.1677 Cap. 1672	
Area 2 Obiettivo 3 valorizzare e migliorare fruizione Castello Normanno	L'obiettivo n. 3 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			

Area 2 Obiettivo 4 Istituzione e funzionamento Ecomuseo	L'obiettivo n. 4 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
Area 2 Obiettivo 5 Regolamentazione impianti pubblicitari e consulte commercio	L'obiettivo n. 5 non è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
Area 3 obiettivo 1 (programma strategico 7) lotta straordinaria evasione IMU	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto	<u>n. 18 acquisti MEPA</u>		
Area 3 obiettivo ulteriore assegnato dalla A.C. Atto indirizzo prot. 19547 del 24.052017 Attività straordinaria accertamento riscossione TARI	L'Obiettivo è stato raggiunto con risultati eccellenti.			
Area 4 obiettivo 1 alienazione dei beni mobili e immobili	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto	<u>2 acquisti asta pubblica</u> <u>46 trattativa privata</u>		
Area 4 obiettivo 2 costituzione gruppo protezione civile.	L'obiettivo non è stato avviato.			
Area 5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Area 6 obiettivo 1 attuazione condono edilizio	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto.			
Area 6 obiettivo 2 stesura PUDM	Non è stato possibile il raggiungimento di tale obiettivo 2			
Area 6 obiettivo 3 Revisione regolamento impianto e telecomunicazioni	L'obiettivo n. 3 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
Area 6 obiettivo 4 Modulistica	L'obiettivo n. 4 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
Area 6 obiettivo 5 Redazione piano delle insegne pubblicitarie	L'obiettivo n. 5 è stato raggiunto in parte per difficoltà sopravvenute.			
Area 7 obiettivo 1 attività controllo repressione conferimento rsu	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto.		//	//

centro di costo 553 centro di costo 559	€ 25.000,00 € 6.000,00	<u>€ 23.294,75</u> <u>€ 4548,86</u>		
Area 7 potenziamento attività di rilevazione infrazioni c.d.s.	L'obiettivo n. 2 è stato raggiunto.		//	//
centro di costo 536 centro di costo 556	€ 37.000,00 € 16. 0677,63	<u>€ 1.830,00</u> <u>€ 160.669,63</u>		
Avv. Comunale obiettivo 1 attuazione politiche risanamento finanziario	L'obiettivo n. 1 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			
Avv. Comunale obiettivo 2 innovazione7razionalizz azione processo lavorativo attraverso innovazioni tecnologiche.	L'obiettivo n. 2 è stato raggiunto non ha comportato una spesa che si può calcolare con gli indicatori del presente report.			

OBIETTIVI ASSEGNATI Relazioni ANNO 2017 trasmesse al NVI :

DIREZIONI	ESTREMI RELAZIONI
1° Area	DATA 01.08.2018 PROT.N.0030517
2° Area	DATA 08.10.2018 PROT.N.0038250
3° Area	DATA 29.10.2018 PROT.N.0041614
4° Area	DATA 04.02.2019 PROT.N.004953
5° Area	N.D.
6° Area	DATA 27.09.2018 PROT.N.0036706
7° Area	DATA 29.09.2018 PROT.N.0037072
AVVOCATURA COMUNALE	DATA 28.09.2018 PROT.N. 0036985

#### L. MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Procedimenti per i quali è stato attivato il monitoraggio della gestione.

- 1° Concessione permessi ex legge 104/92 (uff. Risorse umane Area I)
- 2° Richiesta accesso agli atti (URP Area I)
- 3° Domanda assistenza Carta SIA (Area 2)
- 4° Trasporto scolastico (Area 2)
- 5° Matrimoni (Area 2)
- 6° Rilascio contrassegni disabili (Area 7)
- 7° rilascio tessere per raccolta funghi spontanei (Area 7)
- 8° Rilascio tesserini di caccia (Area 7)

Procedimento	domande in giacenza all'inizio della rilevazione	domande pervenute nel periodo	domande evase positivamente	domande cui è stato dato riscontro negativo	domande giacenza termine del periodo monitoraggio,	in al di	tempo medio di lavorazione di una domanda.
1°	4	10	10	//	//		3 giorni
2°	2	272	272	//	//		1 giorno
3°	//	58	31	27	//		15 giorni
4°	223	//	197	26	//		15 giorni
5°	//	227	227	//	//		60 giorni
6°	//	79	76	3 (carenza documentazione)	//		8 giorni
7°	//	30	30	//	//		8 giorni
8°	//	123	123	//	//		A vista

DATA Aci Castello

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



07 MAR. 2019

REG. FP



IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Claudio Galì



**VALIDAZIONE REPORT CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017:**

<p><b>Validazione del Nucleo Interno di Valutazione:</b></p> <p>L'N.V.I. Valida il presente report controllo strategico anno 2017 con esito positivo.</p>	<p>Esito:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p>	<p>Eventuali osservazioni:</p> <p>Si riscontra che con atto di indirizzo politico amministrativo, approvato con deliberazione n. 36 del 10.05.2017 la Giunta Comunale ha assegnato, quale obiettivo strategico per l'anno 2017, al Responsabile dell'Area II, dott. D'Urso Alfredo "L'attivazione della concessione del servizio di installazione di un distributore automatico acqua alla spina-CASA dell'Acqua", considerato che nel PEG ARMONIZZATO anno 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 14.07.2017, è stata erroneamente inserita la scheda-obiettivo denominato "Studio per la realizzazione Casa dell'Acqua" assegnato al Responsabile dell'Area IV, Arch. Adele Trainiti, in data antecedente, il 19.04.2017, che pertanto l'obiettivo de quo non è stato ancora esaminato dal N.V.I e dagli organi addetti al controllo strategico.</p> <p>Si specifica che in merito all'obiettivo 5 assegnato al Responsabile dell'Area II, è stato attuato solo 30% e che l'obiettivo denominato "Redazione piano della cartellonistica pubblicitaria" assegnato all'Area VI è stato attuato parzialmente (50%). Si specifica, altresì, che la misurazione e valutazione della performance del Responsabile dell'Area IV è in corso e che il raggiungimento dell'obiettivo 1 "Alienazioni beni mobili e immobili" deve essere verificato.</p>
---	--	--

Data 26/03/2019 / Firma del Validatore (N.I.V.).....


