



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**Copia**

Anno 2020 N° 61

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : "REPORT MONITORAGGIO INTERMEDIO CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2020. APPROVAZIONE"**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **18.30** in Valenza e, convocata nelle forme prescritte dall'art.73 del DPCM n.18 del 17.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

**BARBERO Gianluca**  
**BALLERINI Luca**  
**BAIARDI Marina**  
**BARBADORO Massimo**  
**PERRONE Antonella**  
**ZAVANONE Costanza**

**Sindaco**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**

Presenze	Assenze
<u>  X  </u>	
<u>  X  </u>	
<u>ART.73</u>	
<u>ART.73</u>	
	<u>  X  </u>
<u>ART.73</u>	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano VALERII**.

Il Presidente **Gianluca BARBERO** constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

**In ordine alla regolarità tecnica:**

Parere: favorevole

Il Segretario Generale

Dott. Stefano Valerii *F. TO VALERII*

La Dirigente del III Settore

Dott.ssa Lorenza Monocchio *F. TO MONOCCHIO*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PRELIMINARMENTE** si richiama l'art. 73 del DPCM nr. 18 del 17 marzo 2020 comma 1°, ai sensi del quale: *"Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*.

**Dato atto che** in data 15.07.2020, alle ore 11.46 è stata convocata dal Sindaco di Valenza la Giunta Comunale in modalità telematica, con l'utilizzo dell'applicativo "Google Hangouts Meet";

**Rilevato che** la Giunta Comunale si è riunita facendo uso del citato programma informatico;

**Rilevato che** il Sindaco è presente nella casa Comunale unitamente al Vicesindaco del Comune, dott. Ballerini;

**Dato atto che** quindi, è stata assicurata la presenza del segretario comunale ex art. 97 del D.lgs 267/2000 come previsto dal citato art. 73;

**Dato atto che** gli altri membri della Giunta Comunale ed i tre dirigenti dell'Ente erano tutti collegati in videoconferenza dalla fotocamera presente sugli apparecchi cellulari, PC o "voce" ed è stata constatata la presenza e l'identità dei partecipanti;

**Rilevata**, quindi, la regolarità della convocazione della seduta rispetto al nuovo art. 73 e la presenza, con gli speciali accorgimenti resi possibili dalla norma emergenziale, del numero legale per deliberare, si passa alla discussione del punto posto all'o.d.g.

**PREMESSO** che:

- in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 1 del 21.01.2013 ha approvato il "Regolamento dei controlli interni", in vigore dal 15 febbraio 2013;

- in attuazione di quanto previsto all'art. 10, comma 2, del suddetto *Regolamento*, la Giunta comunale ha approvato, con deliberazione n. 108 del 19.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, la "*Metodologia attuativa del controllo strategico*";

ATTESO che:

- tale metodologia è stata recepita in sede di Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, approvata con deliberazione consiliare n. 7 del 07.02.2019, e altresì in sede di Dup 2020/2022 e relativa Nota di Aggiornamento;
- nella sezione strategica del suddetto DUP, in riferimento alla missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" è previsto che "*Il controllo strategico, posto sotto la direzione del Segretario generale, è svolto avvalendosi della medesima unità preposta al controllo di gestione, inserita nel settore finanziario*";
- in ottemperanza a quanto previsto nella metodologia attuativa, nell'ambito della succitata Nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, le missioni sono state oggetto di specifica ponderazione, dando, altresì, atto delle percentuali di incidenza di ciascuna annualità di mandato;

DATO ATTO che, ai sensi di tale "*Metodologia attuativa del controllo strategico*", occorre procedere all'approvazione del *Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2020, di norma entro il 31 luglio*, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici nel primo semestre anno 2020, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto nella metodologia medesima e, precisamente:

*"1. La determinazione del livello di conseguimento, finale o intermedio, degli obiettivi strategici appositamente individuati, piuttosto che dalle missioni avviene in modo inferenziale, a partire dal livello di conseguimento degli obiettivi operativi e dal piano esecutivo di gestione che sono collegati a ciascuno di essi.*

CONSIDERATA

1. *La difficoltà di misurazione in termini numerici dello stato di conseguimento degli obiettivi in periodi infrannuali;*
2. *la necessità di individuare un criterio di valutazione capace di tradurre le rendicontazioni dei dirigenti in indicatori idonei a fornire "un'immagine" dello stato di realizzazione degli obiettivi;*

TENUTO CONTO PERTANTO

1. *delle schede di rendicontazione tramite le quali i dirigenti hanno relazionato lo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 30 giugno 2020 che costituiscono la base per l'elaborazione del monitoraggio intermedio;*
2. *del peso ponderale strategico ad essi assegnato, sulla base della vigente metodologia di valutazione della performance.*
3. *della necessità di utilizzare un criterio, pur non numerico, ma comunque idoneo a sintetizzare il livello di conseguimento degli obiettivi sulla base di quanto relazionato dai dirigenti sullo stato di attuazione dei sub obiettivi;*

DATO, ALTRESI', ATTO che

- l'ufficio Controllo di Gestione ha provveduto ad elaborare il *Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2020*, determinando, alla luce di quanto sopra argomentato, il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici relativi al primo semestre 2020;

VISTO il *Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2020*, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 147-ter
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Segreteria Generale e dalla Dirigente del III Settore, ciascuno per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il *Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2020*, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sub. lett. A);
3. Di sottoporre al Consiglio Comunale il Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2020 per l'adozione della deliberazione di ricognizione dei programmi.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D. Lgs 267/2000, stante la necessità di provvedere all'adozione della delibera consiliare entro il 31 luglio.

**REPORT MONITORAGGIO**  
**INTERMEDIO**  
**CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2020**

**AL 30 GIUGNO 2020**

# INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 30 GIUGNO 2020
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 30 GIUGNO 2020
5. RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA'

## 1. PREMESSA

In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n° 174/2012 convertito in Legge 2013/2012, Il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento dei controlli interni”, in vigore dal 15.02.2013.

La Giunta Comunale, in attuazione del suddetto Regolamento approvava con deliberazione n° 108/2016 la “Metodologia attuativa del controllo strategico”, metodologia che è stata poi recepita nei successivi DUP e nelle relative note di aggiornamento.

Nella sezione strategica dei suddetti DUP è previsto che il controllo strategico sia posto sotto la direzione del Segretario Generale e si avvalga della medesima unità preposta al controllo di gestione, inserita nel settore finanziario.

Sempre nell’ambito dei DUP in parola si provvedeva alla ponderazione di ogni singola missione nonché all’indicazione delle percentuali di incidenza di ciascuna annualità di mandato così come previsto nella succitata metodologia attuativa del controllo strategico.

Si riportano alcuni punti salienti contenuti nella “Metodologia attuativa del controllo strategico”:

- La determinazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici avviene in modo inferenziale, a partire dal livello di conseguimento degli obiettivi operativi;
- ai fini della determinazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici si deve tener conto degli indicatori di performance e del peso ponderale strategico ad essi assegnato;
- sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi di ciascuna missione è possibile calcolare il livello di conseguimento medio ponderato degli obiettivi strategici dell’Ente nell’anno di riferimento .

Poiché in corso d’anno non si dispongono di tutti i dati suddetti e tenuto conto della necessità, in ottemperanza a quanto previsto nella succitata metodologia attuativa, di effettuare un monitoraggio intermedio, si è individuata una procedura che ne consente la realizzazione.

Il dato utilizzato in questa sede, così come quello utilizzato per l’elaborazione del Report annuale sul controllo strategico 2019 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione alla data del 30 giugno 2020.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l’Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2020.

Sotto il profilo tecnico, al fine di determinare il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici, si è proceduto come segue:

1. Si è tenuto conto, come base di partenza, delle schede di rendicontazione tramite le quali i vari responsabili hanno relazionato lo stato di attuazione dei vari sub-obiettivi alla data del 30 giugno 2020.
2. Il passo successivo è stato il calcolo della media ponderata delle suddette percentuali di raggiungimento dei vari sub-obiettivi, media ponderata rispetto al peso di ciascun sub-obiettivo, al fine di determinare percentuali idonee a sintetizzare lo stato di attuazione dell'obiettivo nel suo complesso.
3. L'utilizzo della suddetta media ponderata si è reso necessario in quanto esso ha consentito di evitare eventuali distorsioni nelle valutazioni. Ha consentito, in particolare, di "pesare" i sub-obiettivi, evitando pertanto che sub-obiettivi con meno peso partecipassero al calcolo della media alla pari con sub-obiettivi con peso maggiore.
4. Una volta determinata la percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del 30.06.2020, si è rapportata tale percentuale, in misura proporzionale, rispetto alla rilevanza strategica dell'obiettivo stesso (60=massima; 50=rilevante; 30=normale);
5. Determinate le percentuali di raggiungimento degli obiettivi ponderate come sopra, si è determinato il livello di conseguimento di ciascun obiettivo sotto il profilo della strategicità, con l'utilizzo dei seguenti criteri:
  - a- livello di conseguimento BASSO: se la % di raggiungimento dell'obiettivo rapportata alla sua strategicità è inferiore al 20%
  - b- livello di conseguimento MEDIO: se la % di raggiungimento dell'obiettivo ponderata alla sua strategicità è superiore o uguale al 20% e inferiore o uguale al 60%
  - c- livello di conseguimento ALTO: se la % di raggiungimento dell'obiettivo ponderata alla sua strategicità è superiore al 60%.

Questo report di monitoraggio intermedio ha il pregio di fornire "una fotografia" dello stato di conseguimento degli obiettivi strategici e di aprire pertanto "una finestra" per una consapevole visibilità degli stessi nonché degli scostamenti risultanti.

Valenza, li 13/07/2020

**Il Funzionario dei Servizi Finanziari**  
Dott. Marco ILIJASIC

.....



## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE SEGRETARIO GENERALE						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	
S.G.01 Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	1	60	40	0,8	80	
S.G.02 Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Comportamento	2	60	30	0,8	72	
S.G.03 Archivio Ufficio Protocollo	3	30	20	0,6	30	
S.G.04 Ottimizzazione protocollazione posta elettronica in entrata	4	50	30	0,8	64	
S.G.05 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	5	50	20	0,5	35	
S.G.06 Gestione rubrica interna in formato elettronico	6	30	20	0,8	40	
SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIREZIONE CASA DI RIPOSO - SERVIZI EDUCATIVI E UFFICIO SPORT - CULTURA E GIOVANI - CED - GARE E CUC - FARMACIA						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	
1-2.01 Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	7	60	30	0,8	72	
1-2.02 PTPCT 2020/2022 - Mappatura processi aree rischio	8	60	30	0,8	72	
1-2.03 Riorganizzazione spazi biblioteca comunale	9	60	30	0,8	72	
1-2.04 Miglioramento qualità di vita degli ospiti	10	60	40	0,8	80	
1-2.05 Realizzazione piccoli interventi di manutenzione	11	50	30	0,8	64	
1-2.06 Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	12	60	30	0,8	72	
1-2.07 Attivazione sistema PagoPA per i servizi educativi	13	50	30	0,8	64	
1-2.08 Coinvolgimento del volontariato genitoriale	14	30	30	0,8	48	
1-2.09 Aggiornamento canali social del Comune	15	60	30	0,8	72	
1-2.10 Adempimenti RASA - PTPCT 2020/2022	16	30	30	0,8	48	
1-2.11 Archivio contratti cimiteriali	17	50	30	0,8	64	
1-2.12 Centrale Unica di Committenza	18	50	30	0,8	64	
6.01 Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	19	60	30	0,8	72	
6.02 Misura 2 PTPCT 2020/2022 - Codice dei comportamenti	20	50	20	0,6	42	
6.03 Farmacia dei servizi	21	60	30	0,8	72	

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020

## SETTORE FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE - DEMOGRAFICI

DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE
3.01 Consolidamento attività servizi demografici	22	50	30	0,8	64
3.02 Lotta all'evasione	23	60	40	0,8	80
3.03 Informatizzazione archivi cartacei	24	30	30	0,8	48
3.04 Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità	25	30	40	0,8	56
PTPCT 2020/2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della performance	26	50	30	0,8	64
3.05 Amministrazione Trasparente	27	60	30	0,8	72

## SETTORE SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE
4.01 Rispetto norme comportamentali in materia di Codice della Strada	28	60	30	0,8	72
4.02 Ordine pubblico e sicurezza urbana	29	60	40	1	100
4.03 Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi (Fase 2)	30	50	30	0,8	64
4.04 Infortunistica Stradale	31	50	30	0,8	64
4.05 Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	32	60	20	0,5	40

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE
5.01 Aggiornamento data base delle utenze comunali negli edifici scolastici e sedi comunali	33	60	20	0,8	64
5.02 Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie Ariosto, Via del Castagnone, Circonvallazione Ovest, Viale Santuario, Viale Dante	34	50	30	0,5	40
5.03 Revisione del Regolamento cimiteriale	35	30	40	0,8	56
5.04 Aggiornamento Regolamento incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	36	30	40	0,8	56
5.05 Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	37	60	30	0,5	45
5.06 Rilievo defunti edicole funerarie parte storica cimitero urbano	38	30	30	0,8	48

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE URBANISTICA						
	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE
7.01	PTPCT 2020/2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della performance	39	60	30	0,5	45
7.02	Revisione Regolamento dehors	40	60	40	0,8	80
7.03	Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie/autorizzazioni edilizie relative al periodo 1970/1985 esistenti nell'archivio di deposito del Comune	41	50	20	0,8	56
7.04	Ricognizione ed erogazione contributi invalidi parziali 1989/2017 - D.G.R. 13/694 del 17.12.2019	42	60	30	0,8	72
7.05	regolamento di Polizia rurale	43	50	40	0,8	72
7.06	Corso di educazione ambientale scuole	44	60	40	0,8	80
7.07	Aggiornamento procedimenti importati da precedente database (DB_SU) nell'applicativo Archi7 - anno 2016	45	50	20	0,8	56
7.08	Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti	46	50	20	0,8	56

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N° OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	01	SG.01	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	60	40	0,8	80	MEDIO
01	01	SG.02	Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Comportamento	60	30	0,8	72	MEDIO
01	02	SG.03	Archivio Ufficio Protocollo	30	20	0,6	30	MEDIO
01	02	SG.04	Ottimizzazione protocollazione posta elettronica in entrata	50	30	0,8	64	MEDIO
01	02	SG.05	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	50	20	0,5	35	ALTO
01	02	SG.06	Gestione rubrica interna in formato elettronico	30	20	0,8	40	MEDIO
01	01	1-2.01	Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	1-2.02	Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Mappatura processi aree rischio	60	30	0,8	72	MEDIO
01	08	1-2.05	Realizzazione piccoli interventi di manutenzione	50	30	0,8	64	ALTO
01	11	1-2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2020/2022	30	30	0,8	48	BASSO
01	11	1-2.11	Archivio contratti cimiteriali	50	30	0,8	64	MEDIO
01	11	1-2.12	Centrale Unica di Committenza	50	30	0,8	64	MEDIO
01	07	3.01	Consolidamento attività servizi demografici	50	30	0,8	64	MEDIO
01	04	3.02	Lotta all'evasione	60	40	0,8	80	BASSO
01	03	3.03	Informatizzazione archivi cartacei	30	30	0,8	48	MEDIO
01	04	3.04	Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità	30	40	0,8	56	MEDIO
01	10	3.05	PTPCT 2020/2022 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	50	30	0,8	64	BASSO
01	10	3.06	Amministrazione trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	03	4.01	Rispetto norme comportamentali in materia di Codice della Strada	60	30	0,8	72	MEDIO
01	03	4.02	Ordine pubblico e sicurezza urbana	60	40	1	100	MEDIO
01	03	4.03	Verifica adempimenti formazione titolari pubblici esercizi (Fase 2)	50	30	0,8	64	ALTO
01	03	4.04	Infortunistica stradale	50	30	0,8	64	ALTO
01	03	4.05	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	60	20	0,5	40	MEDIO
01	05	5.01	Aggiornamento data base delle utenze comunali negli edifici scolastici e sedi comunali	60	20	0,8	64	BASSO
01	06	5.04	Aggiornamento regolamento incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	30	40	0,8	56	BASSO
01	06	5.05	Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,5	45	MEDIO
01	01	6.01	Misura 1 PTPCT 2020-2022 - Amministrazione trasparente	60	30	0,8	72	MEDIO
01	10	6.02	Misura 2 - Codice dei comportamenti	50	20	0,6	42	BASSO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	02	7.01	PTPCT 2020/2022 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il piano della performance	60	30	0,5	45	MEDIO
			MISSIONE 1	1.460				
04	07	1-2.08	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	30	30	0,8	48	ALTO
04	07	1-2.07	Attivazione sistema PagoPA per i servizi educativi	50	30	0,8	64	MEDIO
			MISSIONE 4	80				
05	01	1-2.03	Riorganizzazione spazi biblioteca comunale	60	30	0,8	72	MEDIO
			MISSIONE 5	60				
06	01	1-2.09	Aggiornamento canali social del Comune	60	30	0,8	72	MEDIO
			MISSIONE 6	60				
08	01	7.02	Revisione regolamento dehors	60	40	0,8	80	BASSO
08	02	7.05	Regolamento di polizia rurale	50	40	0,8	72	BASSO
08	01	7.04	Ricognizione ed erogazione contributi invalidi parziali 1989/2017 - DGR 13/694 del 17.12.2019	60	30	0,8	72	BASSO
08	01	7.03	Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie / autorizzazioni edilizie relative al periodo 1970/1958 esistenti nell'archivio di deposito del Comune	50	20	0,8	56	BASSO
			MISSIONE 8	220				
09	02	7.06	Corso di educazione ambientale scuole	60	40	0,8	80	MEDIO
			MISSIONE 9	60				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
10	05	5.02	Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie Ariosto, Via del Castagnone, Circonvallazione Ovest, Viale Santuario, Viale Dante	50	30	0,5	40	BASSO
			<b>MISSIONE 10</b>	<b>50</b>				
12	03	1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti della Casa di Riposo	60	40	0,8	80	ALTO
12	06	1-2.06	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	60	30	0,8	72	ALTO
12	09	5.06	Rilievo defunti edicole funerarie parte storica cimitero urbano	30	30	0,8	48	BASSO
12	09	5.03	Revisione del regolamento cimiteriale	30	40	0,8	56	BASSO
			<b>MISSIONE 12</b>	<b>180</b>				
14	04	6.03	Farmacia dei servizi	60	30	0,8	72	MEDIO
14	01	7.08	Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti	50	20	0,8	56	BASSO
14	01	7.07	Aggiornamento procedimenti importati da precedente database (DB_SU) nell'applicativo Archi7 - anno 2016	50	30	0,8	56	BASSO
			<b>MISSIONE 14</b>	<b>160</b>				

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020

## SETTORE SEGRETARIO GENERALE

MISSIONE	PROGRAMMA	N° OB	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	01	S.G.01	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	1	60	40	0,8	80	MEDIO
01	01	S.G.02	Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Comportamento	2	60	30	0,8	72	MEDIO
01	02	S.G.03	Archivio Ufficio Protocollo	3	30	20	0,6	30	MEDIO
01	02	S.G.04	Ottimizzazione protocollazione posta elettronica in entrata	4	50	30	0,8	64	MEDIO
01	02	S.G.05	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	5	50	20	0,5	35	ALTO
01	02	S.G.06	Gestione rubrica interna in formato elettronico	6	30	20	0,8	40	MEDIO

## SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIREZIONE CASA DI RIPOSO - SERVIZI EDUCATIVI E UFFICIO SPORT - CULTURA E GIOVANI - CED - GARE E CUC - FARMACIA

MISSIONE	PROGRAMMA	N° OB	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	01	1-2.01	Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	7	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	1-2.02	PTPCT 2020/2022 - Mappatura processi aree rischio	8	60	30	0,8	72	MEDIO
05	01	1-2.03	Riorganizzazione spazi biblioteca comunale	9	60	30	0,8	72	MEDIO
12	03	1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	10	60	40	0,8	80	ALTO
01	08	1-2.05	Realizzazione piccoli interventi di manutenzione	11	50	30	0,8	64	ALTO
12	06	1-2.06	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	12	60	30	0,8	72	ALTO
04	07	1-2.07	Attivazione sistema Pagopa per i servizi educativi	13	50	30	0,8	64	MEDIO
04	07	1-2.08	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	14	30	30	0,8	48	ALTO
06	01	1-2.09	Aggiornamento canali social del Comune	15	60	30	0,8	72	MEDIO
01	11	1-2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2020/2022	16	30	30	0,8	48	BASSO
01	11	1-2.11	Archivio contratti cimiteriali	17	50	30	0,8	64	MEDIO
01	11	1-2.12	Centrale Unica di Committenza	18	50	30	0,8	64	MEDIO
01	01	6.01	Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	19	60	30	0,8	72	MEDIO

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020

01	10	6.02	Misura 2 PTPCT 2020/2022 - Codice dei comportamenti	20	50	20	0,6	42	BASSO
14	04	6.03	Farmacia dei servizi	21	60	30	0,8	72	MEDIO

SETTORE FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE -  
DEMOGRAFICI

MISSIONE	PROGRAMMA	N°OB	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	07	3.01	Consolidamento attività servizi demografici	22	50	30	0,8	64	MEDIO
01	04	3.02	Lotta all'evasione	23	60	40	0,8	80	BASSO
01	03	3.03	Informatizzazione archivi cartacei	24	30	30	0,8	48	MEDIO
01	04	3.04	Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità	25	30	40	0,8	56	MEDIO
01	10	3.05	PTPCT 2020/2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della performance	26	50	30	0,8	64	BASSO
01	10	3.06	Amministrazione Trasparente	27	60	30	0,8	72	ALTO

## SETTORE SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

MISSIONE	PROGRAMMA	N° OB	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	03	4.01	Rispetto norme comportamentali in materia di Codice della Strada	28	60	30	0,8	72	MEDIO
01	03	4.02	Ordine pubblico e sicurezza urbana	29	60	40	1	100	MEDIO
01	03	4.03	Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi (Fase 2)	30	50	30	0,8	64	ALTO
01	03	4.04	Infortunistica Stradale	31	50	30	0,8	64	ALTO
01	03	4.05	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	32	60	20	0,5	40	MEDIO



## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

MISSIONE	PROGRAMMA	N° OB	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	05	5.01	Aggiornamento data base delle utenze comunali negli edifici scolastici e sedi comunali	33	60	20	0,8	64	BASSO
10	05	5.02	Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie Ariosto, Via del Castagnone, Circonvallazione Ovest, Viale Santuario, Viale Dante	34	50	30	0,5	40	BASSO
12	09	5.03	Revisione del Regolamento cimiteriale	35	30	40	0,8	56	BASSO
01	06	5.04	Aggiornamento Regolamento incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	36	30	40	0,8	56	BASSO
01	06	5.05	Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente	37	60	30	0,5	45	MEDIO
12	09	5.06	Rilievo defunti edicole funerarie parte storica cimitero urbano	38	30	30	0,8	48	BASSO

## SETTORE URBANISTICA

MISSIONE	PROGRAMMA	N° OB	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	02	7.01	PTPCT 2020/2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della performance	39	60	30	0,5	45	MEDIO
08	01	7.02	Revisione Regolamento dehors	40	60	40	0,8	80	BASSO
08	01	7.03	Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie/autorizzazioni edilizie relative al periodo 1970/1985 esistenti nell'archivio di deposito del Comune	41	50	20	0,8	56	BASSO
08	01	7.04	Ricognizione ed erogazione contributi invalidi parziali 1989/2017 - D.G.R. 13/694 del 17.12.2019	42	60	30	0,8	72	BASSO
08	02	7.05	regolamento di Polizia rurale	43	50	40	0,8	72	BASSO
09	02	7.06	Corso di educazione ambientale scuole	44	60	40	0,8	80	MEDIO
14	01	7.07	Aggiornamento procedimenti importati da precedente database (DB_SU) nell'applicativo Archi7 - anno 2016	45	50	20	0,8	56	BASSO
14	01	7.08	Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti	46	50	20	0,8	56	BASSO

CONTROLLO STRATEGICO AL 30 GIUGNO 2020  
**RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER  
 MISSIONE E STRATEGICITA'**

<b>MISSIONE 1</b>
<b>STRATEGICITA' : 30</b>
SG.03-Archivio Ufficio protocollo
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA' : MEDIO
SG.06-gestione rubrica interna in formato elettronico
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA' : MEDIO
1-2.10-Adempimenti RASA - PTPCT 2020/2022
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
3.03-Informatizzazione archivi cartacei
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
3.04-Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
5.04-Aggiornamento Regolamento inventivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
<b>STRATEGICITA' : 50</b>
SG.04-Ottimizzazione protocollazione posta elettronica in entrata
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
SG.05-Creazione archivio cartelle in deposito per conto Equitalia
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
1-2.05-Realizzazione piccoli interventi di manutenzione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
1-2.11-Archivio contratti cimiteriali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
1-2.12-Centrale Unica di Committenza
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
6.02-Misura 2 PTPCT 2020/2022 - Codice dei comportamenti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
3.01-Consolidamento attività servizi demografici
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
3.05-PTPCT 2020-2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
4.03-Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi (Fase 2)
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
4.04-Infortunistica Stradale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
<b>STRATEGICITA' : 60</b>

**COMUNE DI VALENZA**

Ufficio Controllo di Gestione

SG.01-Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
SG.02-Misura 2 PTPCT 2019-2021 - Codice di Comportamento
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
1-2.01-Misura 1 PTPCT 2020-2022 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
1-2.02-PTPCT 2020/2022 - Mappatura processi aree a rischio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
6.01-Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
3.02-Lotta all'evasione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
3.06-Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
4.01-Rispetto norme comportamentali in materia di Codice della Strada
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
4.02-Ordine Pubblico e sicurezza urbana
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
4.05-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
5.01-Aggiornamento data base delle utenze comunali negli edifici scolastici e sedi comunali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
5.05-Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
7.01-PTPCT 2020-2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
<b>MISSIONE 4</b>
<b>STRATEGICITA' : 30</b>
1-2.08-Coinvolgimento del volontariato genitoriale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
<b>STRATEGICITA' : 50</b>
1-2.07-Attivazione sistema PagoPA per i servizi educativi
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
<b>MISSIONE 5</b>
<b>STRATEGICITA' : 60</b>
1-2.03-Riorganizzazione spazi biblioteca comunale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
<b>MISSIONE 6</b>
<b>STRATEGICITA' : 60</b>
1-2.09-Aggiornamento canali social del Comune
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
<b>MISSIONE 8</b>

**COMUNE DI VALENZA**

Ufficio Controllo di Gestione

<b>STRATEGICITA' : 50</b>
7.03-Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie/autorizzazioni edilizie relative al periodo 1970/1985 esistenti nell'archivio di deposito del Comune
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
7.05-Regolamento di Polizia rurale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
<b>STRATEGICITA' : 60</b>
7.02-Revisione Regolamento dehors
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
7.04-Ricognizione ed erogazione contributi invalidi parziali 1989/2017 D.G.R. 13/694 del 17.12.2019
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
<b>MISSIONE 9</b>
<b>STRATEGICITA' : 60</b>
7.06-Corso di educazione ambientale scuole
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
<b>MISSIONE 10</b>
<b>STRATEGICITA' : 50</b>
5.02-Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie Ariosto, Via del Castagnone, Circonvallazione Ovest, Viale Santuario, Viale Dante
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
<b>MISSIONE 12</b>
<b>STRATEGICITA' : 30</b>
5.03-Revisione del Regolamento Cimiteriale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
5.06-Rilievo defunti edicole funerarie parte storica cimitero urbano
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
1-2.06-Gestire procedura di assegnazione e controllo degli alloggi comunali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
<b>STRATEGICITA' : 60</b>
1-2.04-Miglioramento qualità di vita degli ospiti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
<b>MISSIONE 14</b>
<b>STRATEGICITA' : 50</b>
7.07-Aggiornamento procedimenti importati da precedente data base (DB_SU) nell'applicativo Archi7 - anno 2016
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
7.08-Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
<b>STRATEGICITA' : 60</b>
6.03-Farmacia dei Servizi
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO

Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE  
BARBERO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

**Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 22.07.2020 per gg. 15.**

**Li, 22.07.2020**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

**La presente deliberazione:**

È stata trasmessa in elenco con lettera in data 22.07.2020 ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000;

**Li 22.07.2020**

**Il Segretario Generale  
F.to VALERII**

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000 ).

**Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Generale  
F.to VALERII**

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo.

Valenza, li

**Il Segretario Generale  
VALERII**