



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Copia

Anno 2019 N° 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REPORT MONITORAGGIO INTERMEDIO SUL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2019 – APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **18:30** in Valenza nella Residenza municipale, convocata nelle forme prescritte, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

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

Presenze	Assenze
X	
X	
X	
X	
X	
	X

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

Il Presidente **BARBERO Gianluca** constatato che l'adunanza e' 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

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 2018-2020, approvata con deliberazione consiliare n. 12 del 18.01.2018, e altresì in sede di Dup 2019-2021 e relativa Nota di Aggiornamento;
- nella sezione strategica dei suddetti 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 dei succitati Dup, 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 2019, di norma entro il 31 luglio*, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici nel primo semestre anno 2019, 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 20 giugno 2019 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 2019, determinando, alla luce di quanto sopra argomentato, il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici relativi al primo semestre 2019;*

VISTO il *Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2019*, 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 2019*, 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 2019 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.

COMUNE DI VALENZA
Ufficio Controllo di Gestione

Allegato A

REPORT MONITORAGGIO
INTERMEDIO
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2019

AL 20 GIUGNO 2019

INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO 2019
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO 2019
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 2018 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione alla data del 20 giugno 2019.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l'Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2019.

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 20 giugno 2019.
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 20.06.2019, si è rapportata tale percentuale, in misura proporzionale, rispetto alla rilevanza strategica dell'obiettivo stesso (60=massima; 50=rilevante; 30=normale), ottenendo ;
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 28/06/2019



Funzionario dei Servizi Finanziari
Dott. Marco ILIASIC

Marco Ilasic

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	01	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	1	60	40	0,8	80
01	01	Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Comportamento	2	60	30	0,8	72
01	02	Archivio Ufficio Protocollo	3	30	20	0,6	30
01	02	Digitalizzazione Protocollo	4	50	30	0,8	64
01	02	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	5	50	20	0,5	35
01	02	Gestione rubrica interna in formato elettronico	6	30	20	0,8	40

I° - II° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI, GIOVANI E SPORT

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	01	Misura 1 PTPC 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72
01	10	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Mappatura processi aree rischio	2	50	30	0,8	64
05	01	"Centro rete archivi arte orafa". Quarta fase: ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato (www.archiviorafivalenza.it)	3	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

12	03	1-2.04	Regolamentazione attività socioassistenziali	4	50	30	0,8	64
01	08	1-2.05	Interventi di assistenza informatica	5	50	30	0,8	64
12	06	1-2.06	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	6	60	30	0,8	72
06	01	1-2.07	Mappature strutture sportive	7	30	30	0,8	48
07	01	1-2.08	Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici	8	30	30	0,8	48
06	01	1-2.09	Predisposizione di un "kit" del cittadino	9	50	30	0,8	64
01	11	1-2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2019/2021	10	30	30	0,8	48
01	11	1-2.11	Attivazione Albo fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo	11	50	30	0,8	64
04	07	1-2.12	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	12	30	30	0,8	48

III° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	07	3.01 Consolidamento attività servizi demografici	1	50	30	0,8	64
01	04	3.02 Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80
01	03	3.03 Informatizzazione dei fascicoli personali	3	50	30	0,8	64
01	04	3.04 Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità	4	30	40	0,8	56
01	10	3.05 PTPCT 2019/2021 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	5	50	30	0,8	64
01	10	3.06 Amministrazione trasparente	6	60	30	0,8	72

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

IV° SETTORE - POLIZIA LOCALE

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	03	4.01 Sicurezza stradale legata alla viabilità	1	60	40	1	100
01	03	4.02 Ordine pubblico e sicurezza urbana	2	60	30	1	90
01	03	4.03 Infortunistica stradale	3	50	40	0,8	72
03	01	4.04 Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi	4	30	30	1	60
03	01	4.05 Riorganizzazione archivi ufficio annona	5	30	20	0,5	25
03	01	4.06 Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	6	60	20	0,5	40

V° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	06	5.01 Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	1	60	20	0,5	40
10	05	5.02 Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	20	0,5	40
01	05	5.03 Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64
12	09	5.04 Attività di Polizia Mortuaria	4	30	20	0,5	25
01	06	5.05 Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,5	45

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

VI° SETTORE - FARMACIA

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	01	Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione trasparente	1	60	30	0,8	72
01	10	Misura 2 - Codice dei comportamenti Avvio utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it	2	30	20	0,6	30
14	04		3	50	30	0,8	64

VII° SETTORE - URBANISTICA

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	02	PTPCT 2019/2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il piano della performance	1	50	30	0,8	64
01	02	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	2	60	30	0,5	45
08	01	Riorganizzazione e archiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione	3	50	20	0,8	56
08	01	Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativi alle richieste di parere urbanistico preventivo anni 2002-2009. Aggiornamento del database informatico	4	30	20	0,8	40
09	02	Aggiornamento e predisposizione nuova modulistica ufficio ecologia e ambiente	5	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

14	01	7.06	Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche accoppiatori/estetisti	6	50	20	0,8	56
14	01	7.07	Digitalizzazione pratiche edilizie laboratori orafi zona produttiva D2	7	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	01	SG.01	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	60	40	0,8	80	BASSO
01	01	SG.02	Misura 2 PTPC 2019/2021 - Codice di Comportamento	60	30	0,8	72	MEDIO
01	02	SG.03	Archivio Ufficio Protocollo	30	20	0,6	30	BASSO
01	02	SG.04	Digitalizzazione Protocollo	50	30	0,8	64	BASSO
01	02	SG.05	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	50	20	0,5	35	MEDIO
01	02	SG.06	Gestione rubrica interna in formato elettronico	30	20	0,8	40	MEDIO
01	01	1-2.01	Misura 1 PTPC 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	1-2.02	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Mappatura processi aree rischio	50	30	0,8	64	ALTO
01	08	1-2.05	Interventi di assistenza informatica	50	30	0,8	64	BASSO
01	11	1-2.10	Adempimenti RASA - PTPC 2019/2021	30	30	0,8	48	BASSO
01	11	1-2.11	Attivazione Albo fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo	50	30	0,8	64	MEDIO
01	07	3.01	Consolidamento attività servizi demografici	50	30	0,8	64	BASSO
01	04	3.02	Lotta all'evasione	60	40	0,8	80	ALTO
01	03	3.03	Informatizzazione dei fascicoli personali	50	30	0,8	64	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 2019/2021 - 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	MEDIO
01	03	4.01	Sicurezza stradale legata alla viabilità	60	40	1	100	ALTO
01	03	4.02	Ordine pubblico e sicurezza urbana	60	30	1	90	MEDIO
01	03	4.03	Infortunistica stradale	50	40	0,8	72	ALTO
01	06	5.01	Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	60	20	0,5	40	MEDIO
01	05	5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	50	30	0,8	64	BASSO
01	06	5.05	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,5	45	MEDIO
01	01	6.01	Misura 1 PTPC 2019-2021 - Amministrazione trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	6.02	Misura 2 - Codice dei comportamenti	30	20	0,6	30	BASSO
01	02	7.01	PTPCT 2019/2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il piano della performance	50	30	0,8	64	MEDIO
01	02	7.02	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,5	45	MEDIO
			MISSIONE 1	1.360				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
03	01	4.04	Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi	30	30	1	60	MEDIO
03	01	4.05	Riorganizzazione archivi ufficio annona	30	20	0,5	25	BASSO
03	01	4.06	Misura 1 PTPCT 2019/2021- Amministrazione Trasparente	60	20	0,5	40	ALTO
			MISSIONE 3	120				
04	07	1-2.12	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	30	30	0,8	48	MEDIO
			MISSIONE 4	30				
05	01	1-2.03	"Centro rete archivi arte orafa". Quarta fase: ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato (www.archiviorafivalenza.it)	50	30	0,8	64	MEDIO
			MISSIONE 5	50				
06	01	1-2.07	Mappature strutture sportive	30	30	0,8	48	MEDIO
06	01	1-2.09	Predisposizione di un "kit" del cittadino	50	30	0,8	64	MEDIO
			MISSIONE 6	80				
07	01	1-2.08	Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici	30	30	0,8	48	MEDIO
			MISSIONE 7	30				
08	01	7.03	Riorganizzazione e archiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione	50	20	0,8	56	MEDIO
08	01	7.04	Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativi alle richieste di parere urbanistico preventivo anni 2002-2009. Aggiornamento del database informatico	30	20	0,8	40	MEDIO
			MISSIONE 8	80				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
09	02	7.05	Aggiornamento e predisposizione nuova modulistica ufficio ecologia e ambiente	50	30	0,8	64	MEDIO
			MISSIONE 9	50				
10	05	5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	60	20	0,5	40	MEDIO
			MISSIONE 10	60				
12	03	1-2.04	Regolamentazione attività socioassistenziali	50	30	0,8	64	MEDIO
12	06	1-2.06	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	60	30	0,8	72	MEDIO
12	09	5.04	Attività di Polizia Mortuaria	30	20	0,5	25	MEDIO
			MISSIONE 12	140				
14	04	6.03	Avvio utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it	50	30	0,8	64	MEDIO
14	01	7.06	Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti	50	20	0,8	56	MEDIO
14	01	7.07	Digitalizzazione pratiche edilizie laboratori orafi zona produttiva D2	50	30	0,8	64	BASSO
			MISSIONE 14	150				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

SETTORE SEGRETARIO GENERALE							LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE
01	01	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	1	60	40	0,8	80
01	01	Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Compartimento	2	60	30	0,8	72
01	02	Archivio Ufficio Protocollo	3	30	20	0,6	30
01	02	Digitalizzazione Protocollo	4	50	30	0,8	64
01	02	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	5	50	20	0,5	35
01	02	Gestione rubrica interna in formato elettronico	6	30	20	0,8	40

I°-II° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI, GIOVANI E SPORT							LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE
01	01	Misura 1 PTPC 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72
01	10	Misura 1 PTPC 2019/2021 - Mappatura processi aree rischio	2	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

05	01	1-2.03	"Centro rete archivi arte orafa". Quarta fase: ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato (www.archiviorafvalenza.it)	3	50	30	0,8	64	MEDIO
12	03	1-2.04	Regolamentazione attività socioassistenziali	4	50	30	0,8	64	MEDIO
01	08	1-2.05	Interventi di assistenza informatica	5	50	30	0,8	64	BASSO
12	06	1-2.06	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	6	60	30	0,8	72	MEDIO
06	01	1-2.07	Mappature strutture sportive	7	30	30	0,8	48	MEDIO
07	01	1-2.08	Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici	8	30	30	0,8	48	MEDIO
06	01	1-2.09	Predisposizione di un "kit" del cittadino	9	50	30	0,8	64	MEDIO
01	11	1-2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2019/2021	10	30	30	0,8	48	BASSO
01	11	1-2.11	Attivazione Albo fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo	11	50	30	0,8	64	MEDIO
04	07	1-2.12	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	12	30	30	0,8	48	MEDIO

III° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	07	3.01 Consolidamento attività servizi demografici	1	50	30	0,8	64	BASSO
01	04	3.02 Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80	ALTO
01	03	3.03 Informatizzazione dei fascicoli personali	3	50	30	0,8	64	MEDIO
01	04	Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità	4	30	40	0,8	56	MEDIO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

01	10	3.05	PTPCT 2019/2021 - indicazioni operative - punto 3 collegamento del PTPC con il Piano della Performance	5	50	30	0,8	64	BASSO
01	10	3.06	Amministrazione trasparente	6	60	30	0,8	72	MEDIO

IV° SETTORE - POLIZIA LOCALE

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	03	4.01	Sicurezza stradale legata alla viabilità	1	60	1	100	ALTO
01	03	4.02	Ordine pubblico e sicurezza urbana	2	60	1	90	MEDIO
01	03	4.03	Infortunistica stradale	3	50	0,8	72	ALTO
03	01	4.04	Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi	4	30	1	60	MEDIO
03	01	4.05	Riorganizzazione archivi ufficio annona	5	30	0,5	25	BASSO
03	01	4.06	Misura 1 PTPCT 2019/2021- Amministrazione Trasparente	6	60	0,5	40	ALTO

V° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	06	5.01	Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	1	60	0,5	40	MEDIO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

10	05	5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	20	0,5	40	MEDIO
01	05	5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64	BASSO
12	09	5.04	Attività di Polizia Mortuaria	4	30	20	0,5	25	MEDIO
01	06	5.05	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,5	45	MEDIO

VI° SETTORE - FARMACIA

MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'
01	01	6.01	Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione trasparente	1	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	6.02	Misura 2 - Codice dei comportamenti	2	30	20	0,6	30	BASSO
14	04	6.03	Avvio utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it	3	50	30	0,8	64	MEDIO

VII° SETTORE - URBANISTICA

MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA'

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

01	02	7.01	PTPCT 2019/2021 - Indicazioni operative - punto 3 collegamento del PTPCT con il piano della performance	1	50	30	0,8	64	MEDIO
01	02	7.02	Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente	2	60	30	0,5	45	MEDIO
08	01	7.03	Riorganizzazione e archiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione	3	50	20	0,8	56	MEDIO
08	01	7.04	Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativi alle richieste di parere urbanistico preventivo anni 2002-2009. Aggiornamento del database informatico	4	30	20	0,8	40	MEDIO
09	02	7.05	Aggiornamento e predisposizione nuova modulistica ufficio ecologia e ambiente	5	50	30	0,8	64	MEDIO
14	01	7.06	Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti	6	50	20	0,8	56	MEDIO
14	01	7.07	Digitalizzazione pratiche edilizie laboratori orafi zona produttiva D2	7	50	30	0,8	64	BASSO

CONTROLLO STRATEGICO AL 20 GIUGNO 2019
**RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER
 MISSIONE E STRATEGICITA'**

MISSIONE 1
STRATEGICITA' : 30
SG.03-Archivio Ufficio protocollo
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA' : BASSO
SG.06-gestione rubrica interna in formato elettronico
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA' : MEDIO
1-2.10-Adempimenti RASA-PTPCT 2019/2021
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
3.04-Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
6.02-Misura 2 - Codice dei comportamenti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
STRATEGICITA' : 50
SG.04-Digitalizzazione protocollo
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
SG.05-Creazione archivio cartelle in deposito per conto Equitalia
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
1-2.02-Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Mappatura processi ed aree a rischio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
1-2.05-Interventi di assistenza informatica
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
1-2.11-Attivazione Albo fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
3.01-Consolidamento attività servizi demografici
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
3.03-Informatizzazione dei fascicoli personali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
3.05-PTPCT 2019-2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
4.03-Infortunistica stradale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
5.03-Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
7.01-PTPCT 2019-2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

STRATEGICITA' : 60
SG.01-Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
SG.02-Misura 2 PTPCT 2019-2021 - Codice di Comportamento
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
1-2.01-Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
3.06-Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
3.02-Lotta all'evasione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
4.01-Sicurezza stradale legata alla viabilità
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
4.02-Ordine pubblico e sicurezza urbana
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
5.01-Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
5.05-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
6.01-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
7.02-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 3
STRATEGICITA' : 30
4.04-Verifiche adempimenti titolari pubblici esercizi
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
4.05-Riorganizzazione archivi ufficio annona
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO
STRATEGICITA' : 60
4.06-MISURA 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO
MISSIONE 4
STRATEGICITA' : 30
1-2.12-Coinvolgimento del volontariato genitoriale
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 5
STRATEGICITA' : 50
1-2.03-"Centro rete archivi arte orafa" . Quarta fase: ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato (www. archiviorafivalenza.it)
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 6

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

STRATEGICITA' : 30
1-2.07-Mappatura strutture sportive
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
STRATEGICITA' : 50
1-2.09-Predisposizione di un "kit" del cittadino
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 7
STRATEGICITA' : 30
1-2.08-Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 8
STRATEGICITA' : 30
Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativo alle richieste di parere urbanistico preventivo anni 2002-2009. Aggiornamento database informatico
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
STRATEGICITA' : 50
7.03-Riorganizzazione e achiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 9
STRATEGICITA' : 50
7.05-Aggiornamento e predisposizione nuova modulistica ufficio ecologia e ambiente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
Totale complessivo
MISSIONE 10
STRATEGICITA' : 60
5.02-Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 12
STRATEGICITA' : 30
5.04-Attività di Polizia Mortuaria
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
STRATEGICITA' : 50
1-2.04-Regolamentazione attività socioassistenziali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
STRATEGICITA' : 60
1-2.06-Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
MISSIONE 14
STRATEGICITA' : 50
6.03-Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
7.06-Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO
7.07-Digitalizzazione pratiche edilizie laboratori orafi zona produttiva D2
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO

Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
BARBERO



F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VALERII

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 12.07.2019 per gg. 15.

Il, 12.07.2019



F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VALERII

La presente deliberazione:

- E' stata trasmessa in elenco con lettera in data 12.07.2019 ai Signori Capigruppo Consiliari così' come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000 ;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. lgs 267/2000) ;

Li, 12.07.2019



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 _____



Valeriani