



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Anno 2017 N° 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : REPORT MONITORAGGIO INTERMEDIO CONTROLLO STRATEGICO
ANNO 2017 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore 15:30 in Valenza nella Residenza municipale, convocata nelle forme prescritte, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

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

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze	Assenze
X	X
X	
X	
	X
X	
X	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa **Lorenza MONOCCHIO** – Dirigente del 3° Settore, alla quale sono state conferite le funzioni di Vice Segretario con Decreto Sindacale n. 2 in data 11.01.2016.

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

F.T.O.
Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lorenza Monocchio

F.T.O.
La Dirigente del III Settore
Dott.ssa Lorenza 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 2017/2019, approvata con deliberazione consiliare n. 7 del 29.03.2017;
- 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 2017, di norma entro il 31 luglio*, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici nel primo semestre anno 2017, 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 12 giugno 2017 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 2017*, determinando, alla luce di quanto sopra argomentato, il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici relativi al primo semestre 2017;

VISTO il *Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2017*, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituire 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 2017*, 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 2017 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 consigliare entro il 31 luglio.

COMUNE DI VALENZA
Ufficio Controllo di Gestione

REPORT MONITORAGGIO
INTERMEDIO
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017

AL 12 GIUGNO 2017

ALL. A)

INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 12 GIUGNO 2017
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 12 GIUGNO 2017
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 173/2012, 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", che veniva recepita in sede di Nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 (approvata con delibera di C.C n° 7 del 29.03.2017).

Nella sezione strategica di detta Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 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 della Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 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 2016 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione alla data del 12 giugno 2017.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l'Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2017.

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 dirigenti hanno relazionato lo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 12 giugno 2017.
2. È stato attribuito un punteggio minimo, intermedio o massimo ai vari subobiettivi a seconda del loro stato di conseguimento, così come risulta dalle schede di rendicontazione dei dirigenti.
3. Il passo successivo è stato il calcolo della media ponderata dei punteggi attribuiti ai subobiettivi al fine di determinare indici idonei a sintetizzare lo stato di avanzamento dell'obiettivo.
4. L'utilizzo della media ponderata si è reso necessario in quanto ci ha consentito di evitare eventuali distorsioni nelle valutazioni. Ci ha consentito di "pesare" i subobiettivi, evitando pertanto che subobiettivi con meno "peso" partecipassero al calcolo della media alla pari con subobiettivi "più pesanti".
5. La media ottenuta è stata confrontata con soglie di punteggio stabilite all'inizio della procedura di valutazione. A seguito di detto confronto è stato pertanto possibile attribuire lo stato di avanzamento degli obiettivi in basso, medio e alto.
6. Gli obiettivi sono stati pertanto ordinati per missione e strategicità.

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 risultati vs. obiettivi (R/O).

Valenza, li 22/06/2017

Ufficio Controllo di Gestione

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Claudio NOVELLA

.....
C. Novella.....

Il Funzionario dei Servizi Finanziari

Dott. Marco ILLIAGI

.....
M. Illiagi.....

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

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

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1-2.01	1	Misura I PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72
1-2.02	1	PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	2	60	30	0,8	72
1-2.03	5	"Centro rete archivi arte orafa": Seconda fase - censimento ulteriori archivi	3	50	30	0,8	64
1-2.04	12	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	4	60	30	0,8	72
1-2.05	1	Interventi di assistenza informatica	5	50	40	1	90
1-2.06	4	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	6	50	20	0,6	42
1-2.07	12	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	7	50	20	0,8	56
1-2.08	4	Aggiornamento e revisione regolamento ISBE	8	50	30	0,8	64
1-2.09	6	Ideazione grafica di locandine / brocures per la pubblicazione di manifestazione ed eventi	9	30	20	0,5	25
1-2.10	6	Realizzazione manifestazioni	10	50	30	0,8	64

III° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
S.F.01	1	3.4.7	1	50	40	0,8	72
S.F.02	1	3.02 - Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80
S.F.03	1	3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	3	60	30	0,8	72
S.F.04	1	3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	30	0,8	64
S.F.05	1	3.05 - Amministrazione trasparente	5	60	30	0,8	72

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

S.F.06	1	3.4.7	3.06 - Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	6	50	40	0,8	72
--------	---	-------	--	---	----	----	-----	----

IV° SETTORE - POLIZIA LOCALE

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
4.01	3	1	Ordine pubblico e sicurezza urbana	1	60	40	0,8	80
4.02	3	2	Sicurezza stradale legata alla viabilità	2	60	40	0,8	80
4.03	1	11	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	3	60	40	0,8	80
4.04	1	10	PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	40	1	90

V° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
5.01	1	6	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate	1	60	40	0,8	80
5.02	10	5	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	40	0,8	80
5.03	1	5	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64
5.04	12	9	Attività di Polizia Mortuaria	4	60	30	0,8	72
5.05	1	6.11	Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,8	72
5.06	1	10	PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance	6	50	40	1	90

SECTORE SEGRETERIO GENERALE

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
F.C.01	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72
F.C.02	1	Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti	2	60	30	0,8	72
F.C.03	14	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	3	60	30	0,8	72

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
S.G. 01	1	1	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	01	60	40	0,8	80
S.G. 02	1	1	Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento	02	60	30	0,8	72
S.G. 03	1	2	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	03	30	30	0,8	48
S.G. 04	1	2	Archivio Ufficio Protocollo	04	30	20	0,6	30
S.G. 05	1	2	Digitalizzazione Protocollo	05	50	30	0,8	64
S.G. 06	1	2	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	06	30	20	0,5	25
S.G. 07	1	2	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	07	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

ID	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGIA	COMPLESSIVA	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE
1-2.01			Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
F.C.01			Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
VII.01			PTPC 2017-2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	1	50	40	0,8	72	basso
S.G. 01			Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	01	60	40	0,8	80	alto
5.01			Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate	1	60	40	0,8	80	medio
S.F.01			3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	1	50	40	0,8	72	alto
S.G. 02			Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento	02	60	30	0,8	72	basso
S.F.02			3.02 - Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80	alto
1-2.02			PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	2	60	30	0,8	72	basso
F.C.02			Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti	2	60	30	0,8	72	basso
S.G. 03			Archivio informatico del Regolamento in vigore	03	30	30	0,8	48	alto
5.03			Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64	basso
S.F.03			3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	3	60	30	0,8	72	basso
4.03			Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	3	60	40	0,8	80	basso
S.G. 04			Archivio Ufficio Protocollo	04	30	20	0,6	30	basso
S.F.04			3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	30	0,8	64	basso
4.04			PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	40	1	90	basso
S.G. 05			Digitalizzazione Protocollo	05	50	30	0,8	64	alto
1-2.05			Interventi di assistenza informatica	5	50	40	1	90	alto
S.F.05			3.05 - Amministrazione trasparente	5	60	30	0,8	72	alto
5.05			Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,8	72	alto

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

Comune di VALENZA
Ufficio Controllo di Gestione

S.G. 06	1	2	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	06	30	20	0,5	25	alto
5.06	1	10	PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance	6	50	40	1	90	basso
S.F.06	1	3.4.7	3.06 - Contrattilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	6	50	40	0,8	72	alto
S.G. 07	1	2	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	07	50	30	0,8	64	medio
			MISSIONE 1		1.310				
4.01	3	1	Ordine pubblico e sicurezza urbana	1	60	40	0,8	80	basso
4.02	3	2	Sicurezza stradale legata alla viabilità	2	60	40	0,8	80	basso
			MISSIONE 3		120				
1-2.06	4	7	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	6	50	20	0,6	42	alto
1-2.08	4	7	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	8	50	30	0,8	64	basso
			MISSIONE 4		100				
1-2.03	5	1	"Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi	3	50	30	0,8	64	medio
			MISSIONE 5		50				
1-2.09	6	1	Ideazione grafica di locandine / brochures per la pubblicazione di manifestazione ed eventi	9	30	20	0,5	25	alto
1-2.10	6	1	Realizzazione manifestazioni	10	50	30	0,8	64	alto
			MISSIONE 6		80				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

VII.02	8	1	Incarico per redazione variante generale di P.R.G.	2	60	40	1	100	basso
VII.06	8	2	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	6	50	30	0,8	64	medio
			MISSIONE 8		110				
VII.05	9	2	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5	50	40	1	90	basso
			MISSIONE 9		50				
5.02	10	5	Manutenzione dei mantri stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	40	0,8	80	alto
			MISSIONE 10		60				
1.2.04	12	3	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	4	60	30	0,8	72	alto
5.04	12	9	Attività di Polizia Mortuaria	4	60	30	0,8	72	alto
1.2.07	12	6	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	7	50	20	0,8	56	alto
			MISSIONE 12		170				
VII.03	14	2	Rinnovo convenzione SUAP	3	60	30	1	90	alto
F.C.03	14	4	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	3	60	30	0,8	72	medio
VII.04	14	2	Implementazione attività presentabili per via telematica	4	50	40	1	90	basso
			MISSIONE 14		170				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

I°- II° SETTORE - SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI, CULTURALI, GIOVANE
SPORT

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
1-2.01	1	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
1-2.02	1	10	PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	2	60	30	0,8	72	basso
1-2.03	5	1	"Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi	3	50	30	0,8	64	medio
1-2.04	12	3	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	4	60	30	0,8	72	alto
1-2.05	1	8	Interventi di assistenza informatica	5	50	40	1	90	alto
1-2.06	4	7	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	6	50	20	0,6	42	alto
1-2.07	12	6	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	7	50	20	0,8	56	alto
1-2.08	4	7	Aggiornamento e revisione regolamento ISCF	8	50	30	0,8	64	basso
1-2.09	6	1	Ideazione grafica di locandine / brochures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi	9	30	20	0,5	25	alto
1-2.10	6	1	Realizzazione manifestazioni	10	50	30	0,8	64	alto

III° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
S.F.01		1	3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	1	50	40	0,8	72	alto
S.F.02		1	3.02 - Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80	alto

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

S.F.03	1	7	3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	3	60	30	0,8	72	basso
S.F.04	1	10	3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	30	0,8	64	basso
S.F.05	1	10	3.05 - Amministrazione trasparente	5	60	30	0,8	72	alto
S.F.06	1	3.4.7	3.06 - Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	6	50	40	0,8	72	alto

IV° SETTORE - POLIZIA LOCALE

4.01	3	1	Ordine pubblico e sicurezza urbana	1	60	40	0,8	80	basso
4.02	3	2	Sicurezza stradale legata alla viabilità	2	60	40	0,8	80	basso
4.03	1	11	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	3	60	40	0,8	80	basso
4.04	1	10	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	40	1	90	basso

V° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

5.01	1	6	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate	1	60	40	0,8	80	medio
------	---	---	--	---	----	----	-----	----	-------

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

5.02		10	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	40	0,8	80	alto
5.03		1	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64	basso
5.04		12	Attività di Polizia Mortuaria	4	60	30	0,8	72	alto
5.05		16.11	Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,8	72	alto
5.06		1	PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance	6	50	40	1	90	basso

VI° SETTORE - FARMACIA

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
F.C.01	1	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
F.C.02	1	10	Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti	2	60	30	0,8	72	basso
F.C.03	14	4	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	3	60	30	0,8	72	medio

VII° SETTORE - URBANISTICA

VII.01									
	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
	1		PTPC 2017-2019 - Completamento mapatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	1	50	40	0,8	72	basso

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

VII.02	8	1	Incarico per redazione variante generale di P.R.G.	2	60	40	1	100	basso
VII.03	14	2	Rinnovo convenzione SUAP	3	60	30	1	90	alto
VII.04	14	2	Implementazione attività presentabili per via telematica	4	50	40	1	90	basso
VII.05	9	2	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5	50	40	1	90	basso
VII.06	8	2	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	6	50	30	0,8	64	medio

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

		MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
S.G. 01	1	1	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione trasparente	01	60	40	0,8	80	alto	
S.G. 02	1	1	Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento	02	60	30	0,8	72	basso	
S.G. 03	1	2	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	03	30	30	0,8	48	basso	
S.G. 04	1	2	Archivio Ufficio Protocollo	04	30	20	0,6	30	basso	
S.G. 05	1	2	Digitalizzazione Protocollo	05	50	30	0,8	64	alto	
S.G. 06	1	2	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	06	30	20	0,5	25	alto	
S.G. 07	1	2	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	07	50	30	0,8	64	medio	

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

CONTROLLO STRATEGICO AL 12 GIUGNO 2017	
RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA'	
Etichette di rigo	
MISSIONE 1	
STRATEGICITA' 30	
S.G.04 - Archivio Ufficio Protocollo	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
S.G.06 - Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
S.G.3 - Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
STRATEGICITA' 50	
1-2.05 - Interventi di assistenza informatica	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
3.06 - Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
4.04 - PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
MISSIONE 2	
STRATEGICITA' 60	
5.03 - Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
5.06 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
S.G.05 - Digitalizzazione Protocollo	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
S.G.07 - Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO	
VIL.01 - PTPC 2017-2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
MISSIONE 3	
STRATEGICITA' 70	
1-2.01 - Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
1-2.02 - PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
3.02 - Lotta all'evasione	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
3.05 - Amministrazione trasparente	

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
4.03 - Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
5.01 - Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
5.05 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
F.C.01 - Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
F.C.02 - Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
S.G.01 - Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
S.G.02 - Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 10
STRATEGICITA' 60
5.02 - Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 12
STRATEGICITA' 50
1-2.07 - Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
STRATEGICITA' 60
1-2.04 - Miglioramento qualità di vita degli ospiti
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
5.04 - Attività di Polizia Mortuaria
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 14
STRATEGICITA' 50
VII.04 - Implementazione attività presentabili per via telematica
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
STRATEGICITA' 60
F.C.03 - Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
VII.03 - Rinnovo convenzione SUAP
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 3
STRATEGICITA' 60
4.01 - Ordine pubblico e sicurezza urbana
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
4.02 - Sicurezza stradale legata alla viabilità
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 4
STRATEGICITA' 50
1-2.06 - Coinvolgimento del volontariato genitoriale

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
1-2.08 - Aggiornamento e revisione regolamento ISEE
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 5
STRATEGICITA' 50
1-2.03 - "Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
MISSIONE 6
STRATEGICITA' 30
1-2.09 - Ideazione grafica di locandine / brocures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
STRATEGICITA' 50
1-2.10 - Realizzazione manifestazioni
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 8
STRATEGICITA' 50
VII.06 - Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
STRATEGICITA' 60
VII.02 - Incarico per redazione variante generale di P.R.G.
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 9
STRATEGICITA' 50
VII.05 - Individuazione del demanio idrico della navigazione
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: BARBERO



p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO INCARICATO
F.to MONOCCHIO

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 17 luglio 2017 per gg. 15.

Il, 17 luglio 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to IANNELLO

La presente deliberazione:

- ☒ E' stata trasmessa in elenco con lettera in data 17 luglio 2017 ai Signori Capigruppo Consillari cosi' 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, 17-07-2017



Il Segretario Generale

F.to

IANNELLO

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

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

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

Valenza, li _____



[Handwritten signature]