

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza - UFFICIO TECNICO - V° SETTORE LL.PP.

Allegato A)

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                     |                     | Importo Totale (2)  |
|   | Primo anno                               | Secondo anno        | Terzo anno          |                     |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 285,000.00                               | 250,000.00          | 220,000.00          | 755,000.00          |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 1,400,000.00                             | 1,470,000.00        | 1,620,000.00        | 4,490,000.00        |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| stanziamenti di bilancio  | 240,000.00                               | 0.00                | 0.00                | 240,000.00          |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| altra tipologia   | 360,000.00                               | 0.00                | 0.00                | 360,000.00          |
| <b>totale</b>   | <b>2,285,000.00</b>                      | <b>1,720,000.00</b> | <b>1,840,000.00</b> | <b>5,845,000.00</b> |

Il referente del programma

FASCIOLO MAURIZIO

### Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza - UFFICIO TECNICO - V° SETTORE LL.PP.

## SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|         |                        |   |  |  | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00   | 0.00               |                                    |   |   |  |  |                                  |   |                                |   |                                 |

Il referente del programma  
FASCIOLIO MAURIZIO

**Notes:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza - UFFICIO TECNICO - V° SETTORE LL.PP.

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice MUTS | Tipologia  | Settore e sottosectore intervento                        | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  |   |                                  |                         |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |  |  |  |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                         |  |  |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |  |  |  |                                       |                                     |              |            |                               |                         |  |   | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |  |  |
| L0031477006201900001              | 001                  | J69J18000250004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 03 - Recupero  | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di ripristino e consolidamento strutture portanti locali a 2 piani Cintero Urbano  | 1                                     | 200.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900008              | 002                  | J68E18000050007 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Adeguamento sismico Scuola 7 F.lli Cervi, Edificio Aule  | 1                                     | 400.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 400.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900004              | 003                  | J69J18000140004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | Si                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 99 - Altro   | 02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi | Completamento Opere di Urbanizzazione Zona D5 di cui a PEC approvato con Del CC n. 88/07 del 20/07/1988  | 2                                     | 100.000,00                          | 250.000,00   | 220.000,00 | 0,00                          | 570.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900014              | 004                  | J69D18000070004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 02 - Demolizione   | 02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi | Bonifica e demolizione prefabbricati presso Palazzo Pellizzari e sistemazione area   | 1                                     | 200.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900003              | 005                  | J67H18002480004 | 2020   | Mussa Lorenza.                    | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto   | 2                                     | 600.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 600.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900016              | 006                  | J67B18000040004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 03 - Recupero  | 05.11 - Beni culturali                                   | Messa in sicurezza Palazzo Pastore ed ex Carceri   | 1                                     | 100.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 100.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900007              | 007                  | J68E19001200004 | 2020   | TRUCCOLO SILVANA                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Programma pluriennale di adeguamento servizi igienici edifici scolastici comunali  | 2                                     | 100.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 100.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900013              | 008                  | J62C18000050004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.30 - Sanitarie  | Ristrutturazione parte Casa di Riposo  | 2                                     | 200.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900006              | 009                  | J65B18000740004 | 2020   | TRUCCOLO SILVANA                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Rifacimento manto di copertura scuola Anna Frank e sede FOMI (con eventuale riqualificazione energetica)                                       | 2                                     | 200.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000011              | 25                   | J67H20001020004 | 2020   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | IT                           | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Lavori di asfaltatura di V.le della Repubblica   | 1                                     | 185.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 185.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900005              | 013                  | J62E18000080004 | 2021   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di Manutenzione straordinaria aree gioco e aree verdi pertinenze dei giardini pubblici comunali                          | 2                                     | 0,00                                | 100.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 100.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000001              | 010                  |                 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di ripristino e consolidamento strutture portanti locali a 2 piani Cintero Urbano  | 1                                     | 0,00                                | 120.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 120.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000002              | 011                  |                 | 2021   | TRUCCOLO SILVANA                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Programma pluriennale di adeguamento servizi igienici edifici scolastici comunali  | 2                                     | 0,00                                | 100.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 100.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900009              | 012                  | J65B18000760004 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | Si                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Riqualificazione energetica Scuola Anna Frank (Materica ex Enceoli)  | 2                                     | 0,00                                | 400.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 400.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000003              | 014                  |                 | 2021   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto   | 2                                     | 0,00                                | 200.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900015              | 015                  | J67B18000030004 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.33 - Direzionali e amministrative                     | Riqualificazione energetica sedi comunali  | 2                                     | 0,00                                | 150.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 150.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000004              | 016                  |                 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | Si                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Riqualificazione edificio ex Coop di Via Pellizzari, mediante attività di progettazione partecipata per la rivitalizzazione del centro storico | 2                                     | 0,00                                | 100.000,00   | 100.000,00 | 300.000,00                    | 500.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000006              | 018                  |                 | 2021   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Programma pluriennale di Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in materiale lapideo                          | 2                                     | 0,00                                | 100.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 100.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000010              | 017                  |                 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.30 - Sanitarie  | Ristrutturazione parte Casa di Riposo  | 2                                     | 0,00                                | 200.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900010              | 020                  | J65B18000770004 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Adeguamento sismico Scuola v.le Oliva  | 2                                     | 0,00                                | 0,00         | 500.000,00 | 0,00                          | 500.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006202000007              | 019                  |                 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 03 - Recupero  | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di ripristino e consolidamento strutture portanti locali a 2 piani Cintero Urbano  | 1                                     | 0,00                                | 0,00         | 120.000,00 | 0,00                          | 120.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |
| L0031477006201900012              | 021                  | J62C18000040004 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.30 - Sanitarie  | Ristrutturazione parte Casa di Riposo  | 2                                     | 0,00                                | 0,00         | 250.000,00 | 0,00                          | 250.000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             |                         |  |  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                       | Settore e sottosectore intervento | Descrizione dell'intervento   | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |              |                               |                         |  |   |                                  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5) |                         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                 |                                   |   |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |  |                         |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |                                   |   |                                       |                                     |              |              |                               |                         |  |   | Importo                          |  | Tipologia (Tabella D.4) |
| L003147700620200008               | 023                  |                 | 2022   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali                  | Programma pluriennale di Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in materiale lapideo | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 100.000,00   | 0.00                          | 100.000,00              | 0.00   |   | 0.00                             |  |                         |
| L003147700620200009               | 022                  |                 | 2022   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali                  | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto                                    | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 200.000,00   | 0.00                          | 200.000,00              | 0.00   |   | 0.00                             |  |                         |
| L0031477006201900011              | 024                  | J68E18000070004 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | SI                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.08 - Sociali e scolastiche     | Adeguamento sismico Scuola via Noce   | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 350.000,00   | 350.000,00                    | 700.000,00              | 0.00   |   | 0.00                             |  |                         |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |                                   |   |                                       | 2.285.000,00                        | 1.720.000,00 | 1.840.000,00 | 650.000,00                    | 6.495.000,00            | 0.00   |   | 0.00                             |  |                         |

Note:  
(1) Numero intervento = "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione su base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa le opere eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

FASCIOLO MAURIZIO

**Tabella D.1**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP; codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP; codice settore e sottosectore intervento

**Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella D.4**  
1. finanza di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

**Tabella D.5**  
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art.5 comma 11

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza - UFFICIO TECNICO - V° SETTORE LL.PP.

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP             | Descrizione dell'intervento  | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |   | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|
|                               |                 |  |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |  | codice AUSA  | denominazione   |   |
| L00314770066201900001         | J69J19000250004 | Programma pluriennale di Ripristino e consolidamento strutture portanti localari a 2 piani Cimitero Urbano | MUSSA LORENZA                 | 200.000,00        | 200.000,00         | CPA                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900008         | J68E18000050007 | Adeguamento sismico Scuola 7 F.lli Cervi, Edifici Aule   | MUSSA LORENZA                 | 400.000,00        | 400.000,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900004         | J69J18000140004 | Completamento Opere di Urbanizzazione Zona D5 di cui a PEC approvato con Del CC n. 89/57 del 20/07/1988    | MUSSA LORENZA                 | 100.000,00        | 570.000,00         | URB                    | 2                   | SI                     | SI                          | 3                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900014         | J69D18000070004 | Bonifica e demolizione prefabbricati presso Palazzo Pellizzari e sistemazione area                         | MUSSA LORENZA                 | 200.000,00        | 200.000,00         | CPA                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900003         | J67H19002480004 | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto                         | Mussa Lorenza.                | 600.000,00        | 600.000,00         | URB                    | 2                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900016         | J67B18000040004 | Messa in sicurezza Palazzo Pastore ed ex Carceri   | MUSSA LORENZA                 | 100.000,00        | 100.000,00         | CPA                    | 1                   | SI                     | No                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900007         | J69E19001200004 | Programma pluriennale di adeguamento servizi igienici edifici scolastici comunali                          | TRUCCOLO SILVANA              | 100.000,00        | 100.000,00         | CPA                    | 2                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900013         | J62C18000050004 | Ristrutturazione parte Casa di Riposo  | MUSSA LORENZA                 | 200.000,00        | 200.000,00         | MIS                    | 2                   | SI                     | SI                          | 3                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900006         | J65B18000740004 | Rifacimento manto di copertura scuola Anna Frank e sede FORAL (con eventuale riqualificazione energetica)  | TRUCCOLO SILVANA              | 200.000,00        | 200.000,00         | CPA                    | 2                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066202000011         | J67H20001020004 | Lavori di asfaltatura di V.le della Repubblica   | BONABELLO ENRICO              | 185.000,00        | 185.000,00         | CPA                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | 0000401480   | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

FASCIOLO MAURIZIO

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza - UFFICIO TECNICO - V° SETTORE LL.PP.

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
|                               |     |                             |                    |                     |   |

Il referente del programma

FASCIOLO MAURIZIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Allegato B)

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

ENTRATE

| Titolo, Tipologia  | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI           |                     | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|--|---------------|---|--|----------------------|---------------------|---|
|  |               |   |  | in aumento           | in diminuzione      |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |               |   | 298.606,40   | 0,00                 | 0,00                | 298.606,40  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |               |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00  |
| <b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>                       |               |   | 0,00   | 3.643.475,73         | 0,00                | 3.643.475,73  |
| <b>Titolo</b>  | <b>1</b>      | <b>Entrate correnti di natura tributaria,</b> |  |                      |                     |   |
| Tipologia  | 01.01         | Imposte, tasse e proventi assimilati          | Residui presunti   | 4.294.323,01         |                     | 4.294.323,01  |
|  |               |   | Previsione di competenza   | 16.246.809,00        | 219.244,00          | 15.636.053,00   |
|  |               |   | Previsione di cassa  | 20.541.132,01        | 219.244,00          | 19.930.376,01   |
| <b>Totale Titolo</b>   | <b>1</b>      | <b>Entrate correnti di natura tributaria,</b> | <b>Residui presunti</b>  | <b>4.294.323,01</b>  |                     | <b>4.294.323,01</b>   |
|  |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>16.246.809,00</b> | <b>219.244,00</b>   | <b>15.636.053,00</b>  |
|  |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>20.541.132,01</b> | <b>219.244,00</b>   | <b>19.930.376,01</b>  |
| <b>Titolo</b>  | <b>2</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                 |  |                      |                     |   |
| Tipologia  | 01.01         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni     | Residui presunti   | 69.534,88            |                     | 69.534,88   |
|  |               |   | Previsione di competenza   | 1.186.755,15         | 1.333.459,59        | 2.361.414,74  |
|  |               |   | Previsione di cassa  | 1.256.290,03         | 1.333.459,59        | 2.430.949,62  |
| Tipologia  | 01.04         | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali | Residui presunti   | 0,00                 |                     | 0,00  |
|  |               |   | Previsione di competenza   | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00   |
|  |               |   | Previsione di cassa  | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00   |
| <b>Totale Titolo</b>   | <b>2</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                 | <b>Residui presunti</b>  | <b>69.534,88</b>     |                     | <b>69.534,88</b>  |
|  |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>1.336.755,15</b>  | <b>1.343.459,59</b> | <b>2.521.414,74</b>   |
|  |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>1.406.290,03</b>  | <b>1.343.459,59</b> | <b>2.590.949,62</b>   |
| <b>Titolo</b>  | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                |  |                      |                     |   |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

ENTRATE

| Titolo, Tipologia    | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI          |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|----------------------|---------------|---|--|---------------------|-------------------|---|
|                      |               |   |  | in aumento          | in diminuzione    |   |
| Tipologia            | 01.00         | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti  | Residui presunti   | 384.971,66          |                   | 384.971,66  |
|                      |               |   | Previsione di competenza   | 3.843.300,00        | 6.000,00          | 3.394.800,00  |
|                      |               |   | Previsione di cassa  | 4.228.271,66        | 6.000,00          | 3.779.771,66  |
| Tipologia            | 02.00         | Proventi derivanti dall'attività di controllo e | Residui presunti   | 32.360,44           |                   | 32.360,44   |
|                      |               |   | Previsione di competenza   | 381.500,00          | 0,00              | 281.500,00  |
|                      |               |   | Previsione di cassa  | 413.860,44          | 0,00              | 313.860,44  |
| <b>Totale Titolo</b> | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                  | <b>Residui presunti</b>  | <b>1.102.351,32</b> |                   | <b>1.102.351,32</b>   |
|                      |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>5.623.785,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>5.075.285,00</b>   |
|                      |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>6.726.136,32</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.177.636,32</b>   |
| <b>Titolo</b>        | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>                |  |                     |                   |   |
| Tipologia            | 02.00         | Contributi agli investimenti                    | Residui presunti   | 354.695,63          |                   | 354.695,63  |
|                      |               |   | Previsione di competenza   | 450.000,00          | 158.277,97        | 608.277,97  |
|                      |               |   | Previsione di cassa  | 804.695,63          | 158.277,97        | 962.973,60  |
| Tipologia            | 04.00         | Entrate da alienazione di beni materiali e      | Residui presunti   | 50.000,00           |                   | 50.000,00   |
|                      |               |   | Previsione di competenza   | 174.000,00          | 7.000,00          | 181.000,00  |
|                      |               |   | Previsione di cassa  | 224.000,00          | 7.000,00          | 231.000,00  |
| Tipologia            | 05.00         | Altre entrate in conto capitale                 | Residui presunti   | 40.757,98           |                   | 40.757,98   |
|                      |               |   | Previsione di competenza   | 280.000,00          | 239.000,00        | 519.000,00  |
|                      |               |   | Previsione di cassa  | 320.757,98          | 239.000,00        | 559.757,98  |
| <b>Totale Titolo</b> | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>                | <b>Residui presunti</b>  | <b>445.453,61</b>   |                   | <b>445.453,61</b>   |
|                      |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>904.000,00</b>   | <b>404.277,97</b> | <b>1.308.277,97</b>   |
|                      |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>1.349.453,61</b> | <b>404.277,97</b> | <b>1.753.731,58</b>   |

**Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**ENTRATE**

| Titolo, Tipologia                    | Denominazione            | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
|                                      |                          |  | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  | Residui presunti         | 5.226.643,60   |              |                | 5.226.643,60  |
|                                      | Previsione di competenza | 22.860.970,55  | 5.616.457,29 | -1.543.300,00  | 26.934.127,84   |
|                                      | Previsione di cassa      | 27.789.007,75  | 1.972.981,56 | -1.543.300,00  | 28.218.689,31   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | Residui presunti         | 7.399.057,36   |              |                | 7.399.057,36  |
|                                      | Previsione di competenza | 60.527.248,35  | 5.616.457,29 | -1.543.300,00  | 64.600.405,64   |
|                                      | Previsione di cassa      | 67.627.699,31  | 1.972.981,56 | -1.543.300,00  | 68.057.380,87   |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

|   |
|---|
| <p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b><br/>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo        | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI          |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|------------------------------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------|---|
|                                    |               |  |  | in aumento          | in diminuzione    |   |
| <b>Disavanzo d'Amministrazione</b> |               |  | 282.100,00   | 47.388,49           | 0,00              | 329.488,49  |
| <b>Missione</b>                    | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |                     |                   |   |
| Programma                          | 1             | Organi istituzionali                                 | Residui presunti   | 32.165,64           |                   | 32.165,64   |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 395.564,00          | 13.906,00         | 409.470,00  |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 427.729,64          | 13.906,00         | 441.635,64  |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>1</b>      | <b>Organi istituzionali</b>                          | <b>Residui presunti</b>  | <b>32.165,64</b>    |                   | <b>32.165,64</b>  |
|                                    |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>395.564,00</b>   | <b>13.906,00</b>  | <b>409.470,00</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>427.729,64</b>   | <b>13.906,00</b>  | <b>441.635,64</b>   |
| Programma                          | 3             | Gestione economica, finanziaria,                     | Residui presunti   | 107.310,56          |                   | 107.310,56  |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 1.635.242,42        | 29.800,00         | 1.643.042,42  |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 1.742.552,98        | 29.800,00         | 1.750.352,98  |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>3</b>      | <b>Gestione economica, finanziaria,</b>              | <b>Residui presunti</b>  | <b>284.782,96</b>   |                   | <b>284.782,96</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>3.265.242,42</b> | <b>29.800,00</b>  | <b>3.273.042,42</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>3.550.025,38</b> | <b>29.800,00</b>  | <b>3.557.825,38</b>   |
| Programma                          | 4             | Gestione delle entrate tributarie e servizi          | Residui presunti   | 142.800,97          |                   | 142.800,97  |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 357.448,00          | 250.000,00        | 607.448,00  |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 500.248,97          | 250.000,00        | 750.248,97  |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>4</b>      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi</b>   | <b>Residui presunti</b>  | <b>142.800,97</b>   |                   | <b>142.800,97</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>357.448,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>607.448,00</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>500.248,97</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>750.248,97</b>   |
| Programma                          | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           | Residui presunti   | 432.701,25          |                   | 432.701,25  |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 1.953.214,78        | 69.050,57         | 2.022.265,35  |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 2.385.916,03        | 69.050,57         | 2.454.966,60  |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI          |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------|---|
|                             |               |  |  | in aumento          | in diminuzione    |   |
| Programma                   | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           | Residui presunti   | 55.925,46           |                   | 55.925,46   |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                              | Previsione di competenza   | 770.000,00          | 15.000,00         | 785.000,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 825.925,46          | 15.000,00         | 840.925,46  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    | <b>Residui presunti</b>  | <b>488.626,71</b>   |                   | <b>488.626,71</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>2.723.214,78</b> | <b>84.050,57</b>  | <b>2.807.265,35</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>3.211.841,49</b> | <b>84.050,57</b>  | <b>3.295.892,06</b>   |
| Programma                   | 6             | Ufficio tecnico                                      | Residui presunti   | 39.497,35           |                   | 39.497,35   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 495.560,00          | 30.000,00         | 525.560,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 535.057,35          | 30.000,00         | 565.057,35  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b>      | <b>Ufficio tecnico</b>                               | <b>Residui presunti</b>  | <b>61.488,34</b>    |                   | <b>61.488,34</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>505.560,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>535.560,00</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>567.048,34</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>597.048,34</b>   |
| Programma                   | 8             | Statistica e sistemi informativi                     | Residui presunti   | 36.049,56           |                   | 36.049,56   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 172.171,00          | 20.000,00         | 192.171,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 208.220,56          | 20.000,00         | 228.220,56  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>8</b>      | <b>Statistica e sistemi informativi</b>              | <b>Residui presunti</b>  | <b>44.849,56</b>    |                   | <b>44.849,56</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>181.171,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>201.171,00</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>226.020,56</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>246.020,56</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>Residui presunti</b>  | <b>1.077.252,89</b> |                   | <b>1.077.252,89</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>8.597.388,71</b> | <b>427.756,57</b> | <b>9.003.145,28</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>9.674.641,60</b> | <b>427.756,57</b> | <b>10.080.398,17</b>  |
| <b>Missione</b>             | <b>3</b>      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |  |                     |                   |   |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI       |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------|-------------------|---|
|                             |               |  |  | in aumento       | in diminuzione    |   |
| Programma                   | 1             | Polizia locale e amministrativa              | Residui presunti   |                  |                   | 108.635,67  |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                               | Previsione di competenza   | 44.678,71        | -34.540,00        | 1.464.572,33  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 44.678,71        | -34.540,00        | 1.573.208,00  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Polizia locale e amministrativa</b>       | <b>Residui presunti</b>  | <b>44.678,71</b> | <b>-34.540,00</b> | <b>108.635,67</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>44.678,71</b> | <b>-34.540,00</b> | <b>1.464.572,33</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>44.678,71</b> | <b>-34.540,00</b> | <b>1.573.208,00</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>3</b>      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>           | <b>Residui presunti</b>  | <b>44.678,71</b> | <b>-34.540,00</b> | <b>108.635,67</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>44.678,71</b> | <b>-34.540,00</b> | <b>1.464.572,33</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>44.678,71</b> | <b>-34.540,00</b> | <b>1.573.208,00</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>      |  |                  |                   |   |
| Programma                   | 1             | Istruzione prescolastica                     | Residui presunti   |                  |                   | 3.671,14  |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                               | Previsione di competenza   | 200,00           | -200,00           | 32.730,00   |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 200,00           | -200,00           | 36.401,14   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Istruzione prescolastica</b>              | <b>Residui presunti</b>  | <b>200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>3.671,14</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>32.730,00</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>36.401,14</b>  |
| Programma                   | 2             | Altri ordini di istruzione non universitaria | Residui presunti   |                  |                   | 70.844,42   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                               | Previsione di competenza   | 109.104,16       | -5.800,00         | 364.504,16  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 109.104,16       | -5.800,00         | 435.348,58  |
| Programma                   | 2             | Altri ordini di istruzione non universitaria | Residui presunti   |                  |                   | 184.820,24  |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                      | Previsione di competenza   | 70.000,00        | 0,00              | 820.000,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 70.000,00        | 0,00              | 1.004.820,24  |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI          |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|---|--|---------------------|-------------------|---|
|                             |               |   |  | in aumento          | in diminuzione    |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> | <b>Residui presunti</b>  | <b>255.664,66</b>   |                   | <b>255.664,66</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>1.011.200,00</b> | <b>179.104,16</b> | <b>1.184.504,16</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>1.266.864,66</b> | <b>179.104,16</b> | <b>1.440.168,82</b>   |
| Programma                   | 6             | Servizi ausiliari all'istruzione                    | Residui presunti   | 163.617,90          |                   | 163.617,90  |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                      | Previsione di competenza   | 905.836,00          | 0,00              | 893.836,00  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 1.069.453,90        | 0,00              | 1.057.453,90  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b>      | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>             | <b>Residui presunti</b>  | <b>263.617,90</b>   |                   | <b>263.617,90</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>905.836,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>893.836,00</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>1.169.453,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.157.453,90</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>             | <b>Residui presunti</b>  | <b>522.953,70</b>   |                   | <b>522.953,70</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>1.949.766,00</b> | <b>179.304,16</b> | <b>2.111.070,16</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>2.472.719,70</b> | <b>179.304,16</b> | <b>2.634.023,86</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>5</b>      | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>     |  |                     |                   |   |
| Programma                   | 2             | Attività culturali e interventi diversi nel settore | Residui presunti   | 77.889,06           |                   | 77.889,06   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                      | Previsione di competenza   | 312.253,00          | 23.000,00         | 335.253,00  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 390.142,06          | 23.000,00         | 413.142,06  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Attività culturali e interventi diversi nel</b>  | <b>Residui presunti</b>  | <b>77.889,06</b>    |                   | <b>77.889,06</b>  |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>312.253,00</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>335.253,00</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>390.142,06</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>413.142,06</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>5</b>      | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>     | <b>Residui presunti</b>  | <b>77.889,06</b>    |                   | <b>77.889,06</b>  |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>373.253,00</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>396.253,00</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>451.142,06</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>474.142,06</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>8</b>      | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |                     |                   |   |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI  |                                  | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |   |
|-----------------------------|---------------|---|--|---|----------------------------------|---|---|
|                             |               |   |  | in aumento  | in diminuzione                   |   |   |
| Programma<br>Titolo         | 1<br>1        | Urbanistica e assetto del territorio<br>Spese correnti          | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 82.984,84<br>799.476,43<br>882.461,27               | 19.882,14<br>19.882,14           | -148.950,00<br>-148.950,00  | 82.984,84<br>670.408,57<br>753.393,41               |
| Programma<br>Titolo         | 1<br>2        | Urbanistica e assetto del territorio<br>Spese in conto capitale | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 125.644,22<br>5.000,00<br>130.644,22                | 260.000,00<br>260.000,00         | 0,00<br>0,00  | 125.644,22<br>265.000,00<br>390.644,22              |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                     | <b>Residui presunti<br/>Previsione di competenza<br/>Previsione di cassa</b>           | <b>208.629,06<br/>804.476,43<br/>1.013.105,49</b>   | <b>279.882,14<br/>279.882,14</b> | <b>-148.950,00<br/>-148.950,00</b>                                  | <b>208.629,06<br/>935.408,57<br/>1.144.037,63</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>8</b>      | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>             | <b>Residui presunti<br/>Previsione di competenza<br/>Previsione di cassa</b>           | <b>208.629,06<br/>804.476,43<br/>1.013.105,49</b>   | <b>279.882,14<br/>279.882,14</b> | <b>-148.950,00<br/>-148.950,00</b>                                  | <b>208.629,06<br/>935.408,57<br/>1.144.037,63</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>             |  |   |                                  |   |   |
| Programma<br>Titolo         | 2<br>1        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>Spese correnti  | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 262.864,22<br>1.150.757,00<br>1.413.621,22          | 111.627,86<br>111.627,86         | 0,00<br>0,00  | 262.864,22<br>1.262.384,86<br>1.525.249,08          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Tutela, valorizzazione e recupero</b>                        | <b>Residui presunti<br/>Previsione di competenza<br/>Previsione di cassa</b>           | <b>262.864,22<br/>1.150.757,00<br/>1.413.621,22</b> | <b>111.627,86<br/>111.627,86</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>  | <b>262.864,22<br/>1.262.384,86<br/>1.525.249,08</b> |
| Programma<br>Titolo         | 3<br>1        | Rifiuti<br>Spese correnti                                       | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 1.933.929,00<br>2.585.866,00<br>4.519.795,00        | 138.412,89<br>138.412,89         | 0,00<br>0,00  | 1.933.929,00<br>2.724.278,89<br>4.658.207,89        |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI          |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|---|--|---------------------|-------------------|---|
|                             |               |   |  | in aumento          | in diminuzione    |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>      | <b>Rifiuti</b>                                      | <b>Residui presunti</b>  | <b>1.933.929,00</b> |                   | <b>1.933.929,00</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>2.585.866,00</b> | <b>138.412,89</b> | <b>2.724.278,89</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>4.519.795,00</b> | <b>138.412,89</b> | <b>4.658.207,89</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b> | <b>Residui presunti</b>  | <b>2.321.298,27</b> |                   | <b>2.321.298,27</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>4.013.623,00</b> | <b>250.040,75</b> | <b>4.263.663,75</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>6.334.921,27</b> | <b>250.040,75</b> | <b>6.584.962,02</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>            |  |                     |                   |   |
| Programma                   | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                 | Residui presunti   | 61.594,39           |                   | 61.594,39   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                      | Previsione di competenza   | 401.098,86          | 23.148,77         | 419.247,63  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 462.693,25          | 23.148,77         | 480.842,02  |
| Programma                   | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                 | Residui presunti   | 984.219,29          |                   | 984.219,29  |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                             | Previsione di competenza   | 790.000,00          | 319.277,97        | 1.109.277,97  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 1.774.219,29        | 319.277,97        | 2.093.497,26  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>          | <b>Residui presunti</b>  | <b>1.045.813,68</b> |                   | <b>1.045.813,68</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>1.191.098,86</b> | <b>342.426,74</b> | <b>1.528.525,60</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>2.236.912,54</b> | <b>342.426,74</b> | <b>2.574.339,28</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>            | <b>Residui presunti</b>  | <b>1.045.813,68</b> |                   | <b>1.045.813,68</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>1.191.098,86</b> | <b>342.426,74</b> | <b>1.528.525,60</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>2.236.912,54</b> | <b>342.426,74</b> | <b>2.574.339,28</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>                              |  |                     |                   |   |
| Programma                   | 1             | Sistema di protezione civile                        | Residui presunti   | 25.500,00           |                   | 25.500,00   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                      | Previsione di competenza   | 231.734,61          | 6.500,00          | 238.234,61  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 257.234,61          | 6.500,00          | 263.734,61  |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI        |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|---|
|                             |               |   |  | in aumento        | in diminuzione    |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Sistema di protezione civile</b>                         | <b>Residui presunti</b>  | <b>25.500,00</b>  |                   | <b>25.500,00</b>  |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>231.734,61</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>238.234,61</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>257.234,61</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>263.734,61</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>                                      | <b>Residui presunti</b>  | <b>25.500,00</b>  |                   | <b>25.500,00</b>  |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>231.734,61</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>238.234,61</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>257.234,61</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>263.734,61</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>12</b>     | <b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b> |  |                   |                   |   |
| Programma                   | 1             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili            | Residui presunti   | 13.932,18         |                   | 13.932,18   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti  | Previsione di competenza   | 524.895,62        | 70.300,00         | 594.895,62  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 538.827,80        | 70.300,00         | 608.827,80  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per</b>           | <b>Residui presunti</b>  | <b>13.932,18</b>  |                   | <b>13.932,18</b>  |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>524.895,62</b> | <b>70.300,00</b>  | <b>594.895,62</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>538.827,80</b> | <b>70.300,00</b>  | <b>608.827,80</b>   |
| Programma                   | 3             | Interventi per gli anziani                                  | Residui presunti   | 125.000,00        |                   | 125.000,00  |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti  | Previsione di competenza   | 250.000,00        | 100.000,00        | 350.000,00  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 375.000,00        | 100.000,00        | 475.000,00  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>      | <b>Interventi per gli anziani</b>                           | <b>Residui presunti</b>  | <b>163.293,01</b> |                   | <b>163.293,01</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   |
|                             |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>413.293,01</b> | <b>100.000,00</b> | <b>513.293,01</b>   |
| Programma                   | 7             | Programmazione e governo della rete dei                     | Residui presunti   | 901.706,93        |                   | 901.706,93  |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti  | Previsione di competenza   | 1.332.029,00      | 650.000,00        | 1.982.029,00  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 2.233.735,93      | 650.000,00        | 2.883.735,93  |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|--|--------------|----------------|---|
|                             |               |  |  | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>      | <b>Programmazione e governo della rete dei</b>       | Residui presunti   | 901.706,93   |                | 901.706,93  |
|                             |               |  | Previsione di competenza   | 1.332.029,00 | 650.000,00     | 1.982.029,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 2.233.735,93 | 650.000,00     | 2.883.735,93  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | Residui presunti   | 1.346.071,19 |                | 1.346.071,19  |
|                             |               |  | Previsione di competenza   | 2.797.936,32 | 820.300,00     | 3.617.936,32  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 4.144.007,51 | 820.300,00     | 4.964.007,51  |
| <b>Missione</b>             | <b>14</b>     | <b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>     |  |              |                |   |
| Programma                   | 2             | Commercio - reti distributive - tutela dei           | Residui presunti   | 18.651,44    |                | 18.651,44   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 153.954,00   | 10.000,00      | 163.954,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 172.605,44   | 10.000,00      | 182.605,44  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei</b>    | Residui presunti   | 18.651,44    |                | 18.651,44   |
|                             |               |  | Previsione di competenza   | 153.954,00   | 10.000,00      | 163.954,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 172.605,44   | 10.000,00      | 182.605,44  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>            | Residui presunti   | 151.686,61   |                | 151.686,61  |
|                             |               |  | Previsione di competenza   | 1.799.606,00 | 10.000,00      | 1.809.606,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 1.951.292,61 | 10.000,00      | 1.961.292,61  |
| <b>Missione</b>             | <b>20</b>     | <b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>                 |  |              |                |   |
| Programma                   | 3             | Altri fondi  | Residui presunti   | 0,00         |                | 0,00  |
| Titolo                      | 4             | Rimborso Prestiti                                    | Previsione di competenza   | 0,00         | 3.260.263,25   | 3.260.263,25  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>      | <b>Altri fondi</b>                                   | Residui presunti   | 0,00         |                | 0,00  |
|                             |               |  | Previsione di competenza   | 10.500,00    | 3.260.263,25   | 3.270.763,25  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 9.000,00     | 0,00           | 9.000,00  |

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI          |                     | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---|
|                             |               |  |  | in aumento          | in diminuzione      |   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>20</b>     | <b>Fondi e accantonamenti</b>                | <b>Residui presunti</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>706.739,00</b>   | <b>3.260.263,25</b> | <b>3.967.002,25</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>601.581,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>601.581,42</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>50</b>     | <b>Debito pubblico</b>                       |  |                     |                     |   |
| Programma                   | 2             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti | Residui presunti   | 0,00                |                     | 0,00  |
| Titolo                      | 4             | Rimborso Prestiti                            | Previsione di competenza   | 2.600.000,00        | 110.406,48          | -1.500.000,00   |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 2.600.000,00        | 110.406,48          | -1.500.000,00   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>      | <b>Quota capitale ammortamento mutui e</b>   | <b>Residui presunti</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>2.600.000,00</b> | <b>110.406,48</b>   | <b>-1.500.000,00</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>2.600.000,00</b> | <b>110.406,48</b>   | <b>-1.500.000,00</b>  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>50</b>     | <b>Debito pubblico</b>                       | <b>Residui presunti</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>3.377.800,00</b> | <b>110.406,48</b>   | <b>-1.500.000,00</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>3.377.800,00</b> | <b>110.406,48</b>   | <b>-1.500.000,00</b>  |

**Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**data:**

**n. protocollo**

Allegato B)

**Rif. proposta di delibera del 10.07.2020 n. 1**

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo         | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 37 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
|                                     |               |                          |  | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |               | Residui presunti         | 5.991.955,73   |              |                | 5.991.955,73  |
|                                     |               | Previsione di competenza | 20.602.564,34  | 5.801.947,29 | -1.728.790,00  | 24.675.721,63   |
|                                     |               | Previsione di cassa      | 26.312.420,07  | 2.494.295,55 | -1.728.790,00  | 27.077.925,62   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |               | Residui presunti         | 7.170.658,84   |              |                | 7.170.658,84  |
|                                     |               | Previsione di competenza | 60.527.248,35  | 5.801.947,29 | -1.728.790,00  | 64.600.405,64   |
|                                     |               | Previsione di cassa      | 67.310.649,61  | 2.494.295,55 | -1.728.790,00  | 68.076.155,16   |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

|   |
|---|
| <p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b><br/>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|



Allegato C)

# COMUNE DI VALENZA

**RELAZIONE TECNICA SULL'ANDAMENTO DELLA  
GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DELLA VERIFICA  
DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
2020-2022**

## PREMESSA

Gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.

Per dare corretta applicazione a quanto dispone il Testo Unico è necessario, perciò, adottare apposito atto deliberativo che formalizza e attesta una puntuale quanto responsabile attività di verifica dell'esistenza degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso.

Ciò premesso il Servizio Finanziario quale "garante degli equilibri di bilancio" ha provveduto ad effettuare l'attività di cui sopra, esaminando gli stanziamenti di ogni capitolo di spesa e di entrata verificando contestualmente lo "status quo" di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al fine di comprendere, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione le reali necessità della gestione.

Questa attività si è ulteriormente concretizzata nell'analisi e nella costruzione degli equilibri di parte corrente e di conto capitale che andremo ad esaminare nel prosieguo di questa relazione.

### **1. Approvazione del Dup 2020/2022, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019.**

Il Dup 2020/2022 e relativa Nota di Aggiornamento sono stati approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26-09-2019 e n. 7 del 27-02-2020.

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 27-02-2020.

L'equilibrio economico finanziario risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del D.Lgs.118/2011).

Nell'annualità 2020 sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento per un totale di €. 1.630.000,00=.

Successivamente all'approvazione del Bilancio sono state apportate le seguenti variazioni come di seguito approvate:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 1-04-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art.175, comma 4 del D.LGS n. 267/2000)" ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12-05-2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 8-04-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "2' Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art.175, comma 4 del D.LGS n. 267/2000)" ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12-05-2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15-04-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08-04-2020 – Rettifica" ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12-05-2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30-04-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "3' Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art.175, comma 4 del D.LGS n. 267/2000)" ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12-05-2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21-05-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 – Variazione di cassa (Art. 175, comma 5-Bis, lettera D) D.lgs. N. 267/2000" e la conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29-05-2020 all'oggetto "Comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 21-05-2020 art.175 comma 5 bis D.Lgs n. 267/2000";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21-05-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Primo prelevamento dal fondo di riserva bilancio esercizio finanziario 2020/2022" e la conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29-05-2020 all'oggetto "Comunicazione della variazione alle

dotazioni di cassa effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 21-05-2020 art.175 comma 5 bis D.Lgs n. 267/2000”;

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29-06-2020e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 2.499.044,52 così dimostrato e composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|   |            | Residui      | Competenza    | Totale  |
|---|------------|--------------|---------------|---|
| Fondo di Cassa al 1' gennaio 2019   |            | 0,00         | 0,00          | 1.745.000,23  |
| Riscossioni   | (+)        | 3.619.694,12 | 25.239.864,18 | 28.859.558,30                                       |
| Pagamenti   | (-)        | 5.851.734,11 | 22.183.572,02 | 28.035.306,13                                       |
| Saldo di cassa al 31 dicembre 2019  | (=)        |              |               | 2.569.252,40  |
| Pagamenti per azioni esecutive e non regolarizzate al 31 dicembre 2019                            | (-)        |              |               | -   |
| Fondo di Cassa al 31 dicembre 2019  | (=)        |              |               | 2.569.252,40  |
| Residui attivi  | (+)        | 3.346.389,72 | 4.052.667,64  | 7.399.057,36  |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi sulla base della stima del dipartimento delle finanze |            |              |               | -   |
| Residui passivi   | (-)        | 1.059.747,33 | 6.110.911,51  | 7.170.658,84  |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti  | (-)        |              |               | 298.606,40  |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale   | (-)        |              |               | -   |
| <b>Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)</b>                                       | <b>(=)</b> |              |               | <b>2.499.044,52</b>                                 |
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>                          |            |              |               |   |
| <b>Parte accantonata</b>  |            |              |               |   |
| - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2019   |            |              |               | 2.269.061,77  |
| - Accantonamento residui perenti al 31-12-2019 (solo per le Regioni)                              |            |              |               | 0,00  |
| - Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e success modif e rifinanziamenti                      |            |              |               | 3.370.669,73  |
| - Fondo perdite società partecipate   |            |              |               | 0,00  |
| - Fondo contenzioso   |            |              |               | 411.320,28  |
| - Altri accantonamenti  |            |              |               | 12.806,00   |
|   |            |              |               | <b>Totale parte accantonata (B)</b>                 |
|   |            |              |               | <b>6.063.857,78</b>                                 |
| <b>Parte vincolata</b>  |            |              |               |   |
| - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |            |              |               | 570.780,92  |
| - Vincoli derivanti da trasferimenti  |            |              |               | 0,00  |
| - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |            |              |               | 0,00  |
| - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  |            |              |               | 2.633,58  |
| - Altri vincoli   |            |              |               | 0,00  |
|   |            |              |               | <b>Totale parte vincolata ©</b>                     |
|   |            |              |               | <b>573.414,50</b>                                   |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |            |              |               |   |
|   |            |              |               | <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b> |
|   |            |              |               | -   |
|   |            |              |               | <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         |
|   |            |              |               | <b>- 4.138.227,76</b>                               |

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Con pronuncia n. 38/2020/SRCPIE/PRSE del 21-04-2020 la Sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ha quantificato in €. 9.884.654,74= il disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare rispetto all'importo di €. 8.462.606,04=, approvato dall'Ente nel 2015, con conseguente impatto sulla rata di recupero trentennale che risulta di €. 329.488,49= anziché di €. 282.100,00.

In sede di variazioni di bilancio 2020-2022 si è provveduto ad adeguare la quota di disavanzo all'importo accertato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte

Alla luce di quanto sopra, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 risulta essere negativa di parte disponibile per un importo di €. 4.138.227,76, incidendo sul calcolo dello stesso tutte le operazioni relative al riaccertamento straordinario dei residui.

Detto disavanzo sarà assorbibile di anno in anno dal risultato di amministrazione dell'esercizio e già al 31-12-2019 ha presentato un miglioramento rispetto all'anno precedente pari ad €. 1.836.165,97, importo decisamente superiore rispetto alla nuova quota annuale (€. 329.488,49) del disavanzo trentennale.

## 2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n.228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n.267/2000, (modificato dall'art.74 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi )prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Nell'anno in corso, in conseguenza all'emergenza nazionale COVID19, che ha causato incertezze sull'entità delle risorse destinate agli Enti locali, il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 è stato differito al 30 settembre 2020 (DL n. 34/2020 articolo 106 comma 3bis).

## 3. L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, che ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- ✓ verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- ✓ apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- ✓ verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

## 4. Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 34 del 30-04-2020) e risultano così composti:

| Titolo        | Residui attivi      | Titolo        | Residui passivi     |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Titolo I      | 4.294.323,01        | Titolo I      | 4.970.899,52        |
| Titolo II     | 69.534,88           | Titolo II     | 1.933.673,42        |
| Titolo III    | 1.102.351,32        | Titolo III    | 0,00                |
| Titolo IV     | 445.453,61          | Titolo IV     | 0,00                |
| Titolo V      | 1.245.670,34        | Titolo V      | 0,00                |
| Titolo VI     | 0,00                | Titolo VII    | 266.085,90          |
| Titolo VII    | 0,00                |               |                     |
| Titolo IX     | 241.724,20          |               |                     |
| <b>TOTALE</b> | <b>7.399.057,36</b> | <b>TOTALE</b> | <b>7.170.658,84</b> |

Alla data del 30-06-2020 risultano:

- ✓ riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.944.602,62 ( 26 %);
- ✓ pagati residui passivi per un importo pari a Euro 4.213.366,48 ( 59%);

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi con la seguente situazione riepilogativa:

| Descrizione            | +/-      | Importo         |
|------------------------|----------|-----------------|
| Minori residui attivi  | -        | 2.436,93        |
| Minori residui passivi | +        | 4.522,55        |
| <b>Totale</b>          | <b>+</b> | <b>2.085,62</b> |

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.

#### 5. **Equilibrio della gestione di competenza**

Si può attestare che il Bilancio del Comune è in equilibrio di parte corrente per il triennio 2020-2022 in quanto la differenza tra gli accertamenti dei primi 3 titoli dell'entrata sommati al Fondo Pluriennale vincolato di spesa corrente iscritto all'entrata, e gli impegni delle spese correnti sommati al Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente di spesa e alle quote di capitale ammortamento mutui, genera un risultato pari a zero.

Si può attestare inoltre che il Bilancio del Comune è in equilibrio di parte capitale per il triennio 2020-2022 in quanto la differenza tra gli accertamenti dei titoli 4-5-6 dell'entrata sommati al Fondo Pluriennale vincolato di spesa in conto capitale iscritto all'entrata, all'avanzo di amministrazione per investimenti, alle entrate da mutui e gli impegni delle spese in conto capitale sommati al Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale di spesa, genera un risultato pari a zero.

I dati sotto riportati fotografano la situazione come si è sviluppata nel 1° semestre 2020, in riferimento ai titoli di bilancio che concorrono alla determinazione del Pareggio di Bilancio:

#### **- AVANZO**

In sede di equilibri di bilancio sono state applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione:

- Applicazione parte accantonata – indennità di fine mandato per €. 12.806,00
- Applicazione parte vincolata (LEGGE 145/18 art. 1 commi 897-898)  
Urbanizzazione aree diverse per €. 260.000,00
- Utilizzo Fondo anticipazione liquidità per €. 3.370.669,73

**Gestione di parte corrente:** per quanto riguarda la gestione di parte corrente vengono confermate le conseguenti previsioni iscritte in bilancio:

#### **-ENTRATA**

**Titolo 1 – Entrate Correnti di natura tributarie, contributiva e perequativa:** la percentuale di accertamenti si attesta intorno al 68%; gli incassi, rispetto all'accertato, si sono concretizzati per circa il 63%, in quanto non risultano ancora incassate le ultime scadenze previste dalle norme e dai regolamenti. A causa della crisi finanziaria che ha investito famiglie e imprese locali, a seguito dell'emergenza Covid19, è stata prevista, in sede di equilibri di bilancio 2020-2022 una prudenziale riduzione dello stanziamento dei tributi più rilevanti. Infatti l'Ente ha programmato differimenti e sgravi di pagamento tributi, a favore della collettività, e pertanto non risulta possibile garantire gli incassi previsti in sede di bilancio di previsione.

**Titolo 2 – Trasferimenti correnti:** la percentuale di accertamenti si attesta al 39% circa, sulla base delle indicazioni del MEF, mentre gli incassi rappresentano circa il 70% di quanto accertato. Si certifica che le previsioni dei trasferimenti da Stato ed altri enti sono state oggetto di variazione per circa €. 1.300.000,00 a seguito dei finanziamenti Covid 19 a favore del Comune.

**Titolo 3 – Entrate extra-tributarie:** la percentuale di accertamenti si attesta al 63%; gli incassi rispetto all'accertato si sono concretizzati al 54%.

A causa della crisi finanziaria che ha investito nel corrente anno famiglie e imprese locali, a seguito dell'emergenza Covid19, è stata prevista, in sede di equilibri di bilancio 2020-2022 una prudentiale riduzione dello stanziamento delle rette scolastiche, introiti da palestre, canone occupazione suolo pubblico, sanzioni codice strada. più rilevanti.

#### **- DISAVANZO**

In sede di equilibri di bilancio è stata aggiornata la quota di disavanzo come da pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 38/2020/SRCPIE/PRSE, che risulta essere di €. 329.488,49.

#### **- SPESA**

**Titolo 1– Spese correnti:** alla data suddetta gli impegni coprono circa il 61% degli stanziamenti per le spese correnti, avendo accantonato le somme derivanti da contratti, convenzioni per l'intero esercizio finanziario, oltre alla quota di impegni finanziati da Fpv. I pagamenti ad essi riferiti si attestano al 38% dell'impegnato. Nel bilancio di previsione risultano inoltre iscritti un fondo di riserva di €. 100.581,42 in parte utilizzato per €.8.000,00, gli accantonamenti ai fondi spese potenziali contenzioso/perdita organismi partecipati/ per un totale di €. 9.000,00.

**Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale vengono confermate le conseguenti previsioni iscritte in bilancio:

#### **- ENTRATA**

- **Titolo 4 – Entrate in conto capitale:** Questa tipologia di entrata è stata accertata per circa il 31% e gli incassi (Fondi urbanizzazione, proventi concessioni aree cimiteriali, alienazioni e contributi dallo Stato) si attestano intorno al 51% dell'accertato. Gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati interamente al finanziamento di opere in conto capitale, come prevede la normativa relativa al 2020;

#### **- SPESA**

-**Titolo 2 – Spese in conto capitale:** di seguito si riporta tabella di raccordo di stanziamenti in conto capitale entrata/spesa:

| entrata                                  | capitolo | importo      | spesa                    | Capitolo   | importo    | note  |
|--|----------|--------------|--------------------------|------------|------------|---|
| oneri urbanizzazione                     | 4501/1   | 519.000,00   | contributi edifici culto | 20106301/1 | 10.000,00  | finanziato fondi urban  |
| alienazbeni immobili                     | 4418/1   | 150.000,00   | restituz. oneri urb      | 20801501/1 | 5.000,00   | finanziato fondi urban  |
| mutuo opere pubbliche                    | 6314/1   | 1.630.000,00 | attrezzinform            | 20103203/1 | 9.000,00   | finanziato alien beni immat 3.000 - provcim. 6.000  |
| contributo regione edif scolastici       | 4201/2   | 360.000,00   | manutenz strade          | 21005204/1 | 931.000,00 | finanziato mutuo per 600.000-fu per 30.000 - alienimm per 70.000 - fu per 231.000   |
| proventi cimitero                        | 4410/1   | 21.000,00    | pista ciclabile          | 21005204/1 | 88.277,97  | finanziato contributo provincia   |
| alienazbeni immater                      | 4403/1   | 10.000,00    | consolid cimitero        |            |            |   |
| contributo Ministero int. (Legge 145/18) | 4211/1   | 90.000,00    | manutenz aree verdi      | 21005203/1 | 50.000,00  | finanziato fu per 10.000 - alien.imm per 40.000   |
| contributo prov piste ciclabili          | 4213/1   | 88.277,97    | manutenz scuole          | 20402205/1 | 820.000,00 | finanziato contr.reg. 360.000 - fu per 40.000 mutuo per 350.000 - contributo miur per 70.000                                  |
| contributo miuradeg scuole               | 4212/1   | 70.000,00    | manutenzfabbric comun    | 20105201/1 | 785.000,00 | finanziato mutuo per 480.000 - alienimm per 40.000 - fu per 160.000 - provcimit per 15.000 - contr. Ministetoint.per 90.000 - |
| applicazione avanzo (escus polizza)      |          | 260.000,00   | consolid cimitero        | 21209201/1 | 200.000,00 | finanziato mutuo  |



## **6. Equilibrio nella gestione di cassa**

Il fondo cassa al 01-01-2020 ammontava ad €. 2.569.252,40=

I pagamenti e le riscossioni alla data del 30-06-2020 risultano come segue:

- ✓ Pagamenti €. 6.689.571,00
- ✓ Riscossioni €.10.478.130,35

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00 ad oggi non ancora utilizzato.

## **7. Verifica dell'equilibrio di bilancio**

Il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 e la circolare n. 3 MEF Prot. 23202 del 14-02-2019, che contiene chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, prevedono che, a decorrere dal 2019, gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118). Ai sensi del comma 820 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, gli Enti utilizzano a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011.

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (equilibrio finale).

## **8. Variazioni di bilancio**

In occasione dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli uffici finanziari, tenuto conto delle richieste di riduzione e/o di aumento degli stanziamenti di bilancio di capitoli entrata/spesa da parte dei vari servizi comunali, hanno predisposto gli storni e/o le variazioni di cassa e di competenza al fine di aggiornare le dotazioni di cassa e di competenza di parte dei capitoli di entrata e di spesa, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio. Le variazioni di competenza hanno interessato le entrate correnti (titolo 2 e 3), le spese correnti (titolo 1), le entrate in conto capitale (titolo 4), le spese in conto capitale (titolo 2), il rimborso prestiti (titolo 4) e l'applicazione dell'avanzo e del disavanzo. Le variazioni di cassa hanno coinvolto le entrate correnti e di capitale, le spese sia di parte corrente che di parte capitale e il rimborso prestiti.

## **9. Verifica della previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.31), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- ✓ dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- ✓ dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato in sede di bilancio di previsione annualità 2020, risulta essere di €. 603.657,58=quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione delle riscossioni emerge che il FCDE previsto in fase di bilancio è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

## **10. Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)**

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;
- Si rileva in proposito l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

#### **11. Risultato presunto di amministrazione**

In chiusura dell'esercizio 2020 è possibile prevedere un risultato di amministrazione che dovrebbe assorbire abbondantemente la quota annuale di ripiano, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui pari ad €. 329.488,49, come già accaduto al 31-12-2019 dove il risultato di parte disponibile ha già registrato un notevole miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Organo di revisione economico-finanziaria

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Composto dalla dott. Bruno Maria Cristina, Presidente, dalla dott. Dallera Anna Luisa e dal dott. Marcuzzi Paolo, componenti, è chiamato ad esprimere il seguente parere:

**PARERE** su proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto **"VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 C.8 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2020/2022. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 C.2 E S.M.I – STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI"**

**VISTA** la proposta di deliberazione per Consiglio Comunale per la seduta del 21/07/2020 e prospetti allegati predisposti dal competente Ufficio di Ragioneria e che formano parte integrante della proposta, avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale ex art. 175 c.8 d.lgs.n. 267/2000 e smi al bilancio di previsione 2020/2022 e alla nota di aggiornamento DUP 2020/2022. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 dlgs n.267/2000 c.2 e smi - stato attuazione programmi" ricevuta in data 14/07/2020 dall'Ufficio Programmazione e Bilanci;

**ESAMINATI** gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di C.C. n. 8 del 27/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e allegati;
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 27/02/2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2020-2022;

**RICHIAMATA** la normativa in vigore e in particolar modo:

- l'art. 193 del TUEL e smi
- l'art. 175 comma 8 del TUEL e smi

**RILEVATO** che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

**CONSIDERATO**

- che l'ente non ha debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000;

- che gli stanziamenti scritti nel bilancio di previsione 2020/2022 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
- che la gestione di competenza e di cassa relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio;
- che la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa e il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- che in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.
- che nel 1° semestre 2020, non vi sono state anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere.

Il Collegio constata che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID – 19, sul bilancio dell'Ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, ha avuto a disposizione un importo di euro 108.363,70 per misure urgenti di solidarietà alimentare.

La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n.40 del 21/5/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di buoni spesa per generi alimentari e generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Sempre secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha aperto un apposito conto corrente bancario per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Sul conto sono pervenuti euro 20.457,30 che risultano attualmente non ancora impegnati.

L'Ente in base all'art. 114 del DL.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e Sanificazione pari ad euro 26.056,61, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 3.470,80.

L'emergenza sanitaria non ha comunque comportato particolari effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

**TENUTO CONTO** quindi delle necessità evidenziate dall'Ente in relazione alla programmazione settoriale tra cui le opere pubbliche;

**CONSIDERATO** che tra le opere pubbliche l'Ente ritiene necessario inserire i lavori di asfaltatura di Viale della Repubblica, lungo il quale dovrebbe passare il Giro d'Italia 2020;

il Collegio dei Revisori prende atto del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e elenco annuale 2020 così come modificati con l'inserimento dell'opera *ut supra* finanziata con oneri di urbanizzazione, del valore stimato di euro 185.000,00 e della modifica della Nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sezione Piano Opere Pubbliche.

Il Collegio dei Revisori procede quindi all'analisi della variazione di bilancio proposta al Consiglio Comunale ed attesta che la variazione proposta è:

- Attendibile sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerente in relazione al Dup 2020/2022 e agli obiettivi di finanza pubblica;

La variazione è così riepilogata:

| parte corrente           | comp. 2020          | cassa 2020          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| MAGGIORI ENTRATE         | 4.952.179,32        | 1.568.703,59        |
| MINORI SPESE             | 1.728.790,00        | 1.728.790,00        |
| <b>Totale quadratura</b> | <b>6.680.969,32</b> | <b>3.297.493,59</b> |
| MINORI ENTRATE           | 1.543.300,00        | 1.543.300,00        |
| MAGGIORI SPESE           | 5.137.669,32        | 1.830.017,58        |
| <b>Totale quadratura</b> | <b>6.680.969,32</b> | <b>3.373.317,58</b> |

| conto capitale           | comp. 2020        | cassa 2020        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| MAGGIORI ENTRATE         | 664.277,97        | 404.277,97        |
| MINORI SPESE             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale quadratura</b> | <b>664.277,97</b> | <b>404.277,97</b> |
| MINORI ENTRATE           | 0,00              | 0,00              |
| MAGGIORI SPESE           | 664.277,97        | 664.277,97        |
| <b>Totale quadratura</b> | <b>664.277,97</b> | <b>664.277,97</b> |

Il Collegio dei Revisori ha verificato il permanere degli equilibri di bilancio richiesti dal co.6 dell'art.162 Tuel.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del V Settore, ing. Fasciolo Maurizio e dal Dirigente del III Settore, dott. Monocchio Lorenza;

VISTO l'art. 239 del d.lgs.267/2000 e smi,

il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze

- da atto del permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;

#### ESPRIME

**parere favorevole** per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto, invitando l'Ente al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso di anno al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Casale Monferrato, Tortona, Bioglio li, 17 luglio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Bruno Maria Cristina *Bruno Maria Cristina*

Dott. Dallera Anna Luisa *Anna Luisa Dallera*

Dott. Marcuzzi Paolo *Paolo Marcuzzi*

Allegato E)

**STATO DI ATTUAZIONE  
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI  
2020  
ALLA DATA DEL 1' SEMESTRE  
2020**

**SETTORE**  
**SEGRETARIO GENERALE**

# SETTORE SEGRETARIO GENERALE

## Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi

alla data del 30.06.2020

### UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

**Codice obiettivo S.G. 01**

**Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente**

**Indicatori:**

**1. Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore Segretario Generale**

Sono stati elaborati/aggiornati/caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del Settore Segretario Generale, quali risultanti dall'Allegato 10 «Sezione Trasparenza» al PTPCT 2019/2021, per un **totale di n. 102 file** al 30/06/2020; l'analisi delle operazioni effettuate è oggetto del report semestrale previsto entro 20 giorni dal termine del semestre, coincidente con l'indicatore 2. dell'obiettivo.

**2. Report attività 1 entro 20 gg fine semestre**

In coerenza con quanto previsto dalla Misura 1 del PTPCT 2019/2021 «Adempimenti obblighi di pubblicazione e attività di monitoraggio», il primo dei 2 Report semestrali previsti, sarà trasmesso al Dirigente/SG entro 20 giorni dal termine del I semestre.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)             | indicatori                       | livello atteso | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 90,00% | Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segretario Generale | 01.01.2020 / 31.12.2020 | dati caricati / dati da caricare | 100%           | proporzionale             | 50%                          |
| 2  | 10,00% | Report attività 1 entro 20 gg fine semestre                                       | 20.07.2020 / 20.01.2021 | numero                           | 2              | proporzionale             | 0%                           |

**Codice obiettivo S.G. 02**

**Denominazione obiettivo Codice di Comportamento**

**Indicatori:**

**1. Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati**

In esecuzione di quanto richiesto con comunicazione e-mail del Segretario Generale/RPCT, inviata in data 18.06.2020, è stata effettuata una raccolta dati - con indicazioni circa l'individuazione delle norme del Codice di Comportamento a cui si collegano le violazioni del Codice Disciplinare - forniti dai Dirigenti con la collaborazione della Capo Ufficio Personale/UPD e altresì visionati dal Segretario Generale/Responsabile UPD, al fine di monitorare lo stato dei procedimenti disciplinari alla data del 15.06.2020. Detti dati sono stati archiviati in formato elettronico in cartella di rete condivisa.

La raccolta ed elaborazione dei dati è stata effettuata utilizzando un modello standard appositamente elaborato e già efficacemente utilizzato negli anni dal 2016 al 2019.

**2. Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento**

L'azione sarà intrapresa entro la prima settimana di novembre, quando saranno pervenute la maggior parte delle comunicazioni di competenza dei Dirigenti, che costituiranno il materiale di base per la redazione della relazione sulla necessità o meno di apportare modifiche e/o integrazioni al Codice di Comportamento.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)             | indicatori     | livello atteso | graduazione conseguimento                     | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|-------------------------|----------------|----------------|---|------------------------------|
| 1  | 40,00% | Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati | 01.01.2020 / 05.11.2020 | gg. di ritardo | 0              | 0=100%,<br>intermedio=proporzionale,<br>15=0% | 50%                          |
| 2  | 60,00% | Relazione propedeutica alla predisposizione delle eventuali modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento              | 01.01.2020 / 30.11.2020 | gg. di ritardo | 0              | 0=100%; >= 0=0%                               | 0%                           |

## UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

### Codice obiettivo S.G. 03

#### Denominazione obiettivo Archivio Ufficio Protocollo

#### Indicatori

##### 1. Censimento faldoni pratiche annualità 1950/1970

L'azione di censimento delle pratiche edilizie relative alle annualità 1950/1970 giacenti presso l'Archivio Ufficio Protocollo effettuata è stata terminata in data 18 maggio 2020 ed è consistita in:

- a) censimento del numero di faldoni presenti in archivio e del relativo numero di pratiche riportate in etichetta esterna; il risultato è il seguente:

| TIPOLOGIA DI PRATICA                    | N. FALDONI PRESENTI IN ARCHIVIO | N. COMPLESSIVO PRATICHE (riportato in etichetta faldoni) |
|---|---------------------------------|--|
| <i>progetti edilizi</i>                 | 135                             | 1125   |
| <i>abitabilità/agibilità</i>            | 14                              | 241  |
| <i>strutturali/cemento armato</i>       | 55                              | 313  |
| <i>L. 47/85, art.26 (opere interne)</i> | 4                               | 140  |
| <b>TOTALI</b>                           | <b>208</b>                      | <b>1819</b>  |

- b) controllo corrispondenza fra il numero complessivo di pratiche in base e quanto riportato sulle etichette e il numero delle pratiche effettivamente presenti.

##### 2. Riordino faldoni pratiche annualità 1950/1970

L'azione è stata intrapresa nel corso della prima settimana di giugno ed è in corso di svolgimento.

| n° | peso | sub-obiettivi/attività | tempi (i/f) | indicatori | livello atteso | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
|----|------|------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|

|   |        |   |                            |  |     |  |      |
|---|--------|---|----------------------------|--|-----|--|------|
| 1 | 40,00% | Censimento faldoni pratiche annualità 1950/1965 | 01.01.2020/3<br>0.05.2020  | gg di ritardo                                    | 0   | 0=100%,<br>intermedio=proporzionale, 15%=0 | 100% |
| 2 | 60,00% | Riordino faldoni pratiche annualità 1950/1970   | 01.06.2020 /<br>01.12.2020 | n. faldoni riordinati / n. faldoni da riordinare | 80% | proporzionale                              | 20%  |

#### Codice obiettivo **S.G. 04**

#### Denominazione obiettivo **Ottimizzazione protocollazione posta elettronica in entrata**

#### Indicatori

##### 1. Protocollazione posta elettronica PEC in entrata

L'attività di esame e suddivisione fra i dipendenti dei messaggi di posta elettronica PEC pervenuti all'ufficio viene effettuata in tre momento della giornata: ore 8.00, ore 11.00 e ore 14.00 per le dipendenti in servizio pomeridiano. Contestualmente si effettua un costante confronto verbale in merito all'attribuzione agli uffici delle comunicazioni più complesse, coinvolgendo eventualmente altri uffici dell'Ente. L'attività viene monitorata con cadenza settimanale.

##### 2. Protocollazione posta elettronica non PEC in entrata

L'attività di esame e suddivisione fra i dipendenti dei messaggi di posta elettronica non PEC pervenuti all'ufficio viene effettuata in tre momenti della giornata: ore 8.00, ore 11.00 e ore 14.00 per le dipendenti in servizio pomeridiano. Contestualmente si effettua un costante confronto verbale in merito alla valutazione delle pratiche, vale a dire se semplicemente inoltrarle agli uffici competenti senza protocollazione (es. in caso di pubblicità) ovvero se procedere con la protocollazione e l'attribuzione agli uffici, coinvolgendo eventualmente altri uffici dell'Ente. L'attività viene monitorata con cadenza settimanale.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                               | tempi (i/f)             | indicatori  | livello atteso | graduazione conseguimento               | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|-------------------------|---|----------------|---|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Protocollazione posta elettronica PEC in entrata     | 01.01.2020 / 30.11.2020 | n. email PEC protocollate/ n. email PEC entrate         | 100%           | 0=100%, intermedio proporzionale, 10=0% | 50%                          |
| 2  | 50,00% | Protocollazione posta elettronica non PEC in entrata | 01.01.2020 / 30.11.2020 | n.email non PEC protocollate / n. email non PEC entrate | 100%           | 0=100%, intermedio proporzionale, 10=0% | 50%                          |

## UFFICIO MESSI E CENTRALINO

#### Codice obiettivo **S.G. 05**

#### Denominazione obiettivo **CREAZIONE ARCHIVIO CARTELLE IN DEPOSITO PER CONTO DI EQUITALIA**

#### Indicatori

##### 1. Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2019

L'ufficio ha svolto e concluso il lavoro di riordino e archiviazione delle cartelle di Equitalia rimaste in deposito, relativamente all'anno 2019 (totale **n. 1632 cartelle** riordinate **su n. 1632 cartelle** rimaste in deposito).

Le cartelle sono state suddivise per mese e – per ciascun mese – per ordine alfabetico corrispondente all'elenco mensile fornito da Equitalia / Poste Italiane. Sono quindi state archiviate in contenitori contrassegnati.

La documentazione dell'attività - fotografie dei contenitori e il file Excel con le specifiche di pacchi, buste, cartelle consegnate e rimaste – è stata trasmessa tramite posta elettronica al Segretario Generale e all'ufficio Segreteria Generale in data 12.06.2020.

N. B. Le cartelle sono state tutte riordinate e archiviate, per cui la percentuale prevista di 80% di livello atteso di raggiungimento obiettivo è stata superata ed è stato raggiunto il 100%.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)             | indicatori   | livello atteso | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2019 | 01.01.2020 / 30.11.2020 | n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare | 80%            | proporzionale             | 100%                         |

#### Codice obiettivo **S.G. 06**

#### Denominazione obiettivo **GESTIONE RUBRICA INTERNA IN FORMATO ELETTRONICO**

#### Indicatori

##### 1. Gestione della rubrica elettronica con aggiornamenti, rispecchianti eventuali mutamenti nel corso del 2020

L'Ufficio Messi ha raccolto dagli uffici le informazioni necessarie per effettuare gli aggiornamenti e contestualmente ha aggiornato la rubrica elettronica in formato file Excel.

La versione anno 2020, aggiornata al I semestre 2020, è stata trasmessa tramite posta elettronica al Segretario Generale e all'ufficio Segreteria Generale ed archiviata in cartella di rete.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)             | indicatori    | livello atteso | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|---|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Gestione della rubrica elettronica con aggiornamenti, rispecchianti eventuali mutamenti nel corso del 2020. | 01.01.2020 / 30.11.2020 | gg di ritardo | 0              | 0=100% >=1=0%             | 50%                          |

**SETTORE 1 – 2 - 6**

**SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE  
CASA DI RIPOSO – CULTURA –  
GIOVANI E SPORT – FARMACIA  
COMUNALE – UFFICIO  
APPALTI/CUC**

## STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI I-II E VI SETTORE

**Codice obiettivo 1-2.01**

**Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2020/2022 - Amministrazione trasparente**

**Indicatori:**

### 1. Report semestrale attività dell'uffici (entro 30 gg)

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del Settore I-II.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)             | indicatori                       | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 15,00% | Elaborazione e implementazione dati Cultura e Giovani, Servizi Educativi, Sport, URP  | 01.01.2020 / 31.12.2020 | dati caricati / dati da caricare | 100%                      | 100%                                |
| 2  | 10,00% | Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati Cultura e Giovani, Servizi Educativi, Sport, URP | 01.01.2020 / 31.12.2020 | dati caricati / dati da caricare | 100%                      | 100%                                |
| 3  | 5,00%  | Report attività 1 entro 20 gg fine semestre   | 20.07.2020 / 20.01.2021 | numero                           | 2                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 4  | 5,00%  | Report attività 2 entro 20 gg fine semestre   | 20.07.2020 / 20.01.2021 | numero                           | 2                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

### 2. Report semestrale dei dati delle procedure di gara del semestre (entro 30 gg)

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza dell'Ufficio Gare / CUC.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)                   | indicatori                     | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 5  | 30,00% | Elaborazione e implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Gare ed Appalti - CUC  | 01.01 / 31.12                 | dati caricati/dati da caricare | proporzionale             | 100%                                |
| 6  | 10,00% | Caricamento e pubblicazione in sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare ed Appalti - CUC | 01.01 / 31.12                 | dati caricati/dati da caricare | proporzionale             | 100%                                |
| 8  | 2,50%  | Report attività 5 entro 30 gg fine semestre   | 30.07 / 30.01 anno successivo | numero                         | 2                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 9  | 2,50%  | Report attività 6 entro 30 gg fine semestre   | 30.07 / 30.01 anno successivo | numero                         | 2                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

### 3. Report annuale L. 190/2012 (entro fine febbraio anno successivo)

Invio dati legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2020 da effettuarsi entro il 31.01 dell'anno successivo.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)           | indicatori         | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 7  | 10,00% | Invio dati legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2019 | 31.01 anno successivo | rispetto dei tempi | proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 10 | 5,00%  | Report attività 7 entro fine febbraio anno successivo                         | 28.02 anno successivo | numero             | proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

### Codice obiettivo 1-2.02

#### Denominazione obiettivo PTPCT 2020/2022 - Mappatura processi aree rischio

##### Indicatori:

#### 1. Rispetto dei tempi definiti

È stata avviata la fase di analisi della verifica della mappatura dei processi delle aree a rischio per l'eventuale aggiornamento degli stessi.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività                | tempi (i/f)   | indicatori  | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Verifica della mappatura dei processi | 01.01 / 31.12 | gg. ritardo | 0                         | Attività in corso            |

### Codice obiettivo 1-2.03

#### Denominazione obiettivo Riorganizzazione spazi della biblioteca comunale

##### Indicatori:

#### 1. Riorganizzazione spazi

È stata avviata la realizzazione di uno spazio al piano terreno in cui saranno esposte le principali novità del mercato e un punto di consegna e ritiro dei volumi facilmente accessibile che permetta il rispetto delle norme di distanziamento attualmente in vigore.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                    | tempi (i/f)      | indicatori    | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Ideazione nuova configurazione spazi      | entro 31/07/2020 | gg di ritardo | 0                         | Attività in corso            |
| 2  | 50,00% | Realizzazione fisica nuova configurazione | entro 30/09/2020 | gg di ritardo | 0                         | Attività in corso            |

**Codice obiettivo 1-2.04****Denominazione obiettivo Miglioramento qualità di vita degli ospiti****Indicatori:**

- 1. Rilevazione soddisfazione ospiti**
- 2. Rilevazione soddisfazione parenti**

Sono state avviate le attività previste. Per quanto riguarda la rilevazione del gradimento si procederà a fine anno alla somministrazione di appositi questionari.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                      | tempi (i/f)   | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Stesura e partecipazione progetti in equipe | 01.01 / 31.12 | numerico   | >= 4                      | 3                            |
| 2  | 50,00% | Partecipazione incontri di reparto          | 01.01 / 31.12 | numerico   | >= 8                      | 5                            |

**Codice obiettivo 1-2.05****Denominazione obiettivo Realizzazione piccoli interventi di manutenzione****Indicatori:**

- 1. Realizzazione interventi**

L'attività si svolge durante l'intero l'anno

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività                       | tempi (i/f)   | indicatori | graduazione conseguimento                       | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|--|---------------|------------|---|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Realizzazione interventi hardware e software | 01.01 / 31.12 | numerico   | 30=100%,<br>intermedio=proporzionale,<br><20=0% | >30                          |

**Codice obiettivo 1-2.06****Denominazione obiettivo Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali****Indicatori:**

- 1. Tasso di occupazione alloggi comunali**

L'attività viene svolta durante l'intero anno.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività             | tempi (i/f)   | indicatori                        | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Tasso occupazione alloggi comunali | 01.01 / 31.12 | Alloggi occupati / Alloggi totali | >=90%=100%,<br><90%=0%    | 100% alla data odierna       |

**Codice obiettivo 1-2.07**

**Denominazione obiettivo Attivazione sistema PagoPA per i servizi educativi**

**Indicatori:**

**1. Predisposizione mappatura**

È in corso l'attivazione del sistema di pagamento informatico PagoPA per tutte le attività connesse ai servizi educativi

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività      | tempi (i/f)   | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Attivazione servizio PagoPA | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0                         | Attività in corso            |

**Codice obiettivo 1-2.08**

**Denominazione obiettivo Coinvolgimento del volontariato genitoriale**

**Indicatori:**

**1. Iniziative realizzate**

È stato realizzato 1 incontro in presenza con i genitori dei bambini frequentanti i nidi e la scuola dell'infanzia comunali e diversi incontri "a distanza" utilizzando i canali social nel periodo di chiusura forzata della struttura causa coronavirus.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività            | tempi (i/f)   | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Creare iniziative che coinvolgano | 01.01 / 31.12 | numerico   | 3=100%, <3=0%             | 3                            |

**Codice obiettivo 1-2.09**

**Denominazione obiettivo Aggiornamento canali social del Comune**

**Indicatori:**

**1. Report annuale**

L'attività prevede il costante aggiornamento di tutti i canali telematici del comune (Sito internet, Facebook, App del cittadino, ecc.)

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività         | tempi (i/f)   | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|--------------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Inserimento notizie / attività | 01.01 / 30.12 | numerico   | 50                        | Attività in corso            |

#### Codice obiettivo 1-2.10

#### Denominazione obiettivo Adempimenti RASA - PTPCT 2020/2020

#### Indicatori:

1. **Aggiornamento dati Stazione Appaltante Comune di Valenza**
2. **Aggiornamento dati Stazione Appaltante CUC Valenza-Pietra Marazzi-Montecastello-Rivarone-Quargnento-Castelletto M.to**

L'attività ha come finalità gli adempimenti della figura di RASA (responsabile anagrafe stazione appaltante) relativi alle Stazioni Appaltanti Comune e CUC

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f) | indicatori                       | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 50,00% | Aggiornamento dati Stazione Appaltante Comune di Valenza   | 31.12       | dati elaborati/dati da elaborare | si/no                     | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 2  | 50,00% | Aggiornamento dati Stazione Appaltante CUC Valenza-Pietra Marazzi-Montecastello-Rivarone-Quargnento-Castelletto M.to | 31.12       | dati elaborati/dati da elaborare | si/no                     | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

#### Codice obiettivo 1-2.11

#### Denominazione obiettivo Archivio contratti cimiteriali

#### Indicatori:

1. **Report annuale**

In fase di realizzazione.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività              | tempi (i/f)               | indicatori                       | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 50,00% | Elaborazione e implementazione dati | 31.12                     | dati elaborati/dati da elaborare | 100%                      | Attività in corso                   |
| 2  | 45,00% | Caricamento in archivio telematico  | 31.12                     | dati caricati/dati da caricare   | 100%                      | Attività in corso                   |
| 3  | 5,00%  | Report attività                     | entro il 31.01 anno succ. | numero                           | 1                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

### Codice obiettivo 1-2.12

#### Denominazione obiettivo Centrale unica di committenza

#### Indicatori:

##### 1. Report annuale

In fase di realizzazione.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                | tempi (i/f) | indicatori    | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 50,00% | predisposizione schema di convenzione | 30.09       | gg di ritardo | 1                         | Attività in corso                   |
| 2  | 45,00% | predisposizione schema di regolamento | 30.09       | gg di ritardo | 1                         | Attività in corso                   |
| 3  | 5,00%  | Report attività                       | 31.10       | numero        | 1                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

**Codice obiettivo 6.01****Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2020/2022 - Amministrazione trasparente****Indicatori:****1. Report semestrale attività dell'ufficio (entro 30 gg)**

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del VI Settore

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)              | indicatori                       | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 90,00% | Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° settore e relativo caricamento in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale | 01.01 / 31.12            | dati caricati / dati da caricare | 100%                      | 50%                                 |
| 2  | 10,00% | Report attività 1 entro 20 gg fine semestre   | 20.07 / 20.01 anno succ. | numero                           | 2                         | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

**Codice obiettivo 6.02****Denominazione obiettivo Misura 2 PTPCT 2020/2022 - Codice dei comportamenti****Indicatori:****1. Report annuale**

La riunione di aggiornamento normativo è già stata effettuata a cura della direttrice tecnica della farmacia.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)   | indicatori  | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|---------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 100,00% | Aggiornamento normativo | 01/01 - 30/10 | N. RIUNIONI | 1=100%; <1=0%             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

**Codice obiettivo 6.03****Denominazione obiettivo Farmacia dei Servizi.****Indicatori:****1. Realizzazione progetti**

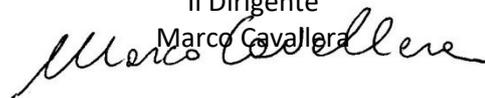
Sono in corso le attività di attivazione dei progetti individuati in fase di assegnazione degli obiettivi.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)   | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 20,00% | Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica dei pazienti ipertesi    | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0                         | Attività in corso            |
| 2  | 20,00% | Prevenzione primaria dell'ipertensione arteriosa                               | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0                         | Attività in corso            |
| 3  | 20,00% | Progetto Prevenzione Serena (screening per il tumore del colon -retto)         | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0                         | Attività in corso            |
| 4  | 20,00% | Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica dei pazienti con BPCO    | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0                         | Attività in corso            |
| 5  | 20,00% | Front-office: servizio di attivazione on line per l'accesso e utilizzo del FSE | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0                         | Attività in corso            |

Valenza, 01 luglio 2020

Il Dirigente

Marco Cavallera



**SETTORE 3**

**FINANZE – TRIBUTI –**

**PERSONALE - DEMOGRAFICI**

## OBIETTIVI SETTORE 3° - Finanze,tributi, personale e demografici

**Codice obiettivo: 3.01**

**Denominazione obiettivo: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Indicatori:**

**1. Invio alla banca dati nazionale prevista dal decreto n. 168/2019 delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) raccolte dall'ufficio stato civile a partire dal 31/012018**

Dal 1° febbraio 2020 è stata istituita la Banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

A partire da tale data l'Ufficio ha, dapprima, trasmesso l'elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento prima della realizzazione della Banca dati nazionale.

In seguito sono state inviate, utilizzando un particolare modulo on line, copie delle DAT raccolte dall'ufficio Stato Civile a decorrere dal 22/12/2017, data di entrata in vigore della legge n. 219, dopo aver acquisito il relativo consenso da parte dei disponenti.

Secondo quanto previsto da parte del Ministero della Salute il termine ultimo per tale spedizione è previsto per il 31/07/2020.

**Tabella report obiettivo al 30.06.2020**

| n.º | peso | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)           | indicatori        | graduazione conseguimento               | Livello effettivo conseguito |
|-----|------|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 1   | 100% | Invio alla banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) | 01.02.2020-31.07.2020 | giorni di ritardo | 0=100%, intermedio proporzionale, 30=0% | 50%                          |

**Codice obiettivo: 3.02**

**Denominazione obiettivo: LOTTA ALL'EVASIONE**

**Indicatori:**

**1. Predisposizione avvisi di accertamento Tari e notifica ai contribuenti**

In ossequio alla normativa nazionale che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dei tributi a seguito del periodo emergenziale Covid-19, l'attività in oggetto, durante il primo semestre 2020, è consistita prevalentemente nella presecuzione delle attività di bonifica delle banche dati nonché nelle varie verifiche. Alla data del 30.06.2020 occorre ancora predisporre e notificare gli avvisi di accertamento conseguenti.

**2. Predisposizione ingiunzioni fiscali TARI e notifica ai contribuenti**

Con riferimento a quanto già evidenziato nell'indicatore 1., alla data del 30.06.2020 occorre ancora predisporre e notificare le ingiunzioni fiscali Tari

**Tabella report obiettivo al 30.06.2020**

| n.º | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)              | indicatori | graduazione conseguimento             | Livello effettivo conseguito |
|-----|--------|--|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 50,00% | PREDISPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI | 01.01. 2020 – 31.12.2020 | euro       | <=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE | 20%                          |
| 2   | 50,00% | PREDISPOSIZIONE INGIUNZIONI FISCALI TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI    | 01.01. 2020 – 31.12.2020 | euro       | <=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE | 0%                           |

**Codice obiettivo: 3.03**

**Denominazione obiettivo: INFORMATIZZAZIONE ARCHIVI CARTACEI**

**Indicatori:**

**1. Creazione archivio informatico delle visite mediche di idoneità al lavoro per il periodo 2011/2019**

Allo stato attuale sono state digitalizzate per il 50% i giudizi di idoneità delle visite mediche creando una cartella principale e una serie di sottocartelle, relative a ciascun anno sopra indicato, contenenti i giudizi di idoneità dei dipendenti effettuati negli anni e suddivisi per data di visita medica.

**Tabella report obiettivo al 30.06.2020**

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)             | indicatori   | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|---|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO DELLE VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AL LAVORO PER IL PERIODO 2011/2019 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Numero pratiche digitalizzate / Numero pratiche da digitalizzare | PROPORZIONALE             | 50%                          |

**Codice obiettivo: 3.04**

**Denominazione obiettivo: ESTENSIONE E APPLICAZIONE DI PROCEDURE GIA' AVVIATE IN PRECEDENTI ANNUALITA'**

**Indicatori:**

- Attività di allineamento dei dati relativi alle fatture caricate sulla Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) con i dati rilevabili dalla contabilità dell'Ente verificando eventuali discordanze ed inserendo i necessari correttivi in collaborazione con la software house che gestisce gli applicativi in uso. L'applicazione di corrette procedure di ordinativi di pagamento e di incasso (OPI) porterà ad una corretta ed automatica alimentazione della stessa PCC**

L'obiettivo può dirsi conseguito per circa il 40%. Il suo iter ha risentito, come la gran parte delle attività, delle difficoltà operative e dei rallentamenti derivanti dalla recente emergenza sanitaria.

**Tabella report obiettivo al 20.06.2018**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)             | indicatori               | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100% | ATTIVITÀ DI ALLINEAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE FATTURE CARICATE SULLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) CON I DATI RILEVABILI DALLA CONTABILITÀ DELL'ENTE VERIFICANDO EVENTUALI DISCORDANZE ED INSERENDO I NECESSARI CORRETTIVI IN COLLABORAZIONE CON LA SOFTWARE HOUSE CHE GESTISCE GLI APPLICATIVI IN USO. L'APPLICAZIONE DI CORRETTE PROCEDURE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO (OPI) PORTERÀ AD UNA CORRETTA ED AUTOMATICA ALIMENTAZIONE DELLA STESSA PCC | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Numero giorni di ritardo | 0=100%; >=1=0%            | 40%                          |

**Codice obiettivo: 3.05**

**Denominazione obiettivo: PTPCT 2019/2021 – INDICAZIONI OPERATIVE – PUNTO 3 – COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Indicatori:**

- Verifica della mappatura dei processi con eventuale aggiornamento**

L'azione sarà significativamente intrapresa nel corso del secondo semestre dell'anno, una volta sentiti tutti gli uffici finanziari interessati.

**Tabella report obiettivo al 20.06.2018**

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)             | indicatori  | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|---|-------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 2  | 100,00% | VERIFICA DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI CON EVENTUALE AGGIORNAMENTO | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Report di avvenuta verifica con eventuale aggiornamento | Proporzionale             | 10%                          |

**Codice obiettivo: 3.06**

**Denominazione obiettivo: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

**Indicatori:**

**1. Elaborazione e pubblicazione della documentazione**

La documentazione in essere alla data del 30.06.2020 è stata elaborata e pubblicata.

**Tabella report obiettivo al 20.06.2018**

| <b>n°</b> | <b>peso</b> | <b>sub-obiettivi/attività</b>                     | <b>tempi (i/f)</b>      | <b>indicatori</b>                          | <b>graduazione conseguimento</b> | <b>Livello effettivo conseguito</b> |
|-----------|-------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2         | 100,00%     | ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Quantità pubblicata/Quantità da pubblicare | Proporzionale                    | 100%                                |

**SETTORE 4**

**– POLIZIA LOCALE –**

**-POLIZIA AMMINISTRATIVA –**

## OBIETTIVI SETTORE 4° - Servizio autonomo di polizia locale

**Codice obiettivo: 04.01**

**Denominazione obiettivo: rispetto norme comportamentali in materia di codice della strada**

**Indicatori:**

**1. Censimento/aggiornamento elenco posti auto per disabili del centro cittadino**

Il censimento è stato regolarmente redatto nei tempi stabiliti terminato alla data del 31/01/2020 con il coinvolgimento di tutto il personale interessato.

**2. Effettuazione controlli settimanali/mensili degli stalli riservati a persone con disabilità**

Alla data odierna sono avvenuti nr 17 controlli degli stalli disabili da parte del personale interessato – Occorre segnalare che nel periodo dal 08/03/2020 al 29/05/2020 il personale ha dovuto sospendere tali accertamenti causa emergenza Covid dovendo effettuare attività di controllo rispetto dei vari DPCM succedutici con il coordinamento della Prefettura e Questura di Alessandria

**3. Supporto amministrativo nell'ambito dell'attività di accertamento d'ufficio o sanzionatorio conseguente agli accertamenti per soste irregolari spazi disabili.**

Tale attività è stata eseguita dal personale interessato nei tempi stabiliti ed in contemporanea agli accertamenti

**4. Stesura report finale dei risultati ottenuti a seguito dei controlli**

Alla data odierna il report è stato anticipato per la raccolta dei risultati di cui sopra e riferiti solo al primo semestre

### **Tabella report obiettivo al 30/06/2020**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)           | indicatori | Graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|--|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 10%  | Censimento/aggiornamento elenco posti auto per disabili del centro cittadino in formato utile per i controlli di cui al punto 2  | 01/01/2020-30/10/2020 | numerico   | proporzionale             | 100%                         |
| 2  | 55%  | Effettuazione controlli settimanali/mensili degli stalli riservati a persone con disabilità di cui al censimento/elenco di cui al punto 1, per la verifica della regolarità delle auto in sosta sui medesimi | 01/01/2020-31/12/2020 | numerico   | proporzionale             | 40%                          |
| 3  | 30%  | Supporto amministrativo nell'ambito dell'attività di accertamenti d'ufficio o sanzionatoria conseguente agli accertamenti di cui ai punti 1 e 2  | 01/01/2020-31/12/2020 | numerico   | proporzionale             | 40%                          |
| 4  | 5%   | Stesura report finale dei risultati ottenuti a seguito dei controlli   | 01/12/2020-31/12/2020 | numerico   | proporzionale             | 10%                          |

**Codice obiettivo: 04.02**

**Denominazione obiettivo: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA**

**Indicatori:**

- 1. Attività formativa interna relativa alla normativa sui prezzi dei prodotti/servizi e sulle attività da intraprendere.**  
Alla data odierna tale attività informativa è stata eseguita a favore del personale presente in servizio tale attività verrà completata nei termini indicati ovvero entro il 31/10/2020 stante l'assunzione di nuovo personale previsto per il 01/07/2020
- 2. Predisposizione modulo (Check list) da stilare durante i controlli del commercio su area pubblica e tabelle per sorteggi posteggi**  
La modulistica è stata predisposta e completata nel primo semestre
- 3. Controlli dei commercianti su area pubblica (mercati, ambulanti del sabato e del giovedì) in relazione all'esposizione dei prezzi sia in ordine di qualificazione dei lavoratori addetti.**  
Tale attività non è stata ancora avviata essendo previsto l'avvio a decorrere dal 01/09/2020- Giova precisare che il personale del Comando dal 08/03/2020 al 29/05/2020 è stato impegnato nei controlli dovuti per l'emergenza Covid
- 4. Report finale di illustrazione dei risultati ottenuti a seguito delle ispezione eseguite**  
Tale attività è prevista a decorre dal 01/12/2020

**Tabella report obiettivo alla data del 30/06/2020**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)           | indicatori | graduazione conseguimento | livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 15,00% | Attività formativa interna relativa alla normativa sui prezzi dei prodotti/servizi e sulle attività da intraprendere  | 01/01/2020-31/0/2010  | numerico   | proporzionale             | 80%                          |
| 2  | 10,00% | Predisposizione modulo (Check-list) da stilare durante i controlli del commercio su area pubblica (mercati ambulanti settimanali del Sabato e del Giovedì) e tabelle per sorteggi posteggi  | 01/01/2020-31/08/2020 | numerico   | proporzionale             | 100%                         |
| 3  | 70,00% | Controlli dei commercianti su area pubblica (mercati ambulanti settimanali del Sabato e del Giovedì). Totale almeno Nr. 10 imprese controllate sia in relazione all'esposizione prezzi sia in ordine alla qualificazione dei lavoratori addetti | 01/09/2020-30/11/2020 | numerico   | proporzionale             | 0%                           |
| 4  | 5,00%  | Report finale di illustrazione dei risultati ottenuti a seguito delle ispezioni eseguite  | 01/12/2020-31/12/2020 | numerico   | proporzionale             | 0%                           |

**Codice obiettivo: 04.03**

**Denominazione obiettivo: Acquisizione attestati formazione titolari pubblici esercizi (fase 2).**

**Indicatori:**

- 1. Acquisizione degli attestati per il rispetto degli obblighi per i titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande di frequentare, per ciascun triennio un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza .**

Tale attività è già stata completata dal personale interessato con l'acquisizione degli attestati ove conseguiti.

- 2. Consegna nota di richiesta degli attestati di frequenza ai corsi ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande .**

Alla data odierna la consegna delle richieste è stata completata da parte di tutto il personale interessato.

**Tabella report obiettivo al 30/06/2020**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)           | indicatori | graduazione conseguimento | livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 95,00% | Acquisizione degli attestati per il rispetto dell'obbligo per i titolari di esercizio di somministrazione alimenti e bevande in attività di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza | 01/01/2020-30/11/2020 | numerico   | proporzionale             | 100%                         |
| 5  | 5,00%  | Consegna nota di richiesta degli attestati di frequenza ai corsi ai titolari di esercizio di somministrazione alimenti e bevande  | 01/01/2020-31/12/2020 | numerico   | proporzionale             | 100%                         |

**Codice obiettivo: 04.04**

**Denominazione obiettivo: Infortunistica stradale.**

**Indicatori:**

**1. Attività seminariale attinente l'infortunistica stradale nei confronti degli operatori di P.L. esterni.**

Alla data odierna si è svolta già un incontro seminariale attinente l'infortunistica stradale con il personale presente, l'attività verrà completata entro i termini previsti anche nei confronti del personale neoassunto che si prevede a decorrere dal 01/07/2020.

**2. Aggiornamento della modulistica di P.G. e di Infortunistica stradale con distribuzione al personale di PL.**

Tale attività risulta completata.

**Tabella report obiettivo al 26/06/2020**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)           | indicatori | graduazione conseguimento | livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 60,00% | Attività seminariale attinente l'infortunistica stradale nei confronti degli operatori di PL esterni      | 01/01/2020-30/11/2020 | numerico   | proporzionale             | 50%                          |
| 2  | 40,00% | Aggiornamento della modulistica di P.G. e di Infortunistica stradale con distribuzione al personale di PL | 01/01/2020-31/12/2020 | numerico   | proporzionale             | 100%                         |

**Codice obiettivo: 04.05**

**Denominazione obiettivo: Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente**

**Indicatori:**

**1. Report semestrali dati pervenuti dal Servizio Autonomo Polizia Locale.**

Alla data odierna l'Ufficio segreteria del Comando ha provveduto on il personale interessato.

**Tabella report obiettivo al 30/06/2020**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)           | indicatori | graduazione conseguimento | livello effettivo conseguito |
|----|------|---|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100% | Report semestrali dati pervenuti dal Servizio Autonomo Polizia Locale | 01.01.2020/31.12.2020 | numerico   | proporzionale             | 50%                          |

**SETTORE 5**  
**- LAVORI PUBBLICI -**

## OBIETTIVI SETTORE V - LL.PP.

Codice obiettivo **5.01**

Denominazione obiettivo **Aggiornamento data base delle utenze comunali negli edifici scolastici e sedi comunali**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività             | tempi (i/f)            | indicatori                           | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Rilievo della situazione esistente | scadenza<br>31/10/2020 | utenze presenti/utenze<br>rilevate   | proporzionale             | 2%                           |
| 2  | 50,00% | Restituzione dei dati raccolti     | scadenza<br>31/12/2020 | utenze rilevate/utenze<br>catalogate | proporzionale %           | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE V - LL.PP.

**Codice obiettivo** 5.02

**Denominazione obiettivo** Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le vie Ariosto, via del Castagnone, circonvallazione Ovest, viale Santuario, viale Dante

**Indicatori:**

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

**Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività             | tempi (i/f)            | indicatori                               | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Rilievo della situazione esistente | scadenza<br>31/10/2020 | caditoie presenti/caditoie<br>rilevate   | proporzionale             | 2%                           |
| 2  | 50,00% | Restituzione dei dati raccolti     | scadenza<br>31/12/2020 | caditoie rilevate/caditoie<br>catalogate | proporzionale             | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE V - LL.PP.

Codice obiettivo **5.03**

Denominazione obiettivo **Revisione del regolamento cimiteriale**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)            | indicatori      | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 40,00% | Rilievo delle criticità del regolamento esistente e del quadro esigenziale                      | scadenza<br>31/10/2020 | fatto/non fatto | fatto/non fatto           | 2%                           |
| 2  | 30,00% | Quadro normativo vigente in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali | scadenza<br>30/11/2020 | fatto/non fatto | fatto/non fatto           | 0%                           |
| 3  | 30,00% | Bozza del testo aggiornato del regolamento  | scadenza<br>31/12/2020 | fatto/non fatto | fatto/non fatto           | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE V - LL.PP.

**Codice obiettivo** 5.04

**Denominazione obiettivo** Aggiornamento regolamento incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Indicatori:**

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

**Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)            | indicatori      | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 35,00% | Rilievo delle criticità/lacune del regolamento esistente anche relativamente agli altri Settori  | scadenza<br>31/10/2020 | fatto/non fatto | fatto/non fatto           | 2%                           |
| 2  | 20,00% | Quadro normativo vigente in materia di incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | scadenza<br>30/11/2020 | fatto/non fatto | fatto/non fatto           | 0%                           |
| 3  | 45,00% | Bozza del testo aggiornato del regolamento   | scadenza<br>31/12/2020 | fatto/non fatto | fatto/non fatto           | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE V - LL.PP.

Codice obiettivo **5.05**

Denominazione obiettivo **Misura 1 PTPCT 2020-2022 - Amministrazione Trasparente**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)           | indicatori                     | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Implementazione - caricamento e pubblicazione in Sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale, dei dati di pertinenza del Settore V - LL.PP | 01.01.2020/31.12.2020 | dati caricati/dati da caricare | proporzionale             | 45%                          |
| 2  | 50,00% | Report 1° attività entro 30 gg fine semestre   | 30.07.2020/30.01.2021 | numero                         | effettuato/non effettuato | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE V - LL.PP.

Codice obiettivo **5.06**

Denominazione obiettivo **Rilievo defunti edicole funerarie parte storica cimitero urbano**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività             | tempi (i/f)         | indicatori                          | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Rilievo della situazione esistente | scadenza 31/10/2020 | sepolcri presenti/sepolcri rilevati | proporzionale             | 2%                           |
| 2  | 50,00% | Restituzione dei dati raccolti     | scadenza 31/12/2020 | defunti rilevati/defunti catalogati | proporzionale             | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

**SETTORE 7**  
**URBANISTICA**

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

Codice obiettivo **VII - 1**

Denominazione obiettivo **Misura 1 PTPCT 2020/2022 - Amministrazione Trasparente**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)            | indicatori                     | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Implementazione dati di competenza del VII Settore   | 01.01 .2020-31.12.2020 | dati caricati/dati da caricare | proporzionale             | 45%                          |
| 2  | 50,00% | monitoraggio complessivo dello stato di inserimento dei dati con report semestrali entro 20 gg. da fine semestre | 01.01 .2020-31.12.2020 | numero                         | proporzionale             | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

Codice obiettivo **VII - 2**

Denominazione obiettivo **Revisione regolamento dehors**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f) | indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|--|-------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1  | 50%  | Rilievo delle criticità del regolamento esistente e del quadro esigenziale | 31/10/2020  | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 2%                           |
| 2  | 50%  | Bozza del testo aggiornato del regolamento                                 | 31/12/2020  | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

**Codice obiettivo VII - 3**

**Denominazione obiettivo Individuazione, analisi e archiviazione su database delle pratiche edilizie/autorizzazioni edilizie relative al periodo 1970/1985 esistenti nell'archivio di deposito del Comune**

**Indicatori:**

**Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività**

**Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)             | indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1  | 50%  | Ricognizione catalogazione delle pratiche pregresse  | 01.01.2020 - 31.10.2020 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 10%                          |
| 2  | 50%  | Riorganizzazione fascicoli archivio cartaceo e digitalizzazione per aggiornamento database informatico | 01.11.2020 - 31.12.2020 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

Codice obiettivo **VII - 4**

Denominazione obiettivo **Ricognizione ed erogazione contributi invalidi parziali 1989-2017 - D.G.R. 13-694 del 17/12/2019**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)             | indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1  | 60,00% | ricognizione con ricerca in archivio delle graduatorie ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo | 01.01.2020 - 31.10.2020 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 20%                          |
| 2  | 40,00% | contatti con beneficiari, quantificazione dei contributi   | 01.11.2020 - 31.12.2020 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

Codice obiettivo **VII - 5**

Denominazione obiettivo **Regolamento di Polizia rurale**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f) | indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|--|-------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1  | 50%  | Rilievo delle criticità del regolamento esistente e del quadro esigenziale | 31/10/2020  | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 2%                           |
| 2  | 50%  | Bozza del testo aggiornato del regolamento                                 | 31/12/2020  | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

**Codice obiettivo VII - 6**

**Denominazione obiettivo Corso di Educazione Ambientale Scuole**

**Indicatori:**

**Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività**

**Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività  | tempi (i/f)                | indicatori                        | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Selezione proposte Enti, sviluppo contenuti giornate formative, valutazione costi, presentazione proposte alle scuole                                 | 01.01 .2020-<br>31.10.2020 | rispetto dei tempi -gg di ritardo | proporzionale             | 40%                          |
| 2  | 50,00% | Acquisizione singole presentazioni Enti, creazione introduzione al corso, stampa programma sintetico per scuole, calendarizzazione giornate formative | 01.11 .2020-<br>31.12.2020 | rispetto dei tempi -gg di ritardo | proporzionale             | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

Codice obiettivo **VII - 7**

Denominazione obiettivo **Aggiornamento procedimenti importati da precedente Database (DB\_SU) nell'applicativo Archi7 - anno 2016**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività             | tempi (i/f)                | indicatori                          | graduazione conseguimento                            | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1  | 50,00% | aggiornamento scheda dati generali | 01.01.2020 -<br>31.10.2020 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 =<br>proporzionale | 10%                          |
| 2  | 50,00% | normalizzazione indirizzi          | 01.11.2020 -<br>31.12.2020 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 =<br>proporzionale | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

## OBIETTIVI SETTORE VII Urbanistica

Codice obiettivo **VII - 8**

Denominazione obiettivo **Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività   | tempi (i/f)                | indicatori                             | graduazione conseguimento                            | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--|----------------------------|--|--|------------------------------|
| 1  | 30,00% | scansione documentazione cartacea<br>- pratiche dalla lettera M alla Z | 01.01.2020 -<br>31.10.2020 | rispetto dei tempi - gg. di<br>ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 =<br>proporzionale | 10%                          |
| 2  | 40,00% | caricamento dati essenziali delle<br>pratiche Archi7                   | 01.11.2020 -<br>31.11.2020 | rispetto dei tempi - gg. di<br>ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 =<br>proporzionale | 0%                           |
| 3  | 30,00% | collegamento file nel database   | 01.12.2020 -<br>31.12.2020 | rispetto dei tempi - gg. di<br>ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 =<br>proporzionale | 0%                           |

Visto il periodo di emergenza sanitaria, tutta l'attività relativa agli obiettivi 2020 si concentrerà prevalentemente nel secondo periodo dell'anno

**COMUNE DI VALENZA**

Ufficio Controllo di Gestione

**ALLEGATO F**

**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



*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               |
| 3.05 | PTPCT 2020/2022 - Indicazioni operative - Punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della performance | 26        | 50            | 30           | 0,8       | 64               |
| 3.06 | 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**

| <b>SETTORE URBANISTICA</b> |   |                  |                      |                     |                  |                         |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
|                            | <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>  | <b>N° progr.</b> | <b>STRATEGICITA'</b> | <b>COMPLESSITA'</b> | <b>TIPOLOGIA</b> | <b>PUNTEGGIO TOTALE</b> |
| 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:<br>LIVELLO DI CONSEGUIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020<br>RAPPORTATO ALLA SUA<br>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  |
|          |           |            | <b>MISSIONE 1</b>   | <b>1.460</b>  |              |           |                       |  |
| 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  |
|          |           |            | <b>MISSIONE 4</b>   | <b>80</b>     |              |           |                       |  |
| 05       | 01        | 1-2.03     | Riorganizzazione spazi biblioteca comunale  | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO  |
|          |           |            | <b>MISSIONE 5</b>   | <b>60</b>     |              |           |                       |  |
| 06       | 01        | 1-2.09     | Aggiornamento canali social del Comune  | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO  |
|          |           |            | <b>MISSIONE 6</b>   | <b>60</b>     |              |           |                       |  |
| 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  |
|          |           |            | <b>MISSIONE 8</b>   | <b>220</b>    |              |           |                       |  |
| 09       | 02        | 7.06       | Corso di educazione ambientale scuole   | 60            | 40           | 0,8       | 80                    | MEDIO  |
|          |           |            | <b>MISSIONE 9</b>   | <b>60</b>     |              |           |                       |  |

**ELENCO OBIETTIVI ANNO 2020 PER MISSIONE**

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO   | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE:<br>LIVELLO DI CONSEGUIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO AL 30.06.2020<br>RAPPORTATO ALLA SUA<br>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 RAPPORATO 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 RAPPORATO 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 de hors   | 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  |