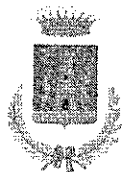


COPIA



COMUNE DI  
**VALENZA**

Deliberazione n. 37

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di I convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO : VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 C.8 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 C.2 E S.M.I.- STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI**

L'anno DUEMILADICIANNOVE

Addì VENTIQUEATTRO

Del mese di LUGLIO

Alle ore 20:47

nella sala delle adunanze  
consiliari.

Convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale  
Nelle persone dei Signori:

### Sindaco

BARBERO Gianluca Mario Francesco

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| X     |      |

### Consiglieri

BINDI Luca  
CASSANO Sergio  
CRESTA Sergio  
DI CARMELO Salvatore  
ICARDI Alessandra  
ICARDI Federico  
LEVATI Paola  
MERLINO Luca

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |

### Consiglieri

ODDONE Maurizio  
ORLANDO Giosuè  
PATRUCCO Paolo Giovanni  
ROSSI Luca Angelo  
ROSSI Nadia  
VARONA Davide  
ZAIIO Daniela  
ZANGHI Annamaria

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
|       | X    |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |

Consiglieri assegnati al Comune n. 16

Partecipa il Segretario Generale Dott. Stefano VALERII

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore DI CARMELO

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto  
suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del dlgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole

La Dirigente del III Settore: Dott.ssa Lorenza Monocchio **F.TO MONOCCHIO**

In ordine alla regolarità contabile:

Parere favorevole

La Dirigente del III Settore: Dott.ssa Lorenza Monocchio **F.TO MONOCCHIO**

Si dà atto che :

Nel corso della trattazione del precedente argomento iscritto al punto n.1 dei lavori della odierna seduta consiliare è entrato in aula il Consigliere Luca Rossi - Presenti nr.17.

Illustra l'oggetto l'Assessore al Bilancio Antonella Perrone.

Sull'argomento intervengono il Consigliere Luca Merlino (Con Noi per la Città), la Consiglieria Annamaria Zanghi (Movimento 5 Stelle), l'Assessore ai Lavori Pubblici Luca Ballerini e, a conclusione del dibattito, il Sindaco Gianluca Barbero.

Seguono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Luca Merlino (Con noi per la Città), Luca Rossi (Forza Italia), Annamaria Zanghi (Movimento 5 Stelle) e Daniela Zaio (Partito Democratico)

Ciò premesso,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 7 del 07-02-2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P 2019-2021;
- con propria deliberazione n. 8 del 07-02-2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14-03-2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 – Variazione di cassa (Art. 175, comma 5-Bis, lettera D) D.LGS. N. 267/2000";
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22-02-2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2019-2021";
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "art. 169 D.lgs. n. 267/2000- approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021";

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*
- ai sensi dell'art. 193 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. *“Gli enti locali rispettano 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 di cui all'art. 162, comma 6.*

*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 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 di cui all'art. 194;*
- 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”.*
- Il Settore Finanziario ha raccolto i dati utili al fine di procedere all'Assestamento Generale del Bilancio di previsione 2019 con contestuale verifica del permanere degli Equilibri Generali del Bilancio;
- Dall'operazione di assestamento, ex art. 175 comma 8, è emersa la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, come riassunte nel prospetto allegato **sub A)** alla presente deliberazione;
- le suddette variazioni riguardano la parte corrente e la parte capitale del Bilancio 2019/2021 e risultano di competenza del Consiglio Comunale ai sensi di quanto prescritto dall'art. 175 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le suddette variazioni si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art.1 Legge 145/2018;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione del Dirigente III Settore, allegato **sub B)**, permangono gli equilibri di bilancio 2019-2021;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del III Settore ha proceduto ad una verifica delle previsioni di cassa che risultano tali da configurare un conseguimento di un fondo finale di cassa non negativo (art. 162 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000);

PRESO ATTO che, in sede di seduta in data 18-07-2019 la Commissione consiliare n. 1 *“Bilancio e Programmazione, Informatizzazione, Società partecipate, Politiche del personale. Polizia amministrativa, Informazione, Controllo di Gestione”* ha esaminato il prospetto di Variazione di Assestamento e di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori acquisito al prot. 20190013700 del 16-07-2019, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato **sub C)**;

CONSIDERATO che, in questa sede si procede, altresì:

- al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2019, allegato **sub D**), approvati contestualmente al PEG 2019-2021 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27-02-2019

- al conseguente monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2019, allegato **sub E**), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04/07/2019;

ATTESO che non sussistono debiti fuori bilancio o passività potenziali ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dalla Dirigente del III Settore;

#### **VISTI :**

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i.

la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019);

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed in particolare l'art.16;

Con voti favorevoli nr.11 (Sindaco Barbero – Presidente Di Carmelo – Consiglieri Bindi – Cresta – Alessandra Icardi – Federico Icardi – Levati - Orlando – Rossi Nadia – Varona – Zaio) e voti contrari nr.6 (Consiglieri Cassano – Merlino – Oddone – Patrucco – Rossi Luca – Zanghi) su nr.17 presenti e votanti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

#### **DELIBERA**

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di cui al prospetto sub A), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, alla luce delle suddette variazioni, gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019/2021 sono tali da garantire il permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi di quanto prescritto dagli art. 162, 175 c.8 e 193 c. 1-2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
- 4) di dare atto inoltre che, alla luce delle variazioni adottate con il presente provvedimento, gli stanziamenti allocati al Bilancio di previsione 2019-2021 si considerano in equilibrio, di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- 5) di prendere atto della Relazione tecnica sull'andamento della gestione finanziaria ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2019-2021, allegato sub B)
- 6) di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori in merito alla variazione di assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, allegato sub C);
- 7) di dare atto dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2019, allegato sub D), e del report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2019 allegato sub E), entrambi riferiti alla data del 20-06-2019;
- 8) di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2019/2021 comporta il corrispondente aggiornamento della nota di aggiornamento al D.U.P 2019/2021;

- 9) di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 175 comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le conseguenti variazioni da apportare alle scritture contabili in suo possesso (MODELLO 8).

Dopodiché,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con nr.17 voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge e proclamati dal Presidente,

## **DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000. stante la necessità rendere immediatamente operativo lo stesso.

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

Allegato A

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo        | Denominazione                                   | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                 |                                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| <b>Disavanzo d'Amministrazione</b> |                                                 |                                                                           |            |                |                                                                     |
| Missione                           | 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 282.100,00                                                                | 0,00       | 0,00           | 282.100,00                                                          |
| Programma                          | 1 Organi Istituzionali                          | 17.249,30                                                                 |            |                | 17.249,30                                                           |
| Titolo                             | 1 Spese correnti                                | 333.714,00                                                                | 0,00       | -4.716,00      | 328.998,00                                                          |
|                                    |                                                 | 350.963,30                                                                | 0,00       | -4.716,00      | 346.247,30                                                          |
| Totale Programma                   | 1 Organi Istituzionali                          | 17.249,30                                                                 |            |                | 17.249,30                                                           |
|                                    |                                                 | 333.714,00                                                                | 0,00       | -4.716,00      | 328.998,00                                                          |
|                                    |                                                 | 350.963,30                                                                | 0,00       | -4.716,00      | 346.247,30                                                          |
| Programma                          | 2 Segreteria generale                           | 2.000,00                                                                  |            |                | 2.000,00                                                            |
| Titolo                             | 1 Spese correnti                                | 193.295,00                                                                | 7.800,00   | -313,00        | 200.782,00                                                          |
|                                    |                                                 | 195.295,00                                                                | 7.800,00   | -313,00        | 202.782,00                                                          |
| Totale Programma                   | 2 Segreteria generale                           | 2.000,00                                                                  |            |                | 2.000,00                                                            |
|                                    |                                                 | 193.295,00                                                                | 7.800,00   | -313,00        | 200.782,00                                                          |
|                                    |                                                 | 195.295,00                                                                | 7.800,00   | -313,00        | 202.782,00                                                          |
| Programma                          | 3 Gestione economica, finanziaria,              | 272.718,48                                                                |            |                | 272.718,48                                                          |
| Titolo                             | 1 Spese correnti                                | 1.593.167,00                                                              | 171.000,00 | -46.000,00     | 1.718.167,00                                                        |
|                                    |                                                 | 1.865.885,48                                                              | 171.000,00 | -46.000,00     | 1.990.885,48                                                        |
| Totale Programma                   | 3 Gestione economica, finanziaria,              | 494.142,86                                                                |            |                | 494.142,86                                                          |
|                                    |                                                 | 5.930.747,00                                                              | 171.000,00 | -46.000,00     | 6.055.747,00                                                        |
|                                    |                                                 | 6.424.889,86                                                              | 171.000,00 | -46.000,00     | 6.549.889,86                                                        |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/201

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                                   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>Variazione -<br>Delibera n. 20 -<br>Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>Delibera in<br>esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                 |                                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                    |
| Programma<br>Titolo         | 4<br>1<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi<br>Spese correnti         | 166.041,13                                                                                            |            |                | 166.041,13                                                         |
|                             |                                                                                 | 292.256,00                                                                                            | 27.027,00  | 0,00           | 319.283,00                                                         |
|                             |                                                                                 | 458.297,13                                                                                            | 27.027,00  | 0,00           | 485.324,13                                                         |
| Totale Programma            |                                                                                 | 166.041,13                                                                                            |            |                | 166.041,13                                                         |
| Programma<br>Titolo         | 4<br>1<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi<br>Spese correnti         | 292.256,00                                                                                            | 27.027,00  | 0,00           | 319.283,00                                                         |
|                             |                                                                                 | 458.297,13                                                                                            | 27.027,00  | 0,00           | 485.324,13                                                         |
|                             |                                                                                 | 814.779,58                                                                                            |            |                | 814.779,58                                                         |
| Programma<br>Titolo         | 5<br>1<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese correnti          | 1.858.568,00                                                                                          | 23.000,00  | -65.000,00     | 1.816.568,00                                                       |
|                             |                                                                                 | 2.673.347,58                                                                                          | 23.000,00  | -65.000,00     | 2.631.347,58                                                       |
|                             |                                                                                 | 4.812,51                                                                                              |            |                | 4.812,51                                                           |
| Programma<br>Titolo         | 5<br>2<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese in conto capitale | 1.460.000,00                                                                                          | 90.000,00  | 0,00           | 1.550.000,00                                                       |
|                             |                                                                                 | 1.464.812,51                                                                                          | 90.000,00  | 0,00           | 1.554.812,51                                                       |
|                             |                                                                                 | 819.592,09                                                                                            |            |                | 819.592,09                                                         |
| Totale Programma            |                                                                                 | 3.318.568,00                                                                                          | 113.000,00 | -65.000,00     | 3.366.568,00                                                       |
| Programma<br>Titolo         | 6<br>1<br>Ufficio tecnico<br>Spese correnti                                     | 4.138.160,09                                                                                          | 113.000,00 | -65.000,00     | 4.186.160,09                                                       |
|                             |                                                                                 | 85.430,46                                                                                             |            |                | 85.430,46                                                          |
|                             |                                                                                 | 441.813,00                                                                                            | 8.000,00   | -43.991,70     | 405.821,30                                                         |
| Programma<br>Titolo         | 6<br>1<br>Ufficio tecnico<br>Spese correnti                                     | 527.243,46                                                                                            | 8.000,00   | -43.991,70     | 491.251,76                                                         |
|                             |                                                                                 | 229.628,84                                                                                            |            |                | 229.628,84                                                         |
|                             |                                                                                 | 451.813,00                                                                                            | 8.000,00   | -43.991,70     | 415.821,30                                                         |
| Totale Programma            |                                                                                 | 681.441,84                                                                                            | 8.000,00   | -43.991,70     | 645.450,14                                                         |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/201

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                   | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                 |                                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Spese correnti | 4.368,04                                                                  |            |                | 4.368,04                                                            |
|                             |                                                                 | 364.738,00                                                                | 0,00       | -5.000,00      | 359.738,00                                                          |
|                             |                                                                 | 369.106,04                                                                | 0,00       | -5.000,00      | 364.106,04                                                          |
| Totale Programma            | 7 Elezioni e consultazioni popolari -                           | 4.368,04                                                                  |            |                | 4.368,04                                                            |
|                             |                                                                 | 364.738,00                                                                | 0,00       | -5.000,00      | 359.738,00                                                          |
|                             |                                                                 | 369.106,04                                                                | 0,00       | -5.000,00      | 364.106,04                                                          |
| Totale Missione             | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                 | 1.773.035,51                                                              |            |                | 1.773.035,51                                                        |
|                             |                                                                 | 11.676.414,00                                                             | 326.827,00 | -165.020,70    | 11.838.220,30                                                       |
|                             |                                                                 | 13.449.449,51                                                             | 326.827,00 | -165.020,70    | 13.611.255,81                                                       |
| Missione                    | 3 Ordine pubblico e sicurezza                                   |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                             |                                                                 |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                             |                                                                 |                                                                           |            |                |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 1 Polizia locale e amministrativa                               | 102.541,88                                                                |            |                | 102.541,88                                                          |
|                             |                                                                 | 1.579.441,00                                                              | 10.000,00  | -30.991,78     | 1.558.449,22                                                        |
|                             |                                                                 | 1.681.982,88                                                              | 10.000,00  | -30.991,78     | 1.660.991,10                                                        |
| Totale Programma            | 1 Polizia locale e amministrativa                               | 102.541,88                                                                |            |                | 102.541,88                                                          |
|                             |                                                                 | 1.579.441,00                                                              | 10.000,00  | -30.991,78     | 1.558.449,22                                                        |
|                             |                                                                 | 1.681.982,88                                                              | 10.000,00  | -30.991,78     | 1.660.991,10                                                        |
| Totale Missione             | 3 Ordine pubblico e sicurezza                                   | 102.541,88                                                                |            |                | 102.541,88                                                          |
|                             |                                                                 | 1.579.441,00                                                              | 10.000,00  | -30.991,78     | 1.558.449,22                                                        |
|                             |                                                                 | 1.681.982,88                                                              | 10.000,00  | -30.991,78     | 1.660.991,10                                                        |
| Missione                    | 4 Istruzione e diritto allo studio                              |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                             |                                                                 |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                             |                                                                 |                                                                           |            |                |                                                                     |

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI             |                        | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                                           | in aumento             | in diminuzione         |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 1 Istruzione prescolastica<br>1 Spese correnti                     | 1.916,77<br>33.482,00<br>35.398,77                                        | 0,00<br>0,00           | -3.000,00<br>-3.000,00 | 1.916,77<br>30.482,00<br>32.398,77                                  |
| Totale Programma            | 1 Istruzione prescolastica                                         | 1.916,77<br>33.482,00<br>35.398,77                                        | 0,00<br>0,00           | -3.000,00<br>-3.000,00 | 1.916,77<br>30.482,00<br>32.398,77                                  |
| Programma<br>Titolo         | 2 Altri ordini di istruzione non universitaria<br>1 Spese correnti | 103.407,46<br>251.500,00<br>354.907,46                                    | 46.000,00<br>46.000,00 | -3.557,00<br>-3.557,00 | 103.407,46<br>263.943,00<br>397.350,46                              |
| Totale Programma            | 2 Altri ordini di istruzione non universitaria                     | 103.407,46<br>251.500,00<br>354.907,46                                    | 46.000,00<br>46.000,00 | -3.557,00<br>-3.557,00 | 103.407,46<br>263.943,00<br>397.350,46                              |
| Programma<br>Titolo         | 6 Servizi ausiliari all'istruzione<br>1 Spese correnti             | 188.257,70<br>1.011.500,00<br>1.119.757,70                                | 46.000,00<br>46.000,00 | -3.557,00<br>-3.557,00 | 188.257,70<br>1.053.943,00<br>1.162.200,70                          |
| Totale Programma            | 6 Servizi ausiliari all'istruzione                                 | 188.257,70<br>1.011.500,00<br>1.119.757,70                                | 46.000,00<br>46.000,00 | -3.557,00<br>-3.557,00 | 188.257,70<br>1.053.943,00<br>1.162.200,70                          |
| Programma<br>Titolo         | 6 Servizi ausiliari all'istruzione<br>1 Spese correnti             | 236.378,79<br>890.832,00<br>1.127.210,79                                  | 40.000,00<br>40.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | 236.378,79<br>928.832,00<br>1.165.210,79                            |
| Totale Programma            | 6 Servizi ausiliari all'istruzione                                 | 236.378,79<br>890.832,00<br>1.127.210,79                                  | 40.000,00<br>40.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | 236.378,79<br>928.832,00<br>1.165.210,79                            |
| Programma<br>Titolo         | 4 Istruzione e diritto allo studio                                 | 346.553,26<br>2.036.814,00<br>2.382.367,26                                | 86.000,00<br>86.000,00 | -3.557,00<br>-3.557,00 | 346.553,26<br>2.113.257,00<br>2.459.810,26                          |
| Totale Missione             | 4 Istruzione e diritto allo studio                                 | 346.553,26<br>2.036.814,00<br>2.382.367,26                                | 86.000,00<br>86.000,00 | -3.557,00<br>-3.557,00 | 346.553,26<br>2.113.257,00<br>2.459.810,26                          |
| Missione                    | 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                     |                                                                           |                        |                        |                                                                     |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                |                                                                                        | In aumento | In diminuzione |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | Urbanistica e assetto del territorio<br>Spese correnti         | 84.604,61                                                                              |            |                | 84.604,61                                                           |
|                             |                                                                | 707.425,00                                                                             | 17.671,60  | 0,00           | 725.096,60                                                          |
|                             |                                                                | 792.029,61                                                                             | 17.671,60  | 0,00           | 809.701,21                                                          |
| Totale Programma            | Urbanistica e assetto del territorio                           | 165.702,39                                                                             |            |                | 165.702,39                                                          |
| Totale Missione             | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                   | 712.425,00                                                                             | 17.671,60  | 0,00           | 730.096,60                                                          |
|                             |                                                                | 878.127,39                                                                             | 17.671,60  | 0,00           | 895.798,99                                                          |
|                             |                                                                | 165.702,39                                                                             | 17.671,60  | 0,00           | 183.374,99                                                          |
| Missione                    | Trasporti e diritto alla mobilità                              | 113.762,98                                                                             |            |                | 113.762,98                                                          |
|                             |                                                                | 420.501,00                                                                             | 5.000,00   | -15.000,00     | 410.501,00                                                          |
|                             |                                                                | 534.263,98                                                                             | 5.000,00   | -15.000,00     | 524.263,98                                                          |
| Programma<br>Titolo         | Viabilità e infrastrutture stradali<br>Spese in conto capitale | 640.153,90                                                                             |            |                | 640.153,90                                                          |
|                             |                                                                | 1.007.580,00                                                                           | 1.000,00   | 0,00           | 1.008.580,00                                                        |
|                             |                                                                | 1.647.733,90                                                                           | 1.000,00   | 0,00           | 1.648.733,90                                                        |
| Totale Programma            | Viabilità e infrastrutture stradali                            | 753.916,88                                                                             |            |                | 753.916,88                                                          |
| Totale Missione             | Viabilità e infrastrutture stradali                            | 1.428.081,00                                                                           | 6.000,00   | -15.000,00     | 1.419.081,00                                                        |
|                             |                                                                | 2.181.997,88                                                                           | 6.000,00   | -15.000,00     | 2.172.997,88                                                        |
|                             |                                                                | 165.702,39                                                                             | 17.671,60  | 0,00           | 183.374,99                                                          |

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/201-

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                      | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*)                                         | VARIAZIONI           |                          | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                    |                                                                                                                   | In aumento           | In diminuzione           |                                                                     |
| Totale Missione             | 10 Trasporti e diritto alla mobilità               | 753.916,88<br>Residui presunti<br>1.428.081,00<br>Provisione di competenza<br>2.181.997,88<br>Provisione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00 | -15.000,00<br>-15.000,00 | 753.916,88<br>1.419.081,00<br>2.172.997,88                          |
| Missione                    | 11 Soccorso civile                                 |                                                                                                                   |                      |                          |                                                                     |
| Programma                   | 1 Sistema di protezione civile                     | 6.750,00<br>Residui presunti                                                                                      |                      |                          | 6.750,00                                                            |
| Titolo                      | 1 Spese correnti                                   | 64.788,00<br>Provisione di competenza                                                                             | 0,00                 | -13.000,00               | 51.788,00                                                           |
|                             |                                                    | 71.538,00<br>Provisione di cassa                                                                                  | 0,00                 | -13.000,00               | 58.538,00                                                           |
| Totale Programma            | 1 Sistema di protezione civile                     | 6.750,00<br>Residui presunti                                                                                      |                      |                          | 6.750,00                                                            |
|                             |                                                    | 64.788,00<br>Provisione di competenza                                                                             | 0,00                 | -13.000,00               | 51.788,00                                                           |
|                             |                                                    | 71.538,00<br>Provisione di cassa                                                                                  | 0,00                 | -13.000,00               | 58.538,00                                                           |
| Totale Missione             | 11 Soccorso civile                                 | 6.750,00<br>Residui presunti                                                                                      |                      |                          | 6.750,00                                                            |
|                             |                                                    | 64.788,00<br>Provisione di competenza                                                                             | 0,00                 | -13.000,00               | 51.788,00                                                           |
|                             |                                                    | 71.538,00<br>Provisione di cassa                                                                                  | 0,00                 | -13.000,00               | 58.538,00                                                           |
| Missione                    | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                                                                                                   |                      |                          |                                                                     |
| Programma                   | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili | 12.296,04<br>Residui presunti                                                                                     |                      |                          | 12.296,04                                                           |
| Titolo                      | 1 Spese correnti                                   | 589.283,00<br>Provisione di competenza                                                                            | 9.000,00             | -10.000,00               | 588.283,00                                                          |
|                             |                                                    | 581.579,04<br>Provisione di cassa                                                                                 | 9.000,00             | -10.000,00               | 580.579,04                                                          |
| Totale Programma            | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per       | 12.296,04<br>Residui presunti                                                                                     |                      |                          | 12.296,04                                                           |
|                             |                                                    | 589.283,00<br>Provisione di competenza                                                                            | 9.000,00             | -10.000,00               | 588.283,00                                                          |
|                             |                                                    | 581.579,04<br>Provisione di cassa                                                                                 | 9.000,00             | -10.000,00               | 580.579,04                                                          |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/201

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>Variazione -<br>Delibera n. 20 -<br>Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>Delibera in<br>oggetto -<br>Esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                          |                                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                                 |
| Programma<br>Titolo         | 5<br>Interventi per le famiglie<br>1<br>Spese correnti                   | Residui presunti                                                                                      |            |                | 55.527,65                                                                       |
|                             |                                                                          | Provisione di competenza                                                                              | 0,00       | -2.000,00      | 128.000,00                                                                      |
| Totale Programma            | 5                                                                        | Provisione di cassa                                                                                   | 0,00       | -2.000,00      | 183.527,65                                                                      |
|                             |                                                                          | Residui presunti                                                                                      |            |                | 55.527,65                                                                       |
| Programma<br>Titolo         | 7<br>Programmazione e governo della rete dei<br>1<br>Spese correnti      | Provisione di competenza                                                                              | 0,00       | -2.000,00      | 128.000,00                                                                      |
|                             |                                                                          | Provisione di cassa                                                                                   | 0,00       | -2.000,00      | 183.527,65                                                                      |
| Totale Programma            | 7                                                                        | Residui presunti                                                                                      |            |                | 1.006.586,10                                                                    |
|                             |                                                                          | Provisione di competenza                                                                              | 5.000,00   | 0,00           | 1.414.719,00                                                                    |
| Programma<br>Titolo         | 9<br>Servizio necroscopico e cimiteriale<br>1<br>Spese correnti          | Provisione di cassa                                                                                   | 5.000,00   | 0,00           | 2.421.305,10                                                                    |
|                             |                                                                          | Residui presunti                                                                                      |            |                | 1.006.586,10                                                                    |
| Totale Programma            | 9                                                                        | Provisione di competenza                                                                              | 5.000,00   | 0,00           | 1.414.719,00                                                                    |
|                             |                                                                          | Provisione di cassa                                                                                   | 5.000,00   | 0,00           | 2.421.305,10                                                                    |
| Programma<br>Titolo         | 9<br>Servizio necroscopico e cimiteriale<br>2<br>Spese in conto capitale | Residui presunti                                                                                      |            |                | 12.594,92                                                                       |
|                             |                                                                          | Provisione di competenza                                                                              | 12.000,00  | -2.000,00      | 194.561,00                                                                      |
| Totale Programma            | 9                                                                        | Provisione di cassa                                                                                   | 12.000,00  | -2.000,00      | 207.155,92                                                                      |
|                             |                                                                          | Residui presunti                                                                                      |            |                | 10.694,85                                                                       |
| Programma<br>Titolo         | 9<br>Servizio necroscopico e cimiteriale<br>2<br>Spese in conto capitale | Provisione di competenza                                                                              | 11.000,00  | 0,00           | 231.000,00                                                                      |
|                             |                                                                          | Provisione di cassa                                                                                   | 11.000,00  | 0,00           | 241.694,85                                                                      |
| Totale Programma            | 9                                                                        | Residui presunti                                                                                      |            |                | 23.289,77                                                                       |
|                             |                                                                          | Provisione di competenza                                                                              | 23.000,00  | -2.000,00      | 425.561,00                                                                      |
| Totale Programma            | 9                                                                        | Provisione di cassa                                                                                   | 23.000,00  | -2.000,00      | 448.850,77                                                                      |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                    | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI             |                          | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                  |                                                                           | in aumento             | in diminuzione           |                                                                     |
| Totale Missione             | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.390.615,30<br>3.268.563,00<br>4.659.178,30                              | 37.000,00<br>37.000,00 | -14.000,00<br>-14.000,00 | 1.390.615,30<br>3.291.563,00<br>4.682.178,30                        |
| Missione                    | 50 <i>Debito pubblico</i>                        |                                                                           |                        |                          |                                                                     |
| Programma                   | 1 Quota interessi ammortamento mutui e           | 233,95                                                                    |                        |                          | 233,95                                                              |
| Titolo                      | 1 Spese correnti                                 | 823.999,37<br>824.233,32                                                  | 0,00<br>0,00           | -94.370,00<br>-94.370,00 | 729.629,37<br>729.863,32                                            |
| Totale Programma            | 1 Quota interessi ammortamento mutui e           | 233,95<br>823.999,37<br>824.233,32                                        | 0,00<br>0,00           | -94.370,00<br>-94.370,00 | 233,95<br>729.629,37<br>729.863,32                                  |
| Totale Missione             | 50 <i>Debito pubblico</i>                        | 233,95<br>3.412.398,39<br>3.412.632,34                                    | 0,00<br>0,00           | -94.370,00<br>-94.370,00 | 233,95<br>3.318.028,39<br>3.318.262,34                              |
| Missione                    | 99 <i>Servizi per conto terzi</i>                |                                                                           |                        |                          |                                                                     |
| Programma                   | 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro      | 246.218,52                                                                |                        |                          | 246.218,52                                                          |
| Titolo                      | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro       | 8.904.587,00<br>9.150.805,52                                              | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00             | 8.916.587,00<br>9.162.805,52                                        |
| Totale Programma            | 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro      | 246.218,52<br>8.904.587,00<br>9.150.805,52                                | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00             | 246.218,52<br>8.916.587,00<br>9.162.805,52                          |

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/  
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione              | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI             |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |                            |                                                                           | in aumento             | in diminuzione |                                                                     |
| Totale Missione              | 99 Servizi per conto terzi | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa       | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00   | 246.218,52<br>8.904.587,00<br>9.150.805,52                          |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |                            |                                                                           |                        |                |                                                                     |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |                            | Residui presunti                                                          | 495.498,60             | -340.939,48    | 4.001.067,92                                                        |
|                              |                            | Previsione di competenza                                                  | 495.498,60             | -340.939,48    | 24.171.908,49                                                       |
|                              |                            | Previsione di cassa                                                       | 495.498,60             | -340.939,48    | 27.890.876,41                                                       |
|                              |                            | Residui presunti                                                          | 495.498,60             | -340.939,48    | 7.233.017,62                                                        |
|                              |                            | Previsione di competenza                                                  | 495.498,60             | -340.939,48    | 64.673.787,12                                                       |
|                              |                            | Previsione di cassa                                                       | 495.498,60             | -340.939,48    | 71.415.123,13                                                       |

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia                                       | Denominazione                                  | Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 20 - Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                |                                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                                                | 329.714,00                                                                | 0,00       | 0,00           | 329.714,00                                                          |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                                                | 0,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |                                                | 0,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                |
| <b>Titolo</b>                                           | <b>2</b>                                       |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                                                         | Trasferimenti correnti                         |                                                                           |            |                |                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                        | <b>01.01</b>                                   |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                                                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni      | 124.041,77                                                                |            |                | 124.041,77                                                          |
|                                                         | Residui presunti                               | 1.109.307,00                                                              | 559,12     | 0,00           | 1.109.866,12                                                        |
|                                                         | Provisione di competenza                       | 1.219.785,00                                                              | 559,12     | 0,00           | 1.220.344,12                                                        |
| <b>Totale Titolo</b>                                    | <b>2</b>                                       |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                                                         | Trasferimenti correnti                         | 124.041,77                                                                |            |                | 124.041,77                                                          |
|                                                         | Residui presunti                               | 1.109.307,00                                                              | 559,12     | 0,00           | 1.109.866,12                                                        |
|                                                         | Provisione di competenza                       | 1.219.785,00                                                              | 559,12     | 0,00           | 1.220.344,12                                                        |
| <b>Titolo</b>                                           | <b>3</b>                                       |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                                                         | Entrate extratributarie                        |                                                                           |            |                |                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                        | <b>01.00</b>                                   |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                                                         | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti | 305.279,79                                                                |            |                | 305.279,79                                                          |
|                                                         | Residui presunti                               | 3.831.065,00                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 3.851.065,00                                                        |
|                                                         | Provisione di competenza                       | 4.116.823,32                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 4.136.823,32                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                        | <b>05.00</b>                                   |                                                                           |            |                |                                                                     |
|                                                         | Rimborsi e altre entrate correnti              | 794.815,83                                                                |            |                | 794.815,83                                                          |
|                                                         | Residui presunti                               | 1.305.251,00                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 1.325.251,00                                                        |
|                                                         | Provisione di competenza                       | 2.098.670,81                                                              | 20.000,00  | 0,00           | 2.118.670,81                                                        |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                    | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>Variazione -<br>Delibera n. 20 -<br>Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI                                   |                          | Previsioni<br>aggiornate alla<br>Delibera in<br>oggetto - Esercizio<br>2019 (*) |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                  |                                                                                                       | in aumento                                   | in diminuzione           |                                                                                 |
| Totale Titolo     | 3 Entrate extratributarie                        | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 1.143.277,85<br>5.518.316,00<br>6.627.329,67 | 40.000,00<br>40.000,00   | 1.143.277,85<br>5.558.316,00<br>6.667.329,67                                    |
| Titolo            | 4 Entrate in conto capitale                      |                                                                                                       |                                              |                          |                                                                                 |
| Tipologia         | 02.00 Contributi agli investimenti               | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 184.695,63<br>540.000,00<br>724.695,63       | 90.000,00<br>90.000,00   | 184.695,63<br>630.000,00<br>814.695,63                                          |
| Tipologia         | 04.00 Entrate da alienazione di beni materiali e | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 532.976,84<br>40.000,00<br>572.976,84        | 11.000,00<br>11.000,00   | 532.976,84<br>51.000,00<br>583.976,84                                           |
| Tipologia         | 05.00 Altre entrate in conto capitale            | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 15.000,00<br>215.000,00<br>230.000,00        | 1.000,00<br>1.000,00     | 15.000,00<br>216.000,00<br>231.000,00                                           |
| Totale Titolo     | 4 Entrate in conto capitale                      | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 732.672,47<br>795.000,00<br>1.527.672,47     | 102.000,00<br>102.000,00 | 732.672,47<br>897.000,00<br>1.629.672,47                                        |
| Titolo            | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro      |                                                                                                       |                                              |                          |                                                                                 |
| Tipologia         | 02.00 Entrate per conto terzi                    | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 0,00<br>262.766,00<br>262.766,00             | 12.000,00<br>12.000,00   | 0,00<br>274.766,00<br>274.766,00                                                |

Data 04.07.2019

# COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 25.06.2019 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia             | Denominazione                               | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>Variazione -<br>Delibera n. 20 -<br>Esercizio 2019 (*) | VARIAZIONI               |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>Delibera in<br>oggetto - Esercizio<br>2019 (*) |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                             |                                                                                                       | in aumento               | in diminuzione |                                                                                 |
| Totale Titolo                 | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 12.000,00<br>12.000,00   | 0,00<br>0,00   | 152.356,99<br>8.904.587,00<br>8.953.433,02                                      |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |                                             |                                                                                                       |                          |                |                                                                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                             | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 154.559,12<br>154.559,12 | 0,00<br>0,00   | 1.956.809,86<br>7.633.103,00<br>9.225.717,60                                    |
|                               |                                             | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                                   | 154.559,12<br>154.559,12 | 0,00<br>0,00   | 9.273.834,31<br>64.673.787,12<br>71.656.568,51                                  |

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Data 04.07.2019



Allegato B)

## COMUNE DI VALENZA

**RELAZIONE TECNICA SULL'ANDAMENTO DELLA  
GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DELLA VERIFICA  
DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
2019-2021**

## 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 2019/2021, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018.**

Il Dup 2019/2021 e relativa Nota di Aggiornamento sono stati approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27-09-2018 e n. 7 del 07-02-2019.

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 07-02-2019.

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 2019 sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento per un totale di €. 3.307.580,00=.

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

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22-02-2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2019-2021";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14-03-2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 – Variazione di cassa (Art. 175, comma 5-Bis, lettera D) D.Lgs. N. 267/2000" e la conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18-04-2019 all'oggetto "Comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 14-03-2019 art.175 comma 5 bis D.Lgs n. 267/2000";

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 18-04-2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 3.456.102,92 così dimostrato e composto:

# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|                                                                                                              |     |              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|
| Fondo di Cassa al 31 dicembre 2018                                                                           | (=) |              | 1.745.000,23          |
| Residui attivi                                                                                               | (+) | 5.522.831,48 | 9.273.834,31          |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi sulla base della stima del dipartimento delle finanze            |     |              | -                     |
| Residui passivi                                                                                              | (-) | 1.115.167,22 | 7.233.017,62          |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti                                                               | (-) |              | 329.714,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale                                                      | (-) |              | -                     |
| Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)                                                         | (=) |              | 3.456.102,92          |
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018</b>                                     |     |              |                       |
| <b>Parte accantonata</b>                                                                                     |     |              |                       |
| - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2018                                                          |     |              | 4.735.968,25          |
| - Accantonamento residui perenti al 31-12-2018                                                               |     |              | 0,00                  |
| - Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successi modifiche e rifinanziamenti                            |     |              | 3.479.203,90          |
| - Fondo perdite società partecipate                                                                          |     |              | 0,00                  |
| - Fondo contenzioso                                                                                          |     |              | 407.320,28            |
| - Altri accantonamenti                                                                                       |     |              | 10.017,00             |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                                                          |     |              | <b>8.632.509,43</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                                       |     |              |                       |
| - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                        |     |              | 637.937,61            |
| - Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                         |     |              | 0,00                  |
| - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                               |     |              | 0,00                  |
| - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                                   |     |              | 0,00                  |
| - Altri vincoli                                                                                              |     |              | 0,00                  |
| <b>Totale parte vincolata ©</b>                                                                              |     |              | <b>637.937,61</b>     |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                                                                     |     |              |                       |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>                                                          |     |              | <b>160.049,61</b>     |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                                                                  |     |              | <b>- 5.974.393,73</b> |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare |     |              |                       |

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 23-07-2015 è emerso un avanzo di amministrazione di parte disponibile negativo pari ad €. -8.462.606,04=.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10-08-2015 sono state determinate le modalità di ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui sopra in 30 annualità, con un recupero annuale di €. 282.086,87.

Alla luce di quanto sopra, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 risulta essere negativa di parte disponibile per un importo di €. 5.974.393,73, 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 31-12-2018 ha presentato un miglioramento rispetto all'anno precedente pari ad €. 956.991,93, importo decisamente superiore rispetto alla quota annuale (€. 282.086,87) 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.

### 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 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 19 del 14-03-2019) e risultano così composti:

| Titolo        | Residui attivi      | Titolo        | Residui passivi     |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Titolo I      | 6.626.776,73        | Titolo I      | 5.827.904,96        |
| Titolo II     | 124.041,77          | Titolo II     | 1.158.894,14        |
| Titolo III    | 1.143.277,85        | Titolo III    | 0,00                |
| Titolo IV     | 732.672,47          | Titolo IV     | 0,00                |
| Titolo V      | 450.000,00          | Titolo V      | 0,00                |
| Titolo VI     | 44.708,50           | Titolo VII    | 246.218,52          |
| Titolo VII    | 0,00                |               |                     |
| Titolo IX     | 152.356,99          |               |                     |
| <b>TOTALE</b> | <b>9.273.834,31</b> | <b>TOTALE</b> | <b>7.233.017,62</b> |

Alla data del 30-06-2019 risultano:

- ✓ riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 2.248.374,63 ( 25 %);
- ✓ pagati residui passivi per un importo pari a Euro 5.208.292,27 ( 72 %);

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

| Descrizione            | +/-      | Importo         |
|------------------------|----------|-----------------|
| Minori residui attivi  | -        | 24.424,44       |
| Minori residui passivi | +        | 28.950,01       |
| <b>Totale</b>          | <b>+</b> | <b>4.525,57</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 2019-2021 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 2019-2021 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 2019, in riferimento ai titoli di bilancio che concorrono alla determinazione del Pareggio di Bilancio:

**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%; l'alta percentuale risente dell'importo delle voci di entrata più consistenti (IMU-TARI-ADDIZIONALE IRPEF) per le quali è stato stimato l'importo per l'intero esercizio. Gli incassi, rispetto all'accertato, si sono concretizzati per circa il 60%, in quanto non risultano ancora incassate le ultime scadenze previste dalle norme e dai regolamenti.

Nella legge di stabilità 2019 non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

**TITOLO 2 – Trasferimenti correnti:** la percentuale di accertamenti si attesta al 65% circa, sulla base delle indicazioni del MEF, mentre gli incassi rappresentano circa il 80% di quanto accertato.

**TITOLO 3 – Entrate extra-tributarie:** la percentuale risulta assolutamente in linea a quanto stimato con un andamento lineare (circa il 67%), nell'ipotesi, confermata, che tali entrate si realizzano progressivamente nel corso dell'anno.

#### **- SPESA**

**TITOLO 1– Spese correnti:** alla data suddetta gli impegni coprono circa il 67% 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 40% dell'impegnato. Nel bilancio di previsione risultano inoltre iscritti un fondo di riserva di €. 96.900,00, non ancora utilizzato, gli accantonamenti ai fondi spese potenziali contenzioso/perdita organismi partecipati/indennità di fine mandato per un totale di €. 11.789,00.

**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 35% e gli incassi (Fondi urbanizzazione, proventi concessioni aree cimiteriali e contributi dallo Stato) si attestano intorno al 50% dell'accertato. Gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati interamente al finanziamento di opere in conto capitale, come prevede la normativa relativa al 2019;

#### **- SPESA**

- **Titolo 2 – Spese in conto capitale:** la somma impegnata è di circa il 14% di quella stanziata; si segnalano l'accertamento 2018 di €. 80.000,00 di contributo della Regione Piemonte per interventi di ristrutturazione e riqualificazione edifici scolastici in attuazione della L.R. n. 7/2018 ed il relativo impegno 2018 di pari importo di manutenzione straordinaria edifici scolastici che sono stati reimputati nell'esercizio 2019, in quanto la riscossione del contributo e relative opere non sono state realizzate nel 2018.

Gli stanziamenti di competenza 2019 in conto capitale sono relativi all'accantonamento di Fondi di urbanizzazione per €. 215.000,00 (di cui per restituzioni oneri di urbanizzazione €. 5.000,00, per edifici culto €. 10.000,00, per sistemazione strade e piazze €. 200.000,00); per lavori straordinari sui fabbricati comunali €.210.000,00 finanziato da mutuo; per manutenzione straordinaria agli edifici scolastici €. 760.000,00 ( di cui €. 440.000,00 finanziata da contributo regionale ed €. 320.000,00 finanziato da mutuo); per acquisto mobili, macchine, arredi ed attrezzature – scuolabus €. 100.000,00 (intera somma finanziata da mutuo); per fornitura arredo urbano e attrezzature parche e giardini e manutenzione aree cani €. 63.580,00 (per 62.580,00 finanziata da mutuo e per 1.000,00 finanziata da contributo associazione volontariato); per manutenzione delle strade comunali €.615.000,00 (per €. 190.000,00 finanziata da contributo Ministeri Interni e per €. 425.000,00 finanziata da mutuo); per manutenzione parchi e giardini €. 200.000,00 (intera somma finanziata da mutuo); per acquisto attrezzature informatiche, segnaletica e sistemi di videosorveglianza €. 60.000,00 (per €. 19.000,00 finanziato da alienazioni di beni immateriali, per €. 21.000,00 finanziati da proventi concessioni aree cimiteriali, per €. 20.000,00 finanziati da mutuo); per consolidamento ed interventi cimitero €. 231.000,00 (finanziati per €.11.000,00 da proventi aree cimiteriali e per €. 220.000,00 da mutuo); per manutenzione straordinaria alla Casa di Riposo Uspidali €. 500.000,00 (intera somma finanziata da mutuo); per reinternalizzazione immobili da Vival €. 1.250.000,00 (intera somma finanziata da mutuo)

Di seguito si evidenziano gli altri titoli che completano la struttura di Bilancio per la parte di competenza 2019:

#### **- ENTRATA**

**Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie :** l'importo ad oggi stanziato è di €. 4.307.580,00 per la gestione contabile dei mutui assunti con la CDP e riscossione di anticipazione di liquidità a Società partecipata, che trova corrispondenza per lo stesso importo nel titolo 3 della spesa.

**Titolo 6 – Accensione di prestiti:** l'importo ad oggi stanziato è di €. 3.307.580,00 ma accertato è pari a zero, non sono stati accesi i mutui previsti, in attesa dell'avvio degli interventi inseriti nel Piano delle Opere pubbliche Triennale.

**Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere:** l'Ente ha iniziato l'esercizio 2019 con un fondo di cassa pari ad €. 1.745.000,23, derivante dal 2018. Per tutto il 1° semestre 2019 l'Ente non ha utilizzato l'anticipazione di cassa, che al 30-06-2019 registra un saldo positivo di circa €. 2.512.000,00 di cui €. 125.597,19 a destinazione vincolata (art.195 DLgs n. 267/00 e smi).

Conseguentemente si segnala che nel 1° semestre 2019 la spesa degli interessi passivi da ricorso all'anticipazione è pari a zero.

Gli uffici finanziari monitorano costantemente la situazione, effettuando stime settimanali degli incassi e dei pagamenti e rispettando un rigoroso ordine cronologico nella liquidazione delle fatture.

Per incrementare i saldi di cassa, tutti gli uffici comunali devono intensificare l'attività di controllo sulle entrate di loro competenza ed attivare procedure idonee al recupero di crediti pregressi oltre che di quelli di competenza, al fine di ridurre i tempi tra l'accertamento e la riscossione.

## **SPESA**

**Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie:** Sono stati previsti €. 4.307.580,00 per la gestione contabile dei mutui assunti con la CDP e per concessione di anticipazione di liquidità a Società partecipata, che trova corrispondenza per lo stesso importo nel titolo 5 dell'entrata.

**Titolo 4 – Rimborso di prestiti:** la situazione è perfettamente coerente con le previsioni, evidenziando una percentuale di impegnato del 90% . I pagamenti rappresentano il 50% dell'impegnato, tenendo conto che è stata rimborsata la prima rata, mentre la seconda, di importo analogo, sarà rimborsata a dicembre. Rientrano nel suddetto titolo, oltre alle quote di ammortamento dei mutui assunti, anche le quote di capitale dei mutui di liquidità per debiti della PA, D.L. 35/13 e s.m.i.

**Titolo 5 – Chiusura Anticipazione da Istituto Tesoriere:** nel 1° semestre 2019 l'impegnato e il pagato del ricorso all'anticipazione al Tesoriere è pari a zero.

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

Il fondo cassa al 01-01-2019 ammontava ad €. 1.745.000,23=

I pagamenti e le riscossioni alla data del 30-06-2019 risultano come segue:

- ✓ Pagamenti €.12.897.243,77
- ✓ Riscossioni €.14.143.835,91

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).

Si ritiene inoltre utile segnalare che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni stabilisce che a decorrere dal 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio e del rendiconto della gestione al Ministero dell'Interno.

## **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 spese in conto capitale (titolo 2) e il rimborso prestiti (titolo 4). Le variazioni di cassa hanno coinvolto le entrate correnti e le spese sia di parte corrente che di parte capitale.

#### **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 2019, risulta essere di €. 600.892,61= 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 2019 è possibile prevedere un risultato di amministrazione che dovrebbe assorbire la quota annuale di ripiano, derivante dal riaccertamento straordinario del residui pari ad € 282.086,87, come già accaduto al 31-12-2018 dove il risultato di parte disponibile aveva registrato un notevole miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

COMUNE DI VALENZA  
Provincia di Alessandria

Allegato C)

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 "VARIATIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 C.8 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021. 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 (nella prima seduta utile) 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 2019/2021 e alla nota di aggiornamento DUP 2019/2021. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 dlgs n.267/2000 c.2 e smi-stato attuazione programmi" ricevuta in data 05-15/07/2019 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

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

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 8 del 07/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e allegati;
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 07/02/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2019-2021;

**RICHIAMATA** la normativa in vigore e in particolare 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 iscritti nel bilancio di previsione 2019/2021 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.

Il Collegio dei Revisori procede 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 2019/2021 e agli obiettivi di finanza pubblica;

La variazione è così riepiogata:

| parte corrente    | comp. 2019 | cassa 2019 |
|-------------------|------------|------------|
| MAGGIORI ENTRATE  | 32.559,12  | 32.559,12  |
| MINORI SPESE      | 340.959,48 | 340.959,48 |
| Totale quadratura | 308.400,36 | 308.400,36 |
| MINORI ENTRATE    | -          | -          |
| MAGGIORI SPESE    | 308.400,36 | 308.400,36 |
| Totale quadratura | 308.400,36 | 308.400,36 |

| conto capitale    | comp. 2019 | cassa 2019 |
|-------------------|------------|------------|
| MAGGIORI ENTRATE  | 102.000,00 | 102.000,00 |
| MINORI SPESE      | -          | -          |
| Totale quadratura | 102.000,00 | 102.000,00 |
| MINORI ENTRATE    | -          | -          |
| MAGGIORI SPESE    | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Totale quadratura | 102.000,00 | 102.000,00 |

Il Collegio dei Revisori ha verificato il perimetro degli equilibri di bilancio richiesti dal socio dell'art. 363 Tuel

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente II Settore, dott. Lorenzo Molinaccio;

VISTO l'art. 239 del d.lgs. 267/2000 e s.m.

Il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze

- ha visto del perimetro degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza (tramite l'applicazione dell'iniziativa libera alla parte corrente) che in conto residuo;
- verificata l'esistenza di altri debiti finanziari;

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.

Corteo Montebello, Toscana, Bologno il 15 luglio 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Bruno Maria Cristini

Dott. Galliani Anna Luisa

Dott. Marziani Paolo

Allegato D)

**STATO DI ATTUAZIONE  
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI  
2019  
ALLA DATA DEL 20-06-2019**

## **PREMESSA**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 16 del vigente regolamento di contabilità, Il Consiglio comunale, com'è noto, provvede a dare atto, entro il 31 luglio di ogni anno, del permanere degli equilibri generali di bilancio oppure, in caso di accertamento negativo, ad adottare i conseguenti e necessari provvedimenti.

In occasione di tale adempimento, il Consiglio comunale provvede altresì a prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi.

Gli obiettivi di cui sopra si identificano con il piano degli obiettivi gestionali 2019 approvato in sede di PEG 2019-2021 con deliberazione della Giunta comunale n° 16 del 27 febbraio 2019.

Il piano degli obiettivi gestionali, a suo tempo strutturato in modo da rendere concretamente applicabile il nuovo sistema di valutazione della performance di cui al D.Lgs. 150/2009, è stato articolato in schede che recano, per ciascun settore, gli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti e "a cascata" i sub obiettivi assegnati al personale non dirigente.

Lo stato di attuazione dei predetti obiettivi, costituito dall'insieme dei report di seguito rappresentati, è riferito alla data del 20.06.2019. Tali report hanno costituito altresì la base per l'elaborazione del report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2019.

**SETTORE**  
**SEGRETARIO GENERALE**

# SETTORE SEGRETARIO GENERALE

## Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi

alla data del 20.06.2019

### 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 tutti i dati di competenza del Settore Segretario Generale, quali risultanti dall'Allegato 10 «Sezione Trasparenza» al PTPC 2019/2021, per un totale di n. 85 file inseriti alla data del 10.06.2019; l'analisi delle operazioni effettuate sarà oggetto del report semestrale previsto entro 20 giorni dal termine del semestre, coincidente con l'indicatore 3. dell'obiettivo.

**2. Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)**

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati di competenza del Settore III (Ufficio Personale), quali risultanti dall'Allegato 10 «Sezione Trasparenza» al PTPC 2019/2021, pervenuti all'Ufficio scrivente, per un totale di n. 01 file inseriti su n. 01 file pervenuti alla data del 10.06.2019; l'analisi delle operazioni effettuate sarà oggetto del report semestrale previsto entro 20 giorni dal termine del semestre, coincidente con l'indicatore 4. dell'obiettivo.

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

Il termine del report è quello del 20.07.2019

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

Il termine del report è quello del 20.07.2019

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                                                                   | tempi (i/f)             | indicatori                       | livello atteso | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 40,00% | Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale                                        | 01.01.2019 / 31.12.2019 | dati caricati / dati da caricare | 100%           | 50%                          |
| 2  | 40,00% | Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale) | 01.01.2019 / 31.12.2019 | dati caricati / dati da caricare | 100%           | 50%                          |
| 3  | 10,00% | Report attività 1 entro 20 gg fine semestre                                                                              | 20.07.2019 / 20.01.2020 | numero                           | 2              | 100%                         |
| 4  | 10,00% | Report attività 2 entro 20 gg fine semestre                                                                              | 20.07.2019 / 20.01.2020 | numero                           | 2              | 100%                         |

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 20.05.2019, 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 21.05.2019. 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 2016, 2017 e 2018.

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

L'azione sarà intrapresa indicativamente nel corso del mese 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 (l/f)             | indicatori     | livello atteso | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 40,00% | Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati | 01.01.2019 / 05.11.2019 | gg. di ritardo | 0              | 50%                          |
| 2  | 60,00% | Relazione propedeutica alla predisposizione delle eventuali modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento              | 01.01.2019 / 30.11.2019 | gg. di ritardo | 0              | 50%                          |

## UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Codice obiettivo **S.G. 03**

Denominazione obiettivo **Archivio Ufficio Protocollo**

Indicatori

1. **Censimento pratiche edilizie annualità 1995/2001**

L'attività è stata svolta, terminata e rendicontata nell'anno 2018.

2. **Riordino pratiche edilizie annualità 1995/2001**

L'attività nel 2018 non era stata intrapresa a causa di lunghi periodi assenza del personale addetto all'ufficio, che hanno determinato per il personale residuo in servizio la necessità di sopperire alle assenze svolgendo le mansioni ordinarie onde evitare il blocco delle attività dell'ufficio medesimo.

Alla data del 10.06.2019 l'attività non è stata ancora intrapresa per gli stessi motivi di cui al capoverso precedente.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                           | tempi (l/f)             | indicatori                                         | livello atteso | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 40,00% | Censimento pratiche edilizie annualità 1995/2001 | 01.01.2018/31.07.2019   | gg di ritardo                                      | 0              | 50%                          |
| 2  | 60,00% | Riordino pratiche edilizie annualità 1995/2001   | 01.08.2019 / 31.12.2019 | n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare | 60%            | 50%                          |

Codice obiettivo S.G. 04

Denominazione obiettivo Digitalizzazione Protocollo

#### Indicatori

**1. Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza**

Alla data del 08.05.2018 si è conclusa la redazione del piano di fascicolazione ed è iniziata la redazione del piano di conservazione, entrambi costituenti allegato al manuale di protocollo e conservazione, che era stato redatto nel corso dell'omonimo obiettivo S.G. 05 – anno 2017. Alla data del 10.06.2019, stante la mancanza di personale, si è reso impossibile dedicarsi alla conclusione dell'attività.

**2. Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione**

Al momento non sono pervenute dalla ditta Dedagroup proposte per corsi/attività formative, nonostante le richieste formulate tramite all'Ufficio CED dalla sottoscritta Referente.

**3. Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD**

Attualmente non sono state reperite attività formative a titolo gratuito alle quali partecipare.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                                                                                                                                             | tempi (l/f)             | Indicatori    | livello atteso | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 60,00% | Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza                                                 | 01.06.2019 / 15.12.2019 | gg di ritardo | 0              | 50%                          |
| 2  | 20,00% | Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione | 01.01.2019 / 15.12.2019 | numero        | 1              | 30%                          |
| 3  | 20,00% | Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD                                                                                                 | 01.01.2019 / 15.12.2019 | numero        | 1              | 30%                          |

## 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 2018**

L'ufficio ha svolto e concluso il lavoro di riordino e archiviazione delle cartelle di Equitalia rimaste in deposito, relativamente all'anno 2018 (totale n. 1363 cartelle riordinate su n. 1363 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.

N. B. Le cartelle sono state tutte riordinate ed 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 (l/f)             | indicatori                                         | livello atteso | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2018 | 01.01.2019 / 15.12.2019 | n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare | 80%            | 40%                          |

#### Codice obiettivo S.G. 06

Denominazione obiettivo GESTIONE RUBRICA INTERNA IN FORMATO ELETTRONICO

#### Indicatori

##### 1. Gestione della rubrica elettronica con aggiornamenti, rispecchiamenti eventuali mutamenti nel corso del 2019

L'Ufficio Messi stampa e archivia in tempo reale le comunicazioni provenienti dai diversi uffici dell'Ente e contestualmente aggiorna la rubrica elettronica in formato file Excel.

Il prodotto finale sarà consegnato entro i termini previsti dall'obiettivo.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività                                                                                        | tempi (l/f)             | indicatori    | livello atteso | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Gestione della rubrica elettronica con aggiornamenti, rispecchiamenti eventuali mutamenti nel corso del 2018. | 01.01.2018 / 15.12.2018 | gg di ritardo | 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 2019/2022 – 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 (l/f)                   | indicatori                       | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 10,00% | Elaborazione e implementazione dati Cultura e Giovani, Servizi Educativi, Sport, URP                                                               | 01.01 / 31.12                 | dati caricati / dati da caricare | Proporzionale             | 100%                                |
| 2  | 5,00%  | Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati alla Cultura e Giovani, Servizi Educativi, Sport, URP         | 01.01 / 31.12                 | dati caricati / dati da caricare | Proporzionale             | 100%                                |
| 3  | 2,50%  | Report attività 1 entro 20 gg fine semestre                                                                                                        | 20.07 / 20.01 anno successivo | numero                           | Proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 4  | 2,50%  | Report attività 2 entro 20 gg fine semestre                                                                                                        | 20.7 / 20.01 anno successivo  | numero                           | Proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 11 | 10,00% | Elaborazione e implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Particolare e Uff. Casa                                                  | 01.01 / 31.12                 | dati caricati / dati da caricare | Proporzionale             | 100%                                |
| 12 | 5,00%  | Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Particolare e Uff. Casa | 01.01 / 31.12                 | dati caricati / dati da caricare | Proporzionale             | 100%                                |
| 13 | 2,50%  | Report attività 11 entro 20 gg fine semestre                                                                                                       | 20.07 / 20.01 anno successivo | numero                           | Proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 14 | 2,50%  | Report attività 12 entro 20 gg fine semestre                                                                                                       | 20.7 / 20.01 anno successivo  | numero                           | Proporzionale             | 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 (l/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 2019 da effettuarsi entro il 31.01 dell'anno successivo.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                        | tempi (l/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 2019/2021 - 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 (l/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 Centro rete archivi arte orafa" Quarta fase - Ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato ([www.archiviorafivalenza.it](http://www.archiviorafivalenza.it))

Indicatori:

#### 1. Realizzazione sezione dedicata designer

È stato avviato il lavoro di ricerca di documentazione su designer orafi. Le attività saranno concluse nei tempi previsti.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                     | tempi (i/f)   | indicatori      | graduazione conseguimento                 | Livello effettivo conseguito            |
|----|--------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 50,00% | Ricerca documentazione su designer orafi   | 01.01 / 31.12 | numero designer | 3=100%,<br>Intermedio=proporzionale, 1=0% | 2                                       |
| 2  | 50,00% | Creazione sezione dedicata sul portale web | 01.01 / 31.12 | gg di ritardo   | 0=100%, >=1=0%                            | 0%<br>L'attività di concluderà il 31.12 |

**Codice obiettivo 1-2.04**

**Denominazione obiettivo Regolamentazione attività socioassistenziali**

**Indicatori:**

**1. Stesura bozza regolamento**

È in corso l'attività prevista.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività    | tempi (i/f) | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Stesura bozza regolamento | 30/11/2019  | gg ritardo | 0=100%, >=1=0%            | Attività in corso            |

**Codice obiettivo 1-2.05**

**Denominazione obiettivo Interventi di assistenza informatica**

**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 | 01.01.2019 / 31.12.2019 | numerico   | 30=100%,<br>Intermedio=proporzionale, <20=0% | 20                           |

**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 (l/f)   | indicatori                         | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Tasso occupazione alloggi comunali | 01.01 / 31.12 | Alloggi occupati / Alloggi totali  | >=90%=100%,<br><90%=0%    | 100% alla data odierna       |
|    | 50,00% | Efficacia servizio                 | 01.01 / 31.12 | Pratiche evase / Pratiche istruite | >=90%=100%,<br><90%=0%    | 100% alla data odierna       |

**Codice obiettivo 1-2.07****Denominazione obiettivo Mappatura strutture sportive****Indicatori:****1. Predisposizione mappatura**

È in corso la fase di realizzazione della mappatura delle strutture sportive presenti in città.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività    | tempi (l/f)             | indicatori | graduazione conseguimento                      | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|---------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Predisposizione mappatura | 01.01.2019 / 30.11.2019 | gg ritardo | 0=100%,<br>Intermedio=proporzionale,<br>>15=0% | Attività in corso            |

**Codice obiettivo 1-2.08****Denominazione obiettivo Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici****Indicatori:**

- 1. Moduli ideati e realizzati**
- 2. Brochure ideate e realizzate**

Moduli ideati e realizzate: 100% delle richieste.

Brochure ideate e realizzate: 100% delle richieste.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                        | tempi (l/f)   | indicatori                           | graduazione conseguimento                       | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | Ideazione grafica e realizzazione modulistica | 01.01 / 31.12 | Moduli richiesti / Moduli realizzati | 1=100%,<br>Intermedio=proporzionale,<br><0,9=0% | 100%                         |

|   |        |                                            |               |                                          |                                                 |      |
|---|--------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 2 | 50,00% | Ideazione grafica e realizzazione brochure | 01.01 / 31.12 | Brochure richieste / Brochure realizzate | 1=100%,<br>Intermedio=proporzionale,<br><0,9=0% | 100% |
|---|--------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|

**Codice obiettivo 1-2.09**

**Denominazione obiettivo Predisposizione di un "Kit del cittadino"**

**Indicatori:**

**1. Predisposizione Kit**

L'attività prevede la predisposizione di opuscolo informativo denominato "Kit del cittadino" destinato ai residenti nel Comune.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività | tempi (l/f)   | Indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Predisposizione Kit    | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0=100%, >=1=0%            | Attività in corso            |

**Codice obiettivo 1-2.10**

**Denominazione obiettivo Adempimenti RASA - PTPCT 2019/2021**

**Indicatori:**

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

L'attività è stata realizzata.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                                                              | tempi (l/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                     | si                           |
| 2  | 50,00% | Aggiornamento dati Stazione Appaltante CUC Valenza-Pietra Marazzi-Montecastello-Rivarone-Quargento-Castelletto M.to | 31.12       | dati elaborati/dati da elaborare | si/no                     | si                           |

**Codice obiettivo 1-2.11**

**Denominazione obiettivo Attivazione Albo Fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo**

**Indicatori:****1. Attivazione Albo Fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo**

In fase di realizzazione.

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                           | tempi (l/f) | indicatori                       | graduazione conseguimento                      | Livello effettivo conseguito            |
|----|--------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 35,00% | predisposizione schema di regolamento            | 30.11       | gg ritardo                       | 0=100%; >=1=0%                                 | Attività in corso                       |
| 2  | 25,00% | formazione ad implementazione Albo Fornitori     | 31.12       | dati elaborati/cell da elaborare | sì/no                                          | Attività in corso                       |
| 3  | 35,00% | predisposizione schema contratto di appalto tipo | 30.11       | gg ritardo                       | 0=100%,<br>Intermedio=proporzionale,<br>>15=0% | Attività in corso                       |
| 4  | 5,00%  | Report attività                                  | 31.12       | numero                           | 1                                              | 0%<br>L'attività di concluderà il 31.12 |

**Codice obiettivo 1-2.012****Denominazione obiettivo Coinvolgimento del volontariato genitoriale****Indicatori:****1. Iniziative realizzate**

Sono stati realizzati 2 incontri con i genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività                       | tempi (l/f)   | Indicatori | graduazione conseguimento                     | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|----------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Creare iniziative che coinvolgano i genitori | 01.01 / 31.12 | numerico   | 5=100%,<br>Intermedio=proporzionale,<br><3=0% | Attività in corso            |

**Codice obiettivo 6.01****Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2019/2021 – Amministrazione trasparente****Indicatori:**

1. Elaborazione e Implementazione dati di pertinenza del 6° settore e relativo caricamento in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

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 (l/f)                  | indicatori                        | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 80,00% | Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° settore | 01.01 / 31.12                | dell' caricati / dati da caricare | Proporzionale             | 100%                                |
| 2  | 10,00% | Report attività 1 entro 20 gg fine semestre                      | 20.07 / 20.01                | numero                            | Proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |
| 3  | 10,00% | Report attività 2 entro 20 gg fine semestre                      | 20.7 / 20.01 anno successivo | numero                            | Proporzionale             | 0<br>Data di scadenza non raggiunta |

**Codice obiettivo 6.02****Denominazione obiettivo Misura 2 PTPCT 2019/2021 - 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 (l/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 Adesione al "servizio reso facile" di Assinde per ottimizzare la gestione dei resi farmaceutici.****Indicatori:**

1. Utilizzo servizio

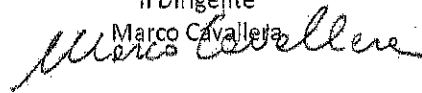
Sono in corso le attività di attivazione della piattaforma informatizzata. Entro i termini stabiliti la stessa sarà attivata.

| n° | peso    | sub-obiettivi/attività        | tempi (l/f)   | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|---------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100,00% | Adesione e avvio del servizio | 01.01 / 31.12 | gg ritardo | 0=100%, >0=0%             | Attività in corso            |

Valenza, 01 luglio 2019

il Dirigente

Marco Cavalletta





**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. Sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali sezionali e loro sostituzione con liste in formato elettronico**
  - Presi contatti con la software house per apprendere se nel programma Civilia\_Open siano presenti le funzionalità che consentono l'adesione ai progetti di dematerializzazione delle liste elettorali, tali funzionalità dovranno consentire la gestione di tutti i documenti prodotti, sia in fase di revisione elettorale sia in fase di stampa delle liste, come documenti informatici.
  - Acquisita relazione tecnica della software house, necessaria per l'invio, alla C.E.C. ed al Ministero dell'Interno, della richiesta di gestione dematerializzata delle liste elettorali.
  - Presi contatti con l'Ufficio economato per l'acquisizione di firma digitale.
  - Nel prossimo mese di luglio si sperimenteranno, su Civilia\_open, le varie funzionalità del programma, ci si confronterà con la software house, richiedendo, eventualmente un intervento on site.
  - Al termine della sperimentazione verrà inoltrata regolare richiesta alla C.E.C ed al Ministero dell'Interno, tramite Prefettura, di sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali ed alla loro sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile.
  - I tempi per la realizzazione del progetto sono programmati per la fine del 2019.

**tabella report obiettivo al 10.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                                    | tempi (i/f)           | indicatori        | graduazione conseguimento               | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 100% | SOSPENSIONE DELLA GESTIONE CARTACEA DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI E LORO SOSTITUZIONE CON LISTE IN FORMATO ELETTRONICO | 01.01.2019-30.04.2019 | giorni di ritardo | 0=100%, intermedio proporzionale, 30=0% | 20%                          |

**codice obiettivo: 3.02**

**denominazione obiettivo: LOTTA ALL'EVASIONE**

**indicatori:**

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

Sono stati elaborati e notificati ai contribuenti n° 600 avvisi di accertamento IMU per un importo complessivo di euro 500.000,00. Si stima che gli ulteriori avvisi da elaborare e notificare entro il 31.12.2019 siano quantitativamente e di importo complessivo equivalente.

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

Le ingiunzioni IMU devono ancora essere elaborate e notificate ai contribuenti entro la data del 31.12.2019. Si stima che le ingiunzioni in parola ammontino a n. 500 per un totale di euro 600.000,00.

**tabella report obiettivo al 10.06.2019**

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                | tempi (i/f)              | indicatori | graduazione conseguimento             | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 50,00% | PREDISPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI | 01.01. 2019 - 31.12.2019 | euro       | <=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE | 100%                         |
| 2  | 50,00% | PREDISPOSIZIONE INGIUNZIONI FISCALI IMU E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI    | 01.01. 2019 - 31.12.2019 | euro       | <=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE | 0%                           |

codice obiettivo: 3.03

codice obiettivo: 3.03

denominazione obiettivo: INFORMATIZZAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI

indicatori:

1. Digitalizzazione di n. 10 fascicoli personali mediante scansione ed archiviazione dei relativi documenti in apposite cartelle e sottocartelle

Allo stato sono stati digitalizzati n. 4 fascicoli personali creando una cartella principale e sottocartelle ciascuna delle quali contenenti: documenti dipendenti, documenti formazione, documenti previdenziali, documenti riferiti alla situazione retributiva, altro (mobilità, assegni al nucleo, ferie permessi, ecc.).

tabella report obiettivo al 10.06.2019

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                                                        | tempi (i/f)           | indicatori                                                         | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100% | DIGITALIZZAZIONE DI N. 10 FASCICOLI PERSONALI MEDIANTE SCANSIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI IN APPOSITE CARTELLE E SOTTOCARTELLE | 01.01.2019-31.12.2019 | Numero fascicoli digitalizzati / Numero fascicoli da digitalizzare | Proporzionale             | 40%                          |

codice obiettivo: 3.04

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

indicatori:

1. Attuazione della procedura per l'emissione di fatture elettroniche attive per cessione di beni e/o servizi da parte dei diversi uffici comunali

La procedura è stata sufficientemente acquisita dal personale addetto.

In relazione alla nuova normativa in materia di corrispettivi telematici per la vendita di prodotti farmaceutici, prevista con decorrenza 1° luglio dal decreto "crescita" (D.L. 34/2019), restano ancora aperte alcune problematiche legate alla registrazione di tali tipologie di vendite.

tabella report obiettivo al 10.06.2019

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                                                          | tempi (i/f)           | indicatori               | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 33%  | ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE PER CESSIONE DI BENI E/O SERVIZI DA PARTE DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI | 01.01.2019-31.12.2019 | Numero giorni di ritardo | 0=100%; >=1=0%            | 70%                          |

2. Adesione al sistema SIOPE+ per la contabilizzazione di mandati e reversali relativi alla Casa di Riposo

La contabilizzazione di mandati e reversali nella gestione dell'Istituzione è ormai pienamente a regime.

Restano alcune difficoltà legate alla necessità di duplice registrazione di diverse categorie di entrata/spesa (gestione professionisti, IVA, manutenzione struttura, ecc.) dovuta alla necessità di "conciliare" due bilanci con riferimento ad una sola partita IVA ed un unico Ente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

tabella report obiettivo al 10.06.2019

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                  | tempi (i/f)           | indicatori               | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 33%  | ADESIONE AL SISTEMA SIOPE+ PER LA CONTABILIZZAZIONE DI MANDATI E REVERSALI RELATIVI ALLA CASA DI RIPOSO | 01.01.2019-31.12.2019 | Numero giorni di ritardo | 0=100%; >=1=0%            | 80%                          |

**3. Applicazione della Direttiva Europea 2015/2366/UE (recepita dal D.Lgs. 15.12.2017, n. 218) in materia di armonizzazione degli strumenti di pagamento ed incasso nell'ambito dei Paesi UE**

L'adeguamento alla direttiva europea 2015/2366/UE, avente come obiettivo finale l'armonizzazione degli strumenti di incassi e pagamenti adottati da tutti i paesi europei, può ritenersi interamente completato.

**Tabella report obiettivo al 10.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                                                                                                   | tempi (l/f)           | Indicatori               | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 33%  | APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2015/2366/UE (RECEPITA DAL D.LGS. 15.12.2017, N. 218) IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ED INCASSO NELL'AMBITO DEI PAESI UE | 01.01.2019-31.12.2019 | Numero giorni di ritardo | 0=100%; >=1=0%            | 100%                         |

**Codice obiettivo: 3.05**

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

**Indicatori:**

**.. Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi**

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

**Tabella report obiettivo al 10.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                            | tempi (l/f)             | Indicatori                                              | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100% | VERIFICA DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI CON EVENTUALE AGGIORNAMENTO | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Report di avvenuta verifica con eventuale aggiornamento | Proporzionale             | 10%                          |

**Codice obiettivo: 3.06**

**Denominazione obiettivo: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

**Indicatori:**

**.. Elaborazione e pubblicazione della documentazione**

La documentazione in essere alla data del 10.06.2019 è stata elaborata e pubblicata.

**Tabella report obiettivo al 10.06.2019**

| n° | peso | Sub-obiettivi/attività                            | tempi (l/f)         | Indicatori                                 | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2  | 100% | ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 01.01.19 – 31.12.19 | Quantità pubblicata/Quantità da pubblicare | Proporzionale             | 50%                          |

**SETTORE 4**  
**– POLIZIA LOCALE –**  
**-POLIZIA AMMINISTRATIVA –**

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

Indice obiettivo: 04.01

Denominazione obiettivo: SICUREZZA STRADALE LEGATA ALLA VIABILITÀ

Indicatori:

1. Effettuazione nr 150 posti di controllo al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione

Alla data odierna le attività di prevenzione e controllo sono in corso (effettuati 95 senza tablet)

2. Effettuazione nr 30 posti di controllo al fine della prevenzione e della repressione delle violazioni in materia di revisione e assicurazione veicoli con l'ausilio del targa system

Alla data odierna le attività di controllo sono in terminate (effettuati 75 con tablet)

3. Censimento segnaletica verticale attrezzature magazzino ufficio viabilità

Alla data odierna tutte le attività sono in corso di svolgimento

4. supporto amministrativo nell'ambito dell'attività sanzionatoria conseguente agli accertamenti di cui ai punti 1 e 2 avvio procedure

Alla data odierna il supporto è stato effettuato per tutta l'attività sanzionatoria fin qui attuata

Tabella report obiettivo al 18.06.2019

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                                                                                                                               | tempi (I/F)           | Indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 65,00% | Effettuazione nr 150 posti di controllo al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione                                           | 01/01/2019-31/12/2019 | Numero     | proporzionale             | 66%                          |
| 2  | 25,00% | Effettuazione nr 30 posti di controllo al fine della prevenzione e della repressione delle violazioni in materia di revisione e assicurazione veicoli con l'ausilio del targa system | 01/01/2019-31/12/2019 | Numero     | proporzionale             | 100%                         |
| 3  | 10,00% | Censimento segnaletica verticale attrezzature magazzino ufficio viabilità                                                                                                            | 01/01/2019-31/12/2019 | Numero     | proporzionale             | 50%                          |
| 4  |        | supporto amministrativo nell'ambito dell'attività sanzionatoria conseguente agli accertamenti di cui ai punti 1 e 2 avvio procedure                                                  | 01/01/2019-31/12/2019 | Numero     | proporzionale             | 69%                          |

codice obiettivo: 04.02

denominazione obiettivo: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA

indicatori:

1. **Attività formativa interna relativa alla normativa sui prezzi dei prodotti/servizi**  
Alla data odierna le attività di formazione sono completate nei termini previsti
2. **Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi**  
Alla data odierna tutte le attività sono state realizzate
3. **Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica**  
Alla data odierna tutte le attività sono state realizzate
4. **Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi**  
Alla data odierna tutte le attività sono state realizzate
5. **Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica**  
Alla data odierna tutte le attività sono state realizzate
6. **Controlli dei pubblici esercizi finalizzati alla tutela dei consumatori, in particolare, al rispetto della normativa sui prezzi (controllo del 20% delle imprese attive)**  
Alla data odierna tutte le attività sono in corso di svolgimento
7. **Controlli dei mercati su area pubblica del Martedì, Giovedì, Sabato e Agrimercoledì, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare al rispetto della normativa sui prezzi (controllo del 20% delle imprese attive su posteggio)**  
Alla data odierna tutte le attività sono in corso di svolgimento

Tabella report obiettivo al 18.06.2019

| n° | peso   | sub-obiettivi/attività                                                                                                                                                                                                                    | tempi (i/f)              | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 5,00%  | Attività formativa interna relativa alla normativa sui prezzi dei prodotti/servizi                                                                                                                                                        | 01.01. 2019 – 15.04.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 100%                         |
| 2  | 5,00%  | Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi                                                                                                                                                        | 01.01. 2019 – 31.12.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 100%                         |
| 3  | 5,00%  | Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica                                                                                                                                               | 01.01. 2019 – 15.04.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 100%                         |
| 4  | 5,00%  | Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi                                                                                                                                                                              | 01.01. 2019 – 15.04.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 100%                         |
| 5  | 5,00%  | Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica                                                                                                                                                                     | 01.01. 2019 – 15.04.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 100%                         |
| 6  | 40,00% | Controlli dei pubblici esercizi finalizzati alla tutela dei consumatori, in particolare, al rispetto della normativa sui prezzi (controllo del 20% delle imprese attive)                                                                  | 01.01. 2019 – 31.12.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 10%                          |
| 7  | 35,00% | Controlli dei mercati su area pubblica del Martedì, Giovedì, Sabato e Agrimercoledì, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare al rispetto della normativa sui prezzi (controllo del 20% delle imprese attive su posteggio) | 01.01. 2019 – 31.12.2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 10%                          |

**codice obiettivo: 04.03**

**denominazione obiettivo: INFORTUNISTICA STRADALE**

**indicatori:**

1. **Attività seminariale attinente l'infortunistica stradale nei confronti degli operatori di pl esterni**  
Alla data odierna le attività sono state realizzate (n. 2 giornate formative)
2. **Aggiornamento della modulistica di P.G. e di infortunistica stradale con distribuzione al personale di PL**  
Alla data odierna le attività sono in corso di svolgimento

**tabella report obiettivo al 18.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                    | tempi (i/f)              | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 60%  | Attività seminariale attinente l'infortunistica stradale nei confronti degli operatori di pl esterni      | 01.01. 2019 – 30.11.2019 | numerico   | PROPORZIONALE             | 100%                         |
| 2  | 40%  | Aggiornamento della modulistica di P.G. e di infortunistica stradale con distribuzione al personale di PL | 01.01. 2019 – 30.11.2019 | numerico   | PROPORZIONALE             | 50%                          |

**codice obiettivo: 04.04**

**denominazione obiettivo: VERIFICHE ADEMPIMENTI FORMAZIONE TITOLARI PUBBLICI ESERCIZI**

**indicatori:**

1. **Verifiche adempimento 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.**  
Alla data odierna le attività sono in corso di regolare svolgimento
2. **Consegna nota di richiesta degli attestati di frequenza ai corsi ai titolari di esercizio di somministrazione alimenti e bevande**  
Alla data odierna le attività sono in corso di regolare svolgimento

**tabella report obiettivo al 18.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                                                                                                                                                                                    | tempi (i/f)              | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 60%  | Verifiche adempimento 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. 2019 – 31.12.2019 | numerico   | PROPORZIONALE             | 40%                          |
| 2  | 40%  | Consegna nota di richiesta degli attestati di frequenza ai corsi ai titolari di esercizio di somministrazione alimenti e bevande                                                                                                                                          | 01.01. 2019 – 31.12.2019 | numerico   | PROPORZIONALE             | 60%                          |

**codice obiettivo: 04.05**

**denominazione obiettivo: AGGIORNAMENTI ARCHIVI UFFICIO ANNONA**

**indicatori:**

- 1. Riorganizzazione degli archivi dell'Ufficio annona**  
Alla data odierna le attività sono in corso di svolgimento
- 2. Trasferimento atti nell'archivio storico**  
Alla data odierna essendo il punto 2 conseguente al punto 1, nessuna attività è stata intrapresa

**tabella report obiettivo al 18.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                             | tempi (l/f)           | indicatori | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 80%  | Riorganizzazione degli archivi dell'Ufficio annona | 01/01/2019-31/10/2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 10%                          |
| 2  | 20%  | Trasferimento atti nell'archivio storico           | 01/01/2019-31/12/2019 | numero     | PROPORZIONALE             | 0%                           |

**codice obiettivo: 04.06**

**denominazione obiettivo: Misura 1 PTPCt 2019/2021- Amministrazione Trasparente**

**indicatori:**

- 1. Report semestrale dati pervenuti dal Servizio Autonomo Polizia Locale**  
Alla data odierna le attività sono in corso di regolare svolgimento

**tabella report obiettivo al 18.06.2019**

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                | tempi (l/f)           | indicatori                     | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 100% | Report semestrale dati pervenuti dal Servizio Autonomo Polizia Locale | 01.01.2019/31.12.2019 | dati caricati/dati da caricare | 100%                      | proporzionale                |



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

**Comune di Valenza**  
**Settore V**  
**Servizio LL.PP. e Patrimonio - Ufficio Tecnico Amm.vo**

**Relazione stato di attuazione obiettivi anno 2019**  
**alla data del 18 giugno 2019**

- obiettivo 5.01 - Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate
- obiettivo 5.02 - Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
- obiettivo 5.03 - Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio
- obiettivo 5.04 - Attività di Polizia Mortuaria
- obiettivo 5.05 – Misura 1 PTPCT 2019/2021 – Amministrazione Trasparente

## Codice obiettivo 5.01

Denominazione: Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

### Indicatori:

1.

#### 2. Manutenzione in Amministrazione Diretta

Non sono previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta in corso, sebbene con le difficoltà derivanti dalla progressiva riduzione del personale esecutore tecnico a causa di pensionamenti e inidoneità alle mansioni certificate dal medico competente.

#### 3. Report statistico spesa per utenze periodo 2014-2018

Non sono previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente avviata in termini di raccolta dati, ma il report potrà essere redatto solo a fine anno, come da programma.

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                    | tempi (l/l) | indicatori                          | graduazione conseguimento | livello effettivo conseguito |
|----|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 70%  | manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta | 15/08-31/12 | n° Interventi eseguiti/n° richieste | proporzionale             | 40%                          |
| 2  | 30%  | Report statistico spesa per utenze quinquennio 2014-2018  | 15/08-31/12 | Fatto/NON Fatto                     | 1=100%; 0=0%              | 0                            |

## Codice obiettivo 5.02

Denominazione: Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione

### Indicatori:

1. **tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico**  
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente in corso.
2. **Monitoraggio post rottura suolo pubblico**  
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente in corso.
3. **gestione emergenze "neve e ghiaccio"**  
Non sono previsti livelli attesi intermedi.

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                      | tempi (i/f) | indicatori                                                                             | graduazione conseguimento                           | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 11%  | tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico | 01/01-31/12 | numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste | 100=100%; <100=0%                                   | 95%                          |
| 2  | 35%  | Monitoraggio post rottura suolo pubblico                    | 01/06-31/12 | numero controlli/numero autorizzazioni                                                 | proporzionale                                       | 95%                          |
| 3  | 10%  | affidamento servizio a ditte esterne                        | 01/09-31/10 | giorni di ritardo                                                                      | gg. 0=100%; 16gg=0%; 1-14=proporzionale             | 0                            |
| 4  | 20%  | gestione emergenze "neve e ghiaccio"                        | 15/11-31/12 | ritorno a normalità 24h dopo termine evento atmosferico                                | entro 24h: 100%; da 24 a 48h=proporzionale; > 48h=0 | 0                            |

## Codice obiettivo 5.03

Denominazione: Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio

### Indicatori:

**1. Valorizzazione immobili acquisiti con Federalismo Demaniale attraverso messa in uso a fini istituzionali**

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della carenza di personale tecnico che limita il tempo che l'Istruttore Tecnico assegnato al Patrimonio (arch. Tiloca) può concretamente dedicare a questo obiettivo. Da considerare anche l'assenza per malattia per 30 gg del Capo Servizio (arch. L. Mussa)

**2. contratto locazione a Parco del Po**

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della mancanza dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Fabbricati (posto vacante) ed al conseguente tempo limitato che l'Istruttore Tecnico assegnato all'Ufficio Patrimonio (arch. Tiloca) può concretamente dedicare a questo obiettivo, dal momento che lavora per la gran parte per la manutenzione dei Fabbricati e per l'attività progettuale ivi connessa. Da considerare anche l'assenza per malattia per 30 gg del Capo Servizio (arch. L. Mussa)

**3. risoluzione problematiche catastali mappate nel corso del 2018**

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della mancanza dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Fabbricati (posto vacante) ed al conseguente tempo limitato che l'Istruttore Tecnico assegnato all'Ufficio Patrimonio (arch. Tiloca) può concretamente dedicare a questo obiettivo, dal momento che lavora per la gran parte per la manutenzione dei Fabbricati e per l'attività progettuale ivi connessa. Da considerare anche l'assenza per malattia per 30 gg del Capo Servizio (arch. L. Mussa).

**4. Mappatura stato alloggi com.li**

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della mancanza dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Fabbricati (posto vacante) ed al conseguente maggior carico di lavoro gravante sull'Istruttore Tecnico Direttivo (arch. Truccolo) e sull'Istruttore Tecnico, assegnato peraltro anche all'Ufficio Patrimonio (arch. Tiloca). Da considerare anche l'assenza per malattia per 30 gg del Capo Servizio (arch. L. Mussa).

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                   | tempi (i/f) | indicatori                                            | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 20%  | Valorizzazione immobili acquisiti con Federalismo Demaniale attraverso messa in uso a fini istituzionali | 01/04-31/12 | numero di immobili mappati/numero da mappare          | proporzionale             | 25%                          |
| 2  | 30%  | contratto locazione a Parco del Po                                                                       | 01/04-31/12 | fatto/non fatto                                       | SI=1; NO=0                | 0                            |
| 3  | 30%  | risoluzione problematiche catastali mappate nel corso del 2018                                           | 30/07-31/12 | numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li | 100=100%; <100=0%         | 0%                           |
| 4  | 20%  | Mappatura stato alloggi com.li                                                                           | 30/07-31/12 | fatto/non fatto                                       | 100=100%; <100=0%         | 5%                           |

## Codice obiettivo 5.04

Denominazione: Attività di Polizia Mortuaria

### Indicatori:

**1. Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2019**

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di aprile 2019 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

**2. Programma estumulazioni 2019**

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2019 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

**3. Programma esumazioni 2019**

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2019 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                              | tempi (l/f) | indicatori                                        | graduazione conseguita                        | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 10%  | Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2019 | 01/04-30/04 | gg. di ritardo                                    | 0=100% >15 gg=0%;<br>intermedio=proporzionale | 100%                         |
| 2  | 45%  | Programma estumulazioni (loculi) 2019                               | 01/04-15/05 | estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma | proporzionale                                 | 100%                         |
| 3  | 45%  | Programma esumazioni (campi) 2019                                   | 01/04-31/05 | esumazioni eseguite/esumazioni in programma       | proporzionale                                 | 100%                         |

## Codice obiettivo 5.05

Codice obiettivo 5.05

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività:

**1 - Implementazione, caricamento e pubblicazione, in sezione Amministrazione trasparente, del sito Istituzionale dei dati di pertinenza del Settore V - LL.PP**

I procedimenti ed i dati relativi al V° Settore-LL.PP. pervenuti all'Ufficio Tecnico Amm.vo, nel periodo di riferimento 01/01/2019 - 10/06/2019, sono stati elaborati/aggiornati e, alla data del 10/06/2019 sono stati caricati e pubblicati sul sito del Comune - Amministrazione Trasparente, nelle apposite sottosezioni;

**2 - Report 1ª attività**

E' in fase di elaborazione la relazione contenente il dettaglio dei dati trattati e verrà trasmessa entro il termine intermedio del 30/07/2019

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 V Settore - LL.PP | 01.01.2019/31.12.2019 | dati caricati/ciati da caricare | proporzionale             | 47%                          |
| 2  | 50,00% | Report 1ª attività entro 30 gg fine semestre                                                                                                             | 30.07.2019/30.01.2020 | numero                          | effettuato/non effettuato | 45%                          |



# **SETTORE 7**

# **URBANISTICA**

**Comune di Valenza**  
**Settore VII**  
**URBANISTICA**

**Relazione stato di attuazione obiettivi anno 2019**  
**alla data del 10 giugno 2019**

- obiettivo VII 1 - PTPCT 2019/2021 – Indicazioni operative – punto 3 collegamento del PTPC con il Piano della Performance
- obiettivo VII 2 - Misura 1 PTPCT 2019/2021 – Amministrazione Trasparente
- obiettivo VII 3 – Riorganizzazione e archiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione
- obiettivo VII 4 – Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativi alle richieste di parere urbanistico-preventivo anni 2002-2009. Aggiornamento del data base informatico
- obiettivo VII 5 – Aggiornamento e predisposizione nuova modulistica ufficio Ecologia e Ambiente.
- obiettivo VII 6 – Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche acconciatori/estetisti
- obiettivo VII 7 - Digitalizzazione pratiche edilizie laboratori orafi zona produttiva D2

## OBIETTIVI SETTORE VII - URBANISTICA

Codice obiettivo VII-1

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

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

**1) ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI A RISCHIO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ANAC, CON AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA**

Alla data del 10 giugno 2019 sono stati analizzati tutti i processi a rischio, elencati nell'allegato 1 al Piano Triennale di Prevenzione dell'Anticorruzione e per la Trasparenza 2019-2021 - Aree di rischio generali e procedimenti mappati - e non sono state rilevate integrazioni e/o modifiche da apportare alla mappatura esistente. Nella seconda fase del sub obiettivo, si procederà ad una nuova verifica al fine di evidenziare eventuali variazioni definitive.

**2) INDIVIDUAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEFINITIVO DEGLI ALLEGATI 4 E 4 BIS DEL PTPCT 2019/2021**

Alla data del 10 giugno 2019 è stato effettuato un rilievo del grado di rischio e delle misure di prevenzione ulteriori, in merito agli allegati 4 - Area autorizzazioni e concessioni - e allegato 4 bis - Area specifica di rischio della pianificazione urbanistica -, non rilevando al momento attuale la necessità di apportare variazioni. Nella seconda fase del sub obiettivo si procederà all'aggiornamento definitivo.

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%  | analisi e revisione dei processi a rischio in base alle disposizioni dell'anac, con aggiornamento della mappatura                                              | 01/01/2019 – 30/09/2019 | Rispetto dei tempi – gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 – 29 proporzionale | 60%                          |
| 2  | 50%  | individuazione del grado di rischio e delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli allegati 4 e 4 bis del PTPCT 2019/2021 | 01/01/2019 – 31/12/2019 | Rispetto dei tempi – gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 – 29 proporzionale | 45%                          |

Ripetere per ogni obiettivo

## OBIETTIVI SETTORE - VII URBANISTICA

Codice obiettivo VII 2

Denominazione obiettivo MISURA 1 PTPCT 2019/2021 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

**1) IMPLEMENTAZIONE DATI DI COMPETENZA DEL VII SETTORE:**

secondo quanto previsto dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021" e tenuto conto dell'allegato 10 – SEZIONE TRASPARENZA che fa riferimento agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, si evidenzia che si è provveduto e si provvede costantemente ad aggiornare regolarmente le sezioni e sottosezioni di competenza della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, secondo le tempistiche stabilite dalla suddetta normativa.

**2) MONITORAGGIO COMPLESSIVO DELLO STATO DI INSERIMENTO DEI DATI CON REPORT SEMESTRALI ENTRO 20 GG. DA FINE SEMESTRE**

Con riferimento all'obbligo previsto di monitorare lo stato di inserimento dei dati come atteso dal PTPCT e dall'allegato 10 sopra richiamato, alla data del 10 giugno non è ancora stato redatto il report semestrale, in quanto da compiersi entro 20 giorni dalla fine del primo semestre. Tuttavia la relazione è in fase di elaborazione.

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                           | tempi (l/f)             | indicatori                     | graduazione conseguimento | Livello effettivo conseguito |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 50%  | Implementazione dati di competenza del VII Settore                                                               | 01/01/2019 – 31/12/2019 | dati caricati/dati da caricare | proporzionale             | 45%                          |
| 2  | 50%  | Monitoraggio complessivo dello stato di inserimento dei dati con report semestrali entro 20 gg. da fine semestre | 01/01/2019 – 31/12/2019 | numero                         | proporzionale             | 30%                          |

Ripetere per ogni obiettivo

## OBIETTIVI SETTORE VII - Urbanistica

Codice obiettivo **VII.3**

Denominazione obiettivo : Riorganizzazione e archiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione

### 1) RICOGNIZIONE, CATALOGAZIONE DELLE PRATICHE PREGRESSE

Si è provveduto a reperire nell'archivio cartaceo le singole pratiche relative ai diversi abusi edilizi rilevati dall'anno 1975, riordinarle in ordine alfabetico e catalogarle in un file di Excel in ordine cronologico, al fine di portarle inserirle nel data base informatico – Archi 7 –

Alla data del 10 giugno 2019 si è conclusa la ricerca e la catalogazione.

### 2) RIORGANIZZAZIONE FASCICOLI ARCHIVIO CARTACEO E DIGITALIZZAZIONE PER AGGIORNAMENTO DATA BASE INFORMATICO

Considerato che la prima fase si è conclusa con leggero anticipo sulla data prevista, si è provveduto ad avviare la seconda fase.

Ripetere tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                                  | tempi (l/f)             | indicatori       | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 50%  | Ricognizione e catalogazione pratiche pregresse                                                         | 01.01.2019 – 30.06.2019 | Tempi di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 100%                         |
| 2  | 50%  | Riorganizzazione fascicoli archivio cartaceo e digitalizzazione per aggiornamento data base informatico | 01.07.2019 – 31.12.2019 | Tempi di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 5%                           |

Ripetere per ogni obiettivo

## OBIETTIVI SETTORE VII

### Codice obiettivo VII - 4

**Denominazione obiettivo:** Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativi alle richieste di parere urbanistico preventivo – anni 2002-2009. Aggiornamento del database informatico

#### 1) ANALISI E CATALOGAZIONE DEI DATI D'ARCHIVIO

In merito al sub-obiettivo indicato si è provveduto a reperire nell'archivio cartaceo le singole richieste di parere urbanistico preventivo presentate negli anni 2002-2009; le stesse sono state riordinate, catalogate e analizzate al fine di poterle inserire nel database informatico. Entro il termine previsto del 30/06/2019 verrà conclusa la fase di analisi e catalogazione dati.

#### 2) AGGIORNAMENTO DATA BASE INFORMATICO – COLLEGAMENTO CON PRATICHE EDILIZIE GIÀ CATALOGATE

Fase da avviare e da concludersi entro il 31/12/2019.

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                                                  | tempi (l/f)             | indicatori       | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 50%  | analisi e catalogazione dei dati d'archivio                                             | 01/01/2019 - 30/06/2019 | Tempi di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 90%                          |
| 2  | 50%  | Aggiornamento data base Informatico – collegamento con pratiche edilizie già catalogate | 01/07/2019 - 31/12/2019 | Tempi di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

## OBIETTIVI SETTORE VII - Urbanistica

Codice obiettivo VII 5

Denominazione obiettivo AGGIORNAMENTO E PREDISPOSIZIONE NUOVA MODULISTICA UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE

**Indicatori:**

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

**AGGIORNAMENTO MODULI: ISTANZA SCARICHI FUORI FOGNATURA E CENSIMENTO COLONIE FELINE. PREDISPOSIZIONE MODULO: CENSIMENTO AMIANTO.**

Si è provveduto alla data del 10 giugno, ad aggiornare la modulistica relativa afferente l'istanza degli scarichi fuori fognatura e del Censimento delle Colonie feline. Si sta ultimando la predisposizione del modulo relativo al censimento dell'amianto.

Le successive fasi sono da avviare.

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | Peso predefinito | sub-obiettivi/attività                                                                                                                                                                                                                            | tempi predefiniti (l/f) | Indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 30%              | Aggiornamento moduli: Istanza scarichi fuori fognatura e Censimento Colonie Feline. Predisposizione modulo: Censimento Amianto.                                                                                                                   | 01.01.2019 - 30.06.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 90%                          |
|    | 30%              | Predisposizione moduli relativi alle seguenti segnalazioni: rumori molesti, emissioni in atmosfera anomale, abbandono rifiuti ad opera di ignoti, problemi igienico sanitari, richiesta valutazione stato di conservazione coperture in amianto). | 01.07.2019 - 30.10.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |
|    | 30%              | Predisposizione moduli: Istanze di autorizzazione in deroga attività rumorose temporanee, Istanza rilascio attestazione zone non metanizzate.                                                                                                     | 31.10.2019 - 30.11.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |
|    | 10%              | Caricamento modulistica su pagina web Istituzionale Ufficio Ecologia e Ambiente                                                                                                                                                                   | 01.12.2019 - 31.12.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

Ripetere per ogni obiettivo

## OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

Codice obiettivo VI

Denominazione obiettivo **DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO PRATICHE ACCONCIATORI/ESTETISTI**

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

- 1) **SCANSIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA - PRATICHE DALLA LETTERA A ALLA L**  
Alla data del 10/06/2019 si è provveduto a scansionare buona parte dell'archivio cartaceo delle pratiche acconciatori/estetisti dalla lettera A alla lettera L.
- 2) **CARICAMENTO DATI ESSENZIALI DELLE PRATICHE ARCHI7.**  
Si è avviata la fase relativa al caricamento dei dati.
- 3) **COLLEGAMENTO FILE NEL DATABASE**  
Fase da avviare.

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                                              | tempi (l/f)             | indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 30%  | scansione documentazione cartacea - pratiche dalla lettera A alla L | 01.01.2019 - 30.06.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 80%                          |
| 2  | 40%  | caricamento dati essenziali delle pratiche Archi7                   | 01.07.2019 - 31.10.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 30%                          |
| 3  | 30%  | collegamento file nel database                                      | 01.11.2019 - 31.12.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

## OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

Codice obiettivo VII

Denominazione obiettivo DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE LABORATORI ORAFI ZONA PRODUTTIVA D2

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività

1) **SCANSIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA PRINCIPALE**

Alla data del 10/06/2019, si è scansionata tutta la documentazione cartacea relativa alle pratiche edilizie dei laboratori orafi della zona produttiva D2. Si è cominciato a caricare i dati essenziali delle pratiche su Archi7.

2) **CARICAMENTO DATI ESSENZIALI DELLE PRATICHE SU ARCHI7**

Si è avviata la fase di caricamento dati su Archi7.

3) **COLLEGAMENTO FILE NEL DATABASE**

Fase da avviare

4) **INSERIMENTO LOCALIZZAZIONE IN MAPPA**

Fase da avviare

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

| n° | peso | sub-obiettivi/attività                               | tempi (l/f)             | indicatori                          | graduazione conseguimento                         | Livello effettivo conseguito |
|----|------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 20%  | scansione documentazione cartacea principale         | 01.01.2019 - 31.05.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 100%                         |
| 2  | 40%  | caricamento dati essenziali delle pratiche su Archi7 | 01.06.2019 - 30.09.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 10%                          |
| 3  | 30%  | collegamento file nel database                       | 01.10.2019 - 30.11.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |
| 4  | 10%  | inserimento localizzazione in mappa                  | 01.11.2019 - 31.12.2019 | rispetto dei tempi - gg. di ritardo | gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale | 0%                           |

**COMUNE DI VALENZA**  
Ufficio Controllo di Gestione

Allegato E

**REPORT MONITORAGGIO  
INTERMEDIO  
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2019**

AL 20 GIUGNO 2019

# INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO 2019
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO 2019
5. RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA'

## 1. PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

Il dato utilizzato in questa sede, così come quello utilizzato per l'elaborazione del Report annuale sul controllo strategico 2018 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione alla data del 20 giugno 2019.

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

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

1. Si è tenuto conto, come base di partenza, delle schede di rendicontazione tramite le quali i vari responsabili hanno relazionato lo stato di attuazione dei vari sub-obiettivi alla data del 20 giugno 2019.
2. Il passo successivo è stato il calcolo della media ponderata delle suddette percentuali di raggiungimento dei vari sub-obiettivi, media ponderata rispetto al peso di ciascun sub-obiettivo, al fine di determinare percentuali idonee a sintetizzare lo stato di attuazione dell'obiettivo nel suo complesso.
3. L'utilizzo della suddetta media ponderata si è reso necessario in quanto esso ha consentito di evitare eventuali distorsioni nelle valutazioni. Ha consentito, in particolare, di "pesare" i sub-obiettivi, evitando pertanto che sub-obiettivi con meno peso partecipassero al calcolo della media alla pari con sub-obiettivi con peso maggiore.
4. Una volta determinata la percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del 20.06.2019, si è rapportata tale percentuale, in misura proporzionale, rispetto alla rilevanza strategica dell'obiettivo stesso (60=massima; 50=rilevante; 30=normale), ottenendo;
5. Determinate le percentuali di raggiungimento degli obiettivi ponderate come sopra, si è determinato il livello di conseguimento di ciascun obiettivo sotto il profilo della strategicità, con l'utilizzo dei seguenti criteri:
  - a- livello di conseguimento BASSO: se la % di raggiungimento dell'obiettivo rapportata alla sua strategicità è inferiore al 20%
  - b- livello di conseguimento MEDIO: se la % di raggiungimento dell'obiettivo ponderata alla sua strategicità è superiore o uguale al 20% e inferiore o uguale al 60%
  - c- livello di conseguimento ALTO: se la % di raggiungimento dell'obiettivo ponderata alla sua strategicità è superiore al 60%.

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

Valenza, li 28/06/2019



Funzionario dei Servizi Finanziari

Dott. Marco ILIASIC

*[Handwritten signature]*

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

| SETTORE SEGRETARIO GENERALE |           |                                                                         |           |               |              |           |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| MISSIONE                    | PROGRAMMA | DESCRIZIONE                                                             | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA |
| 01                          | 01        | SG.01<br>Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente          | 1         | 60            | 40           | 0,8       |
| 01                          | 01        | SG.02<br>Misura 2 PTPC 2019/2021 - Codice di Comportamento              | 2         | 60            | 30           | 0,8       |
| 01                          | 02        | SG.03<br>Archivio Ufficio Protocollo                                    | 3         | 30            | 20           | 0,6       |
| 01                          | 02        | SG.04<br>Digitalizzazione Protocollo                                    | 4         | 50            | 30           | 0,8       |
| 01                          | 02        | SG.05<br>Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia | 5         | 50            | 20           | 0,5       |
| 01                          | 02        | SG.06<br>Gestione rubrica interna in formato elettronico                | 6         | 30            | 20           | 0,8       |

| I° II° SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI, GIOVANI E SPORT |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               |              |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| MISSIONE                                                               | PROGRAMMA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA |
| 01                                                                     | 01        | 1-2.01<br>Misura 1 PTPC 2018/2020 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                    | 1         | 60            | 30           | 0,8       |
| 01                                                                     | 10        | 1-2.02<br>Misura 1 PTPC 2019/2021 - Mappatura processi aree rischio                                                                                                                                                                                                | 2         | 50            | 30           | 0,8       |
| 05                                                                     | 01        | 1-2.03<br>"Centro rete archivi arte orafa". Quarta fase: ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato ( <a href="http://www.archiviorafivalenza.it">www.archiviorafivalenza.it</a> ) | 3         | 50            | 30           | 0,8       |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

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

## III SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

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

## IV° SETTORE - POLIZIA LOCALE

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 01       | 03        | 4.01        | 1         | 60            | 40           | 1         | 100                   |
| 01       | 03        | 4.02        | 2         | 60            | 30           | 1         | 90                    |
| 01       | 03        | 4.03        | 3         | 50            | 40           | 0,8       | 72                    |
| 03       | 01        | 4.04        | 4         | 30            | 30           | 1         | 60                    |
| 03       | 01        | 4.05        | 5         | 30            | 20           | 0,5       | 25                    |
| 03       | 01        | 4.06        | 6         | 60            | 20           | 0,5       | 40                    |

## V° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 01       | 06        | 5.01        | 1         | 60            | 20           | 0,5       | 40                    |
| 10       | 05        | 5.02        | 2         | 60            | 20           | 0,5       | 40                    |
| 01       | 05        | 5.03        | 3         | 50            | 30           | 0,8       | 64                    |
| 12       | 09        | 5.04        | 4         | 30            | 20           | 0,5       | 25                    |
| 01       | 06        | 5.05        | 5         | 60            | 30           | 0,5       | 45                    |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

| VI° SETTORE FARMACIA |           |      |                                                        |           |               |              |           |                       |
|----------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| MISSIONE             | PROGRAMMA |      | DESCRIZIONE                                            | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO |
| 01                   | 01        | 6.01 | Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione trasparente | 1         | 60            | 30           | 0,8       | 72                    |
| 01                   | 10        | 6.02 | Misura 2 - Codice dei comportamenti                    | 2         | 30            | 20           | 0,6       | 30                    |
| 14                   | 04        | 6.03 | Avvio utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it   | 3         | 50            | 30           | 0,8       | 64                    |

| VII° SETTORE URBANISTICA |           |      |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |           |                       |
|--------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| MISSIONE                 | PROGRAMMA |      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO |
| 01                       | 02        | 7.01 | PTPCT 2019/2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il piano della performance                                                                       | 1         | 50            | 30           | 0,8       | 64                    |
| 01                       | 02        | 7.02 | Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                          | 2         | 60            | 30           | 0,5       | 45                    |
| 08                       | 01        | 7.03 | Riorganizzazione e archiviazione fascicoli cartacei degli abusi edilizi e loro digitalizzazione                                                                                 | 3         | 50            | 20           | 0,8       | 56                    |
| 08                       | 01        | 7.04 | Catalogazione digitale dei dati presenti nell'archivio cartaceo relativi alle richieste di parere urbanistico preventivo anni 2002-2009. Aggiornamento del database informatico | 4         | 30            | 20           | 0,8       | 40                    |
| 09                       | 02        | 7.05 | Aggiornamento e predisposizione nuova modulistica ufficio ecologia e ambiente                                                                                                   | 5         | 50            | 30           | 0,8       | 64                    |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019

|    |    |      |                                                                           |   |    |    |     |    |
|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----|----|
| 14 | 01 | 7.06 | Digitalizzazione archivio cartaceo pratiche<br>accondiatori/estetisti     | 6 | 50 | 20 | 0,8 | 56 |
| 14 | 01 | 7.07 | Digitalizzazione pratiche edilizie laboratori orafi<br>zona produttiva D2 | 7 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |

# ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                     | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 01        | SG.01      | Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                    | 60            | 40           | 0,8       | 80                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 01        | SG.02      | Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Comportamento                                                        | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 02        | SG.03      | Archivio Ufficio Protocollo                                                                               | 30            | 20           | 0,6       | 30                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 02        | SG.04      | Digitalizzazione Protocollo                                                                               | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 02        | SG.05      | Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia                                            | 50            | 20           | 0,5       | 35                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 02        | SG.06      | Gestione rubrica interna in formato elettronico                                                           | 30            | 20           | 0,8       | 40                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 01        | 1-2.01     | Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente                                                    | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | ALTO                                                                                    |
| 01       | 10        | 1-2.02     | Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Mappatura processi aree rischio                                                | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | ALTO                                                                                    |
| 01       | 08        | 1-2.05     | Interventi di assistenza informatica                                                                      | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 11        | 1-2.10     | Adempimenti RASA - PTPCT 2019/2021                                                                        | 30            | 30           | 0,8       | 48                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 11        | 1-2.11     | Attivazione Albo fornitori e predisposizione schema contratto di appalto tipo                             | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 07        | 3.01       | Consolidamento attività servizi demografici                                                               | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 04        | 3.02       | Lotta all'evasione                                                                                        | 60            | 40           | 0,8       | 80                    | ALTO                                                                                    |
| 01       | 03        | 3.03       | Informatizzazione dei fascicoli personali                                                                 | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 04        | 3.04       | Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità                                | 30            | 40           | 0,8       | 56                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 10        | 3.05       | PTPCT 2019/2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 10        | 3.06       | Amministrazione trasparente                                                                               | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 03        | 4.01       | Sicurezza stradale legata alla viabilità                                                                  | 60            | 40           | 1         | 100                   | ALTO                                                                                    |
| 01       | 03        | 4.02       | Ordine pubblico e sicurezza urbana                                                                        | 60            | 30           | 1         | 90                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 03        | 4.03       | Infortunistica stradale                                                                                   | 50            | 40           | 0,8       | 72                    | ALTO                                                                                    |
| 01       | 06        | 5.01       | Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate                                  | 60            | 20           | 0,5       | 40                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 05        | 5.03       | Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio                         | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 06        | 5.05       | Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                    | 60            | 30           | 0,5       | 45                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 01        | 6.01       | Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione trasparente                                                    | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | ALTO                                                                                    |
| 01       | 10        | 6.02       | Misura 2 - Codice dei comportamenti                                                                       | 30            | 20           | 0,6       | 30                    | BASSO                                                                                   |
| 01       | 02        | 7.01       | PTPCT 2019/2021 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il piano della performance | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 02        | 7.02       | Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                    | 60            | 30           | 0,5       | 45                    | MEDIO                                                                                   |
|          |           |            | <b>MISSIONE</b>                                                                                           | <b>1.360</b>  |              |           |                       |                                                                                         |

# ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE

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

# ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER MISSIONE

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

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

| SETTORE SEGRETARIO GENERALE |           |       |                                                                |           |               |              |           |                  |                                                                                          |
|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONE                    | PROGRAMMA |       | DESCRIZIONE                                                    | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
| 01                          | 01        | SG.01 | Misura 1 PTPC 2019/2021 - Amministrazione Trasparente          | 1         | 60            | 40           | 0,8       | 80               | BASSO                                                                                    |
| 01                          | 01        | SG.02 | Misura 2 PTPCT 2019/2021 - Codice di Comportamento             | 2         | 60            | 30           | 0,8       | 72               | MEDIO                                                                                    |
| 01                          | 02        | SG.03 | Archivio Ufficio Protocollo                                    | 3         | 30            | 20           | 0,6       | 30               | BASSO                                                                                    |
| 01                          | 02        | SG.04 | Digitalizzazione Protocollo                                    | 4         | 50            | 30           | 0,8       | 64               | BASSO                                                                                    |
| 01                          | 02        | SG.05 | Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia | 5         | 50            | 20           | 0,5       | 35               | MEDIO                                                                                    |
| 01                          | 02        | SG.06 | Gestione rubrica interna in formato elettronico                | 6         | 30            | 20           | 0,8       | 40               | MEDIO                                                                                    |

| I - II SETTORE - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CULTURALI GIOVANI E SPORT |           |        |                                                           |           |               |              |           |                  |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONE                                                               | PROGRAMMA |        | DESCRIZIONE                                               | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
| 01                                                                     | 01        | 1-2.01 | Misura 1 PTPC 2018/2020 - Amministrazione Trasparente     | 1         | 60            | 30           | 0,8       | 72               | ALTO                                                                                     |
| 01                                                                     | 10        | 1-2.02 | Misura 1 PTPC 2019/2021 - Mappatura processi aree rischio | 2         | 50            | 30           | 0,8       | 64               | ALTO                                                                                     |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

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

## III SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

| MISSIONE | PROGRAMMA |      | DESCRIZIONE                                                                | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 07        | 3.01 | Consolidamento attività servizi demografici                                | 1         | 50            | 30           | 0,8       | 64               | BASSO                                                                                   |
| 01       | 04        | 3.02 | Lotta all'evasione                                                         | 2         | 60            | 40           | 0,8       | 80               | ALTO                                                                                    |
| 01       | 03        | 3.03 | Informatizzazione dei fascicoli personali                                  | 3         | 50            | 30           | 0,8       | 64               | MEDIO                                                                                   |
| 01       | 04        | 3.04 | Estensione e applicazione di procedure già avviate in precedenti annualità | 4         | 30            | 40           | 0,8       | 56               | MEDIO                                                                                   |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

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

## IV SETTORE POLIZIA LOCALE

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE                                                      | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 03        | 4.01 Sicurezza stradale legata alla viabilità                    | 1         | 60            | 40           | 1         | 100              | ALTO                                                                                     |
| 01       | 03        | 4.02 Ordine pubblico e sicurezza urbana                          | 2         | 60            | 30           | 1         | 90               | MEDIO                                                                                    |
| 01       | 03        | 4.03 Infortunistica stradale                                     | 3         | 50            | 40           | 0,8       | 72               | ALTO                                                                                     |
| 03       | 01        | 4.04 Verifiche adempimenti formazione titolari pubblici esercizi | 4         | 30            | 30           | 1         | 60               | MEDIO                                                                                    |
| 03       | 01        | 4.05 Riorganizzazione archivi ufficio annona                     | 5         | 30            | 20           | 0,5       | 25               | BASSO                                                                                    |
| 03       | 01        | 4.06 Misura 1 PTPCT 2019/2021- Amministrazione Trasparente       | 6         | 60            | 20           | 0,5       | 40               | ALTO                                                                                     |

## V SETTORE LAVORI PUBBLICI

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE                                                                    | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 20.06.2019 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 06        | 5.01 Manutenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate | 1         | 60            | 20           | 0,5       | 40               | MEDIO                                                                                    |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

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

## VI° SETTORE - FARMACIA

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

## VII° SETTORE - URBANISTICA

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

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2019 PER SETTORE DIRIGENZIALE

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

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

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

**COMUNE DI VALENZA**

Ufficio Controllo di Gestione

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGICITA' : 60                                                                                                                                                                                                                                              |
| SG.01-Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                                                                                                                                   |
| SG.02-Misura 2 PTPCT 2019-2021 - Codice di Comportamento                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.01-Misura 1 PTPCT 2019-2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                    |
| 3.06-Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| 3.02-Lotta all'evasione                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                    |
| 4.01-Sicurezza stradale legata alla viabilità                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                    |
| 4.02-Ordine pubblico e sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| 5.01-Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| 5.05-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| 6.01-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                    |
| 7.02-Misura 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MISSIONE 3</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| STRATEGICITA' : 30                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.04-Verifiche adempimenti titolari pubblici esercizi                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| 4.05-Riorganizzazione archivi ufficio annona                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                                                                                                                                   |
| STRATEGICITA' : 60                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.06-MISURA 1 PTPCT 2019/2021 - Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MISSIONE 4</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| STRATEGICITA' : 30                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.12-Coinvolgimento del volontariato genitoriale                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MISSIONE 5</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| STRATEGICITA' : 50                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.03-"Centro rete archivi arte orafa". Quarta fase: ricerca e recupero documentazione su principali designer orafi valenzani e creazione sezione apposita sul portale dedicato ( <a href="http://www.archiviorafivalenza.it">www.archiviorafivalenza.it</a> ) |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MISSIONE 6</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

**COMUNE DI VALENZA**

Ufficio Controllo di Gestione

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

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

Approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE  
(Salvatore DI CARMELO)



F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Stefano VALERII

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 30.07.2019 per gg. 15

Il, 30.07.2019

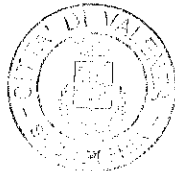


F.TO Il Segretario Generale  
Dott.Stefano VALERII

La presente Deliberazione:

☒ è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000)

Li, 30.07.2019



F.TO

Il Segretario Generale  
Dott.Stefano VALERII

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

Li, \_\_\_\_\_

F.TO Il Segretario Generale  
Dott.Stefano VALERII

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

Valenza, li \_\_\_\_\_



*Stefano Valerii*