

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

ALLEGATO B

**REPORT MONITORAGGIO
INTERMEDIO
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2024**

AL PRIMO SEMESTRE 2024

INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL PRIMO SEMESTRE 2024
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL PRIMO SEMESTRE 2024
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 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione al 1° semestre 2024.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l’Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico per l’anno 2024.

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 obiettivi al 1° semestre 2024.
2. Il passo successivo è stato quello di rapportare, in misura proporzionale, la percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo rispetto alla rilevanza strategica dell'obiettivo stesso (60=massima; 50=rilevante; 30=normale).
3. 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, lì 15/07/2024

Il Funzionario dei Servizi Finanziari
Dott. Marco ILIJASIC



ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024**SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

| | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|--------|---|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| S.G.01 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 1 | 60 | 40 | 0,8 | 80 |
| S.G.02 | Procedura informatizzata gestione deliberazioni dell'Ente | 2 | 60 | 20 | 0,6 | 48 |
| S.G.03 | Completamento archivio pratiche edilizie anno 2002 | 3 | 50 | 30 | 1 | 80 |
| S.G.04 | Sperimentazione di registro excel delle raccomandate spedite per conto degli uffici | 4 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| S.G.05 | Aggiornamento archivio cartelle per conto di Equitalia | 5 | 50 | 20 | 0,5 | 35 |
| S.G.06 | Mantenimento registro gestione risme di carta per tutto l'Ente | 6 | 30 | 20 | 0,8 | 40 |
| S.G.07 | Gestione rubrica interna in formato elettronico | 7 | 30 | 20 | 0,5 | 25 |
| S.G.08 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 8 | 60 | 30 | 0,6 | 54 |

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CED - GARE ED APPALTI - CUC - FARMACIA COMUNALE - DIREZIONE CASA DI RIPOSO

| | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|------|---|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1.01 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 9 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 1.02 | PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree rischio | 10 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 1.03 | Implementazione protocolli operativi della Casa di Riposo a seguito di gara d'appalto in global service | 11 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 1.04 | Progetti PNRR informatica - Realizzazione attività | 12 | 50 | 20 | 0,6 | 48 |
| 1.05 | Gestione dei servizi sociali | 13 | 60 | 30 | 0,6 | 54 |
| 1.06 | Adempimenti RASA - PTPCT 2024/2026 | 14 | 30 | 30 | 0,6 | 36 |
| 1.07 | Misura 2 PTPCT 2024/2026 - Codice dei comportamenti | 15 | 50 | 20 | 0,6 | 42 |
| 1.08 | Farmacia dei servizi | 16 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 1.09 | Aggiornamento piattaforma telematica gare | 17 | 50 | 30 | 0,6 | 48 |
| 1.10 | Creazione banche dati impianti di riscaldamento | 18 | 30 | 30 | 0,6 | 36 |
| 1.11 | Censimento scale e cesoni | 19 | 30 | 30 | 0,6 | 36 |
| 1.12 | Censimento tipologie e stato marciapiedi cittadini | 20 | 30 | 30 | 0,6 | 36 |
| 1.13 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 21 | 60 | 30 | 0,6 | 54 |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024

**SETTORE FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE - DEMOGRAFICI -
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**

| | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|------|--|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.01 | Consolidamento attività servizi demografici | 22 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| 2.02 | Lotta all'evasione | 23 | 60 | 40 | 0,8 | 80 |
| 2.03 | Portale unico del reclutamento INPA | 24 | 30 | 30 | 0,8 | 48 |
| 2.04 | Monitoraggio e aggiornamento Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) | 25 | 50 | 30 | 0,6 | 48 |
| 2.05 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 26 | 60 | 30 | 0,6 | 54 |
| 2.06 | PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree a rischio | 27 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| 2.07 | PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 28 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 2.08 | Verifica fossi e pertinenze stradali | 29 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| 2.09 | Accertamento copertura assicurativa e revisione dei veicoli sanzionati | 30 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| 2.10 | Autotrasporto | 31 | 50 | 30 | 0,5 | 40 |
| 2.11 | Disciplinare ufficio notifiche | 32 | 30 | 20 | 0,8 | 40 |
| 2.12 | Amministrazione Trasparente | 33 | 60 | 20 | 0,5 | 40 |
| 2.13 | Prossimità - agente di quartiere | 34 | 60 | 30 | 0,5 | 45 |
| 2.14 | Progetto servizi serali e domeniche | 35 | 60 | 30 | 0,5 | 45 |

**SETTORE URBANISTICA - CULTURA E GIOVANI - SERVIZI EDUCATIVI -
UFFICIO SPORT**

| | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|--------|---|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 3.01 | Distretto Urbano del Commercio "La Città dell'oro" - Bando Regionale per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica | 36 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 3.02 | Revisione pagina web SUAP | 37 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| 3.03 | Prosecuzione dell'individuazione, analisi ed archiviazione sul database delle pratiche edilizie (ACHIWEB) presentate ante 1958 (1935-1936-1937-1938-1939) | 38 | 50 | 20 | 0,6 | 42 |
| 3.04 | Ricognizione autorizzazioni aree produttive PIP-Seconda fase di riordino dell'archivio pratiche urbanistiche-ufficio pianificazione-edilizia pubblica-espropri | 39 | 50 | 20 | 0,8 | 56 |
| 3.05-1 | Redazione schema di convenzione tra il Comune di Valenza e le Associazioni che gestiscono le Colonie Feline libere sul territorio comunale | 40 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024

| SETTORE URBANISTICA - CULTURA E GIOVANI - SERVIZI EDUCATIVI - UFFICIO SPORT | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
| 3.05-2 | Creazione archivio Ufficio Agricoltura | 41 | 50 | 20 | 0,6 | 42 |
| 3.06 | Digitalizzazione beni librari e periodici di interesse culturale | 42 | 50 | 20 | 0,6 | 42 |
| 3.07 | Aggiornamento canali social del Comune | 43 | 60 | 30 | 0,6 | 54 |
| 3.07-1 | Coordinamento pedagogico territoriale | 44 | 60 | 30 | 0,8 | 72 |
| 3.07-2 | Realizzazione linea di intervento n. 2 sport nei parchi | 45 | 50 | 30 | 0,8 | 64 |
| 3.08 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 46 | 60 | 30 | 0,6 | 54 |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 1°SEMESTRE 2024 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------------------|--|
| 01 | 01 | SG.01 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 60 | 40 | 0,8 | 80 | ALTO |
| 01 | 02 | SG.02 | Procedura informatizzata gestione deliberazioni dell'Ente | 60 | 20 | 0,6 | 48 | ALTO |
| 01 | 02 | SG.03 | Completamento archivio pratiche edilizie 2002 | 50 | 30 | 1 | 80 | ALTO |
| 01 | 02 | SG.04 | Sperimentazione di registro excel delle raccomandate spedite per conto degli uffici | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| 01 | 02 | SG.05 | Aggiornamento archivio cartelle per conto di Equitalia | 50 | 20 | 0,5 | 35 | ALTO |
| 01 | 02 | SG.06 | Mantenimento registro gestione risme di carta per tutto l'Ente | 30 | 20 | 0,8 | 40 | MEDIO |
| 01 | 02 | SG 07 | Gestione rubrica interna in formato elettronico | 30 | 20 | 0,5 | 25 | MEDIO |
| 01 | 02 | SG 08 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 01 | 01 | 1.01 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 01 | 10 | 1.02 | PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree rischio | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 01 | 08 | 1.04 | Progetti PNRR informatica - Realizzazione attività | 50 | 20 | 0,6 | 42 | MEDIO |
| 01 | 11 | 1.06 | Adempimenti RASA - PTPCT 2024/2026 | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| 01 | 10 | 1.07 | Misura 2 PTPCT 2024/2026 - Codice dei Comportamenti | 50 | 20 | 0,6 | 42 | ALTO |
| 01 | 11 | 1.09 | Aggiornamento piattaforma telematica gare | 50 | 30 | 0,6 | 48 | ALTO |
| 01 | 05 | 1.11 | Censimento scale e cesoni | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| 01 | 02 | 1.13 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 01 | 07 | 2.01 | Consolidamento attività servizi demografici | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 01 | 04 | 2.02 | Lotta all'evasione | 60 | 40 | 0,8 | 80 | ALTO |
| 01 | 3 | 2.03 | Portale unico del reclutamento Inpa | 30 | 30 | 0,8 | 48 | MEDIO |
| 01 | 3 | 2.04 | Monitoraggio e aggiornamento piattaforma crediti commerciali (PCC) | 50 | 30 | 0,6 | 48 | ALTO |
| 01 | 3 | 2.05 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 01 | 10 | 2.06 | PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree rischio | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| 01 | 10 | 2.07 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione trasparente | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 01 | 3 | 3.08 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| | | | MISSIONE 1 | 1.200 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 2.08 | Verifica fossi e pertinenze stradali | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 03 | 1 | 2.09 | Accertamento copertura assicurativa e revisione dei veicoli sanzionati | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 03 | 1 | 2.10 | Autotrasporto | 50 | 30 | 0,5 | 40 | MEDIO |
| 03 | 1 | 2.11 | Disciplinare ufficio notifiche | 30 | 20 | 0,8 | 40 | MEDIO |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 1°SEMESTRE 2024 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------------------|--|
| 03 | 1 | 2.12 | Amministrazione Trasparente | 60 | 20 | 0,5 | 40 | ALTO |
| 03 | 1 | 2.13 | Prossimità - agente di quartiere | 60 | 30 | 0,5 | 45 | MEDIO |
| 03 | 1 | 2.14 | Progetto servizi serali e domeniche | 60 | 30 | 0,5 | 45 | BASSO |
| | | | MISSIONE 3 | 360,00 | | | | |
| 04 | 1 | 3.07-1 | Coordinamento pedagogico territoriale | 60 | 30 | 0,8 | 72 | MEDIO |
| | | | MISSIONE 4 | 60 | | | | |
| 05 | 2 | 3.06 | Digitalizzazione beni librari e periodici di interesse culturale | 50 | 20 | 0,6 | 42 | MEDIO |
| | | | MISSIONE 5 | 50 | | | | |
| 06 | 01 | 3.07 | Aggiornamento canali social del Comune | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 06 | 01 | 3.07-2 | Realizzazione linea di intervento n. 2 "Sport nei parchi" | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| | | | MISSIONE 6 | 110 | | | | |
| 08 | 02 | 3.03 | Prosecuzione dell'Individuazione, analisi ed archiviazione sul database delle pratiche edilizie (Achiweb) presentate ante 1958 (1935-1936-1937-1938-1939) | 50 | 20 | 0,6 | 42 | MEDIO |
| 08 | 01 | 3.04 | Ricognizione autorizzazioni aree produttive PIP - seconda fase di riedino dell'archivio pratiche urbanistiche - ufficio pianificazione - edilizia pubblica - espropri | 50 | 20 | 0,8 | 56 | MEDIO |
| 08 | 2 | 3.05-1 | Redazione schema di convenzione tra il Comune di Valenza e le Associazioni che gestiscono le colonie feline libere sul territorio comunale | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 08 | 2 | 3.05-2 | Creazione archivio ufficio agricoltura | 50 | 20 | 0,6 | 42 | ALTO |
| | | | MISSIONE 8 | 200 | | | | |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO AL 1°SEMESTRE 2024 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------------------|--|
| 10 | 05 | 1.12 | Censimento tipologie e stato marciapiedi cittadini | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| | | | MISSIONE 10 | 30 | | | | |
| 12 | 03 | 1.03 | Implementazione protocolli operativi della Casa di Riposo a seguito di gara d'appalto in global servizi | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 12 | 06 | 1.05 | Gestione dei servizi sociali | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 12 | 09 | 1.10 | Creazione banche dati impianti di riscaldamento | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| | | | MISSIONE 12 | 150 | | | | |
| 14 | 04 | 1.08 | Farmacia dei Servizi | 60 | 30 | 0,8 | 72 | MEDIO |
| 14 | 2 | 3.01 | Distretto Urbano del Commercio "La Città dell'oro" - Bando Regionale per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 14 | 1 | 3.02 | Revisione pagina web SUAP | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| | | | MISSIONE 14 | 170 | | | | |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2024 RAPPORATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|--------------|---|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|--|
| 01 | 1 | S.G.01 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 1 | 60 | 40 | 0,8 | 80 | ALTO |
| 01 | 2 | S.G.02 | Procedura informatizzata gestione deliberazioni dell'Ente | 2 | 60 | 20 | 0,6 | 48 | ALTO |
| 01 | 2 | S.G.03 | Completamento archivio pratiche edilizie anno 2002 | 3 | 50 | 30 | 1 | 80 | ALTO |
| 01 | 2 | S.G.04 | Sperimentazione di registro excel delle raccomandate spedite per conto degli uffici | 4 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| 01 | 2 | S.G.05 | Aggiornamento archivio cartelle per conto di Equitalia | 5 | 50 | 20 | 0,5 | 35 | ALTO |
| 01 | 2 | S.G.06 | Mantenimento registro gestione risme di carta per tutto l'Ente | 6 | 30 | 20 | 0,8 | 40 | MEDIO |
| 01 | 2 | S.G.07 | Gestione rubrica interna in formato elettronico | 7 | 30 | 20 | 0,5 | 25 | MEDIO |
| 01 | 2 | S.G.08 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 8 | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CED - GARE ED APPALTI - CUC - FARMACIA COMUNALE - DIREZIONE CASA DI RIPOSO

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2024 RAPPORATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|--------------|---|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|--|
| 01 | 01 | 1.01 | Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 9 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 01 | 10 | 1.02 | PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree rischio | 10 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 12 | 03 | 1.03 | Implementazione protocolli operativi della Casa di Riposo a seguito di gara d'appalto in global service | 11 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 01 | 08 | 1.04 | Progetti PNRR informatica - Realizzazione attività | 12 | 50 | 20 | 0,6 | 42 | MEDIO |
| 12 | 06 | 1.05 | Gestione dei servizi sociali | 13 | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 01 | 11 | 1.06 | Adempimenti RASA - PTPCT 2024/2026 | 14 | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| 01 | 10 | 1.07 | Misura 2 PTPCT 2024/2026 - Codice dei comportamenti | 15 | 50 | 20 | 0,6 | 42 | ALTO |
| 14 | 04 | 1.08 | Farmacia dei servizi | 16 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | MEDIO |
| 01 | 11 | 1.09 | Aggiornamento piattaforma telematica gare | 17 | 50 | 30 | 0,6 | 48 | ALTO |
| 12 | 09 | 1.10 | Creazione banche dati impianti di riscaldamento | 18 | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| 01 | 05 | 1.11 | Censimento scale e cesoni | 19 | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| 10 | 02 | 1.12 | Censimento tipologie e stato marciapiedi cittadini | 20 | 30 | 30 | 0,6 | 36 | MEDIO |
| 01 | 02 | 1.13 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 21 | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024

**SETTORE FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE - DEMOGRAFICI -
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2024 RAPPORATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|--------------|--|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|--|
| 01 | 07 | 2.01 | Consolidamento attività servizi demografici | 22 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 01 | 04 | 2.02 | Lotta all'evasione | 23 | 60 | 40 | 0,8 | 80 | ALTO |
| 01 | 03 | 2.03 | Portale unico del reclutamento INPA | 24 | 30 | 30 | 0,8 | 48 | MEDIO |
| 01 | 03 | 2.04 | Monitoraggio e aggiornamento Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) | 25 | 50 | 30 | 0,6 | 48 | ALTO |
| 01 | 03 | 2.05 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 26 | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 01 | 10 | 2.06 | PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree a rischio | 27 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| 01 | 10 | 2.07 | PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente | 28 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 03 | 01 | 2.08 | Verifica fossi e pertinenze stradali | 29 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 03 | 01 | 2.09 | Accertamento copertura assicurativa e revisione dei veicoli sanzionati | 30 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 03 | 01 | 2.10 | Autotrasporto | 31 | 50 | 30 | 0,5 | 40 | MEDIO |
| 03 | 01 | 2.11 | Disciplinare ufficio notifiche | 32 | 30 | 20 | 0,8 | 40 | MEDIO |
| 03 | 01 | 2.12 | Amministrazione Trasparente | 33 | 60 | 20 | 0,5 | 40 | ALTO |
| 03 | 01 | 2.13 | Prossimità - agente di quartiere | 34 | 60 | 30 | 0,5 | 45 | MEDIO |
| 03 | 01 | 2.14 | Progetto servizi serali e domeniche | 35 | 60 | 30 | 0,5 | 45 | BASSO |

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2024

**SETTORE URBANISTICA - CULTURA E GIOVANI - SERVIZI
EDUCATIVI - UFFICIO SPORT**

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2024 RAPPORATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|--------------|---|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|--|
| 14 | 02 | 3.01 | Distretto Urbano del Commercio "La Città dell'oro" - Bando Regionale per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica | 36 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | ALTO |
| 14 | 01 | 3.02 | Revisione pagina web SUAP | 37 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| 08 | 02 | 3.03 | Prosecuzione dell'individuazione, analisi ed archiviazione sul database delle pratiche edilizie (ACHIWEB) presentate ante 1958 (1935-1936-1937-1938-1939) | 38 | 50 | 20 | 0,6 | 42 | MEDIO |
| 08 | 01 | 3.04 | Ricognizione autorizzazioni aree produttive PIP-Seconda fase di riordino dell'archivio pratiche urbanistiche-ufficio pianificazione-edilizia pubblica-espropri | 39 | 50 | 20 | 0,8 | 56 | MEDIO |
| 08 | 02 | 3.05-1 | Redazione schema di convenzione tra il Comune di Valenza e le Associazioni che gestiscono le Colonie Feline libere sul territorio comunale | 40 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | MEDIO |
| 08 | 02 | 3.05-2 | Creazione archivio Ufficio Agricoltura | 41 | 50 | 20 | 0,6 | 42 | ALTO |
| 05 | 02 | 3.06 | Digitalizzazione beni librari e periodici di interesse culturale | 42 | 50 | 20 | 0,6 | 42 | MEDIO |
| 06 | 01 | 3.07 | Aggiornamento canali social del Comune | 43 | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |
| 04 | 01 | 3.07-1 | Coordinamento pedagogico territoriale | 44 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | MEDIO |
| 06 | 01 | 3.07-2 | Realizzazione linea di intervento n. 2 sport nei parchi | 45 | 50 | 30 | 0,8 | 64 | ALTO |
| 01 | 03 | 3.08 | Monitoraggio tempestività dei pagamenti | 46 | 60 | 30 | 0,6 | 54 | ALTO |

CONTROLLO STRATEGICO AL 1° SEMESTRE 2024
**RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER
MISSIONE E STRATEGICITA'**

| MISSIONE 1 |
|---|
| STRATEGICITA' : 30 |
| SG.06-Mantenimento registro gestione risme di carta per tutto l'Ente |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| SG.07-Gestione rubrica interna in formato elettronico |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 1.06-Adempimenti RASA - PTPCT 2024/2026 |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 1.11-Censimento scale e cesoni |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 2.03-Portale unico del reclutamento Inpa |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| STRATEGICITA' : 50 |
| SG.03-Completamento archivio pratiche edilizie 2002 |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| SG.04-Sperimentazione di registro excel delle raccomandate spedite per conto degli uffici |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| SG.05-Aggiornamento archivio cartelle per conto di Equitalia |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 1.04-Progetti PNRR informatica - Realizzazione attività |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 1.07-Misura 2 PTPCT 2024/2026 - Codice dei comportamenti |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 1.09-Aggiornamento piattaforma telematica gare |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 2.01-Consolidamento attività servizi demografici |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 2.04-Monitoraggio e aggiornamento piattaforma crediti commerciali (PCC) |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 2.05-PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree rischio |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| STRATEGICITA' : 60 |
| SG.01-Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| SG 02-Procedura informatizzata gestione deliberazioni dell'Ente |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| SG 08-Monitoraggio tempestività dei pagamenti |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 1.01-Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione Trasparente |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 1.02-PTPCT 2024/2026 - Mappatura processi aree rischio |

| |
|---|
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 1.13-Monitoraggio tempestività dei pagamenti |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 2.02-Lotta all'evasione |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 2.05-Monitoraggio tempestività dei pagamenti |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 2.07-Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione trasparente |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 3.08-Monitoraggio tempestività dei pagamenti |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| MISSIONE 3 |
| STRATEGICITA' : 30 |
| 2.11-Disciplinare ufficio notifiche |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| STRATEGICITA' : 50 |
| 2.08-Verifica fossi e pertinenze stradali |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 2.09-Accertamento copertura assicurativa e revisione dei veicoli sanzionati |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 2.10-Autotrasporto |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| STRATEGICITA' : 60 |
| 2.12-Misura 1 PTPCT 2024/2026 - Amministrazione trasparente |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 2.13-Prossimità - agente di quartiere |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 2.14-Progetto servizi serali e domeniche |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO |
| MISSIONE 4 |
| STRATEGICITA' : 60 |
| 3.07-1-Coordinamento pedagogico territoriale |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| MISSIONE 5 |
| STRATEGICITA' : 50 |
| 3.06-Digitalizzazione beni librari e periodici di interesse culturale |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| MISSIONE 6 |
| STRATEGICITA' : 50 |
| 3.07-02-Realizzazione linea di intervento n. 2 "Sport nei parchi" |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| STRATEGICITA' : 60 |
| 3.07-Aggiornamento canali social del Comune |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| MISSIONE 8 |

| |
|--|
| STRATEGICITA' : 50 |
| 3.03-Prosecuzione dell'Individuazione, analisi ed archiviazione sul database delle pratiche edilizie (Archiweb) presentate ante 1958 (1935-1936-1937-1938-1939) |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 3.04-Ricognizione autorizzazioni aree produttive PIP - seconda fase di riordino dell'archivio pratiche urbanistiche - uffici pianificazione - edilizia pubblica - espropri |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 3.05-1-Redazione schema di convenzione tra il Comune di Valenza e le Associazioni che gestiscono le colonie feline libere sul territorio comunale |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 3.05-2 Creazione archivio ufficio agricoltura |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| MISSIONE 10 |
| STRATEGICITA' : 30 |
| 1.12-Censimento tipologie e stato marciapiedi cittadini |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| MISSIONE 12 |
| STRATEGICITA' : 30 |
| 1.10-Creazione banche dati impianti di riscaldamento |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| STRATEGICITA' : 60 |
| 1.03-Implementazione protocolli operativi della Casa di Riposo a seguito di gara d'appalto in global service |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| 1.05-Gestione dei servizi sociali |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| MISSIONE 14 |
| STRATEGICITA' : 50 |
| 3.02-Revisione pagina web SUAP |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |
| STRATEGICITA' : 60 |
| 1.08-Farmacia dei Servizi |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO |
| 3.01-Distretto Urbano del Commercio "La Città dell'oro" - Bando Regionale per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO |