

**COMUNE DI VALENZA**

Ufficio Controllo di Gestione

Allegato E)

**REPORT MONITORAGGIO  
INTERMEDIO  
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2022**

AL PRIMO SEMESTRE 2022

# INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL PRIMO SEMESTRE 2022
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL PRIMO SEMESTRE 2022
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 2022.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l’Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico per l’anno 2022.

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

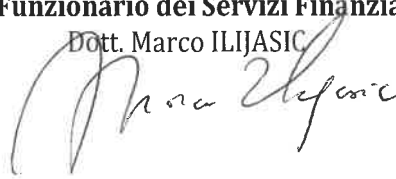
1. Si è tenuto conto, come base di partenza, delle schede di rendicontazione tramite le quali i vari responsabili hanno relazionato lo stato di attuazione dei vari obiettivi al 1° semestre 2022.
2. Il passo successivo è stato quello di rapportare, in misura proporzionale, la percentuale di raggiungimento 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 29/06/2022

**Il Funzionario dei Servizi Finanziari**

Dott. Marco ILIJASIC



**ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022****SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

|        | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                     | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| S.G.01 | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                    | 1         | 60            | 40           | 0,8       | 80               |
| S.G.02 | Riorganizzazione archivio cartaceo atti Ufficio Segreteria Generale annualità 2020 e 2021 | 2         | 30            | 20           | 0,6       | 30               |
| S.G.03 | Codificazione pratiche agibilità annualità dal 1991 al 2001                               | 3         | 50            | 30           | 1         | 80               |
| S.G.04 | Aggiornamento e adeguamento del Manuale di Protocollo                                     | 4         | 30            | 30           | 0,8       | 48               |
| S.G.05 | Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia                            | 5         | 30            | 20           | 0,5       | 25               |
| S.G.06 | Gestione rubrica interna in formato elettronico                                           | 6         | 30            | 20           | 0,5       | 25               |

**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 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                        | 7         | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 1.02 | PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree rischio                                                                                             | 8         | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 1.04 | Miglioramento qualità di vita degli ospiti                                                                                                    | 9         | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 1.05 | Realizzazione piccoli interventi di manutenzione                                                                                              | 10        | 50            | 20           | 0,6       | 42               |
| 1.06 | Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali                                                                          | 11        | 60            | 30           | 0,6       | 54               |
| 1.09 | Adempimenti RASA - PTPCT 2022/2024                                                                                                            | 12        | 30            | 30           | 0,6       | 36               |
| 1.11 | Misura 2 PTPCT 2022/2024 - Codice dei comportamenti                                                                                           | 13        | 50            | 20           | 0,6       | 42               |
| 1.12 | Farmacia dei servizi                                                                                                                          | 14        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 1.13 | Creazione data-base inerente alloggi ERP di competenza comunale (rilievi grafici, stato, elenco assegnatari, certificazioni, criticità, ecc.) | 15        | 30            | 30           | 0,6       | 36               |
| 1.14 | Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie: Viale Santuario, Viale Cellini, Via Trieste                                  | 16        | 60            | 20           | 0,6       | 48               |
| 1.15 | Consolidamento e ripristino perimetro murario loculario n. 1 del Settore D Cimitero urbano                                                    | 17        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 1.16 | Aggiornamento normativo Regolamento di Polizia Mortuaria                                                                                      | 18        | 30            | 30           | 0,6       | 36               |

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

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022

|      | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                          | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.01 | Consolidamento attività servizi demografici                                                                                    | 19        | 30            | 30           | 0,8       | 48               |
| 2.02 | Lotta all'evasione                                                                                                             | 20        | 60            | 40           | 0,8       | 80               |
| 2.03 | Perfezionamento procedure di informatizzazione                                                                                 | 21        | 30            | 30           | 0,8       | 48               |
| 2.04 | Monitoraggio Piattaforma crediti commerciali                                                                                   | 22        | 30            | 40           | 0,8       | 56               |
| 2.05 | PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree a rischio                                                                            | 23        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 2.06 | PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                  | 24        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 2.07 | Identificazione e rimozione dei veicoli in stato di abbandono e non assicurati                                                 | 25        | 30            | 30           | 0,8       | 48               |
| 2.08 | Ricognizione distribuzione stalli disabili ed aree carico / scarico cittadine con aggiornamento delle localizzazioni           | 26        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 2.09 | Verifica adempimento dell'obbligo formativo per i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande            | 27        | 50            | 30           | 0,8       | 64               |
| 2.10 | Commercio su area pubblica - Vidimazione del modello "Vara" anno 2022                                                          | 28        | 50            | 30           | 0,8       | 72               |
| 2.11 | Catalogazione aggiornata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'ufficio Messi Notificatori | 29        | 30            | 20           | 0,5       | 25               |
| 2.12 | Catalogazione aggiornata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'ufficio Verbali            | 30        | 30            | 20           | 0,5       | 25               |
| 2.13 | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                         | 31        | 60            | 20           | 0,5       | 40               |

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

|      | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                        | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 3.01 | Misura 1 - PTPCT 2022/2024 - Amministrazione trasparente                                                                     | 32        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |
| 3.02 | Inserimento nel database in uso al Suap e digitalizzazione pratiche omologazione ascensori                                   | 33        | 50            | 20           | 0,6       | 42               |
| 3.03 | Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie ante 1958 depositate presso l'archivio comunale | 34        | 30            | 20           | 0,6       | 30               |
| 3.04 | Analisi dello stato di fatto e delle criticità del PRG                                                                       | 35        | 50            | 30           | 0,6       | 48               |
| 3.05 | Redazione schede aree di emergenza del Piano di Protezione Civile del Comune di Valenza                                      | 36        | 50            | 40           | 0,8       | 72               |
| 3.06 | Scarto volumi Biblioteca Civica                                                                                              | 37        | 30            | 20           | 0,6       | 30               |
| 3.07 | Aggiornamento e revisione del Regolamento ISEE servizi scolastici                                                            | 38        | 50            | 30           | 0,8       | 64               |
| 3.08 | Aggiornamento canali social del Comune                                                                                       | 39        | 30            | 20           | 0,6       | 30               |
| 3.09 | Avvio realizzazione progetti sport nei parchi                                                                                | 40        | 60            | 30           | 0,8       | 72               |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                                         | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE:<br>LIVELLO DI CONSEGUIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO AL<br>1°SEMESTRE 2022<br>RAPPORTATO ALLA SUA<br>STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 01        | SG.01      | Misura 1 PTPC 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                         | 60            | 40           | 0,8       | 80                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 02        | SG.02      | Riorganizzazione archivio cartaceo atti ufficio Segreteria Generale annualità 2020 e 2021                                                     | 30            | 20           | 0,6       | 30                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 02        | SG.03      | Codificazione pratiche agibilità annualità dal 1991 al 2001                                                                                   | 50            | 30           | 1         | 80                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 02        | SG.04      | Aggiornamento e adeguamento del Manuale di Protocollo                                                                                         | 30            | 30           | 0,8       | 48                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 01       | 02        | SG.05      | Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia                                                                                | 30            | 20           | 0,5       | 25                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 02        | SG.06      | Gestione rubrica interna in formato elettronico                                                                                               | 30            | 20           | 0,5       | 25                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 01        | 1.01       | Misura 1 PTPC 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                         | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 10        | 1.02       | PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree rischio                                                                                             | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 08        | 1.05       | Realizzazione piccoli interventi di manutenzione                                                                                              | 50            | 20           | 0,6       | 42                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 11        | 1.09       | Adempimenti RASA - PTPCT 2022/2024                                                                                                            | 30            | 30           | 0,6       | 36                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 10        | 1.11       | Misura 2 PTPCT 2022/2024 - Codice dei Comportamenti                                                                                           | 50            | 20           | 0,6       | 42                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 05        | 1.13       | Creazione data-base inerente alloggi ERP di competenza comunale (rilievi grafici, stato, elenco assegnatari, certificazioni, criticità, ecc.) | 30            | 30           | 0,6       | 36                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 06        | 1.16       | Aggiornamento normativo regolamento di Polizia Mortuaria                                                                                      | 30            | 30           | 0,6       | 36                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 07        | 2.01       | Consolidamento attività servizi demografici                                                                                                   | 30            | 30           | 0,8       | 48                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 04        | 2.02       | Lotta all'evasione                                                                                                                            | 60            | 40           | 0,8       | 80                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 3         | 2.03       | Perfezionamento procedure di informatizzazione                                                                                                | 30            | 30           | 0,8       | 48                    | ALTO                                                                                                                               |
| 01       | 3         | 2.04       | Monitoraggio piattaforma crediti commerciali                                                                                                  | 30            | 40           | 0,8       | 56                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 10        | 2.05       | PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree rischio                                                                                             | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 01       | 10        | 2.06       | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione trasparente                                                                                        | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
| 01       | 02        | 3.01       | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione trasparente                                                                                        | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 1                                                                                                                                    | 870           |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                                               |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                                               |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 03       | 1         | 2.09       | Verifica adempimento dell'obbligo formativo per i titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande                                 | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.10       | Commercio su area pubblica - Vidimazione del modello "Vara" anno 2022                                                                         | 50            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.11       | Catalogazione ragionata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'Ufficio Messi Notificatori                 | 30            | 20           | 0,5       | 25                    | ALTO                                                                                                                               |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                        | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE:<br>LIVELLO DI CONSEGUIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO AL<br>1°SEMESTRE 2022<br>RAPPORTATO ALLA SUA<br>STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03       | 1         | 2.12       | Catalogazione ragionata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'Ufficio Verbal            | 30            | 20           | 0,5       | 25                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.13       | Amministrazione Trasparente                                                                                                  | 60            | 20           | 0,5       | 40                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.08       | Ricognizione distribuzione stalli disabili ed aree carico/scarico cittadine con aggiornamento delle localizzazioni           | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.07       | Identificazione e rimozione dei veicoli in stato di abbandono e non assicurati                                               | 30            | 30           | 0,8       | 48                    | ALTO                                                                                                                               |
|          |           |            | MISSIONE 3                                                                                                                   | 310,00        |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 04       | 07        | 3.07       | Aggiornamento e revisione regolamento ISEE servizi scolastici                                                                | 50            | 30           | 0,8       | 64                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 4                                                                                                                   | 50            |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 05       | 01        | 3.06       | Scarto volumi Biblioteca Civica                                                                                              | 30            | 20           | 0,6       | 30                    | ALTO                                                                                                                               |
|          |           |            | MISSIONE 5                                                                                                                   | 30            |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 06       | 01        | 3.08       | Aggiornamento canali social del Comune                                                                                       | 30            | 20           | 0,6       | 30                    | BASSO                                                                                                                              |
| 06       | 01        | 3.09       | Avvio realizzazione progetti sport nei parchi                                                                                | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 6                                                                                                                   | 90            |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 08       | 02        | 3.03       | Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie ante 1958 depositate presso l'archivio comunale | 30            | 20           | 0,6       | 30                    | ALTO                                                                                                                               |
| 08       | 01        | 3.04       | Analisi dello stato di fatto e delle criticità del PRG                                                                       | 50            | 30           | 0,6       | 48                    | MEDIO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 8                                                                                                                   | 80            |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                              |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |



## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER MISSIONE

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°_OBIETT. | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                           | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO COMPLESSIVO | CHECK A FINE SEMESTRE:<br>LIVELLO DI CONSEGUIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO AL<br>1°SEMESTRE 2022<br>RAPPORTATO ALLA SUA<br>STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 10       | 05        | 1.14       | Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie:<br>Viale Santuario; Viale Cellini, Via Trieste | 60            | 20           | 0,6       | 48                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 10                                                                                                     | 60            |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 11       | 01        | 3.05       | Redazione schede aree di emergenza del Piano di Protezione Civile<br>del Comune di Valenza                      | 50            | 40           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 11                                                                                                     | 50            |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 12       | 06        | 1.06       | Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali                                            | 60            | 30           | 0,6       | 54                    | ALTO                                                                                                                               |
| 12       | 03        | 1.04       | Miglioramento qualità di vita degli ospiti                                                                      | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
| 12       | 09        | 1.15       | Consolidamento e ripristino parametro murario loculario n. 1 del<br>Settore D del Cimitero Urbano               | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 12                                                                                                     | 180           |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
|          |           |            |                                                                                                                 |               |              |           |                       |                                                                                                                                    |
| 14       | 01        | 3.02       | Inserimento nel database in uso al Suap e digitalizzazione pratiche<br>omologazione ascensori                   | 50            | 20           | 0,6       | 42                    | MEDIO                                                                                                                              |
| 14       | 04        | 1.12       | Farmacia dei Servizi                                                                                            | 60            | 30           | 0,8       | 72                    | BASSO                                                                                                                              |
|          |           |            | MISSIONE 14                                                                                                     | 110           |              |           |                       |                                                                                                                                    |

**ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER SETTORE DIRIGENZIALE****SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OB  | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                     | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2022 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 01        | S.G.01 | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                    | 1         | 60            | 40           | 0,8       | 80               | BASSO                                                                                             |
| 01       | 02        | S.G.02 | Riorganizzazione archivio cartaceo atti Ufficio Segreteria Generale annualità 2020 e 2021 | 2         | 30            | 20           | 0,6       | 30               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 02        | S.G.03 | Codificazione pratiche agibilità annualità dal 1991 al 2001                               | 3         | 50            | 30           | 1         | 80               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 02        | S.G.04 | Aggiornamento e adeguamento del Manuale di Protocollo                                     | 4         | 30            | 30           | 0,8       | 48               | MEDIO                                                                                             |
| 01       | 02        | S.G.05 | Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia                            | 5         | 30            | 20           | 0,5       | 25               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 02        | S.G.06 | Gestione rubrica interna in formato elettronico                                           | 6         | 30            | 20           | 0,5       | 25               | ALTO                                                                                              |

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

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OB | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                                         | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2022 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 01        | 1.01  | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                        | 7         | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 01       | 10        | 1.02  | PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree rischio                                                                                             | 8         | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 12       | 03        | 1.04  | Miglioramento qualità di vita degli ospiti                                                                                                    | 9         | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 01       | 08        | 1.05  | Realizzazione piccoli interventi di manutenzione                                                                                              | 10        | 50            | 20           | 0,6       | 42               | ALTO                                                                                              |
| 12       | 06        | 1.06  | Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali                                                                          | 11        | 60            | 30           | 0,6       | 54               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 11        | 1.09  | Adempimenti RASA - PTPCT 2022/2024                                                                                                            | 12        | 30            | 30           | 0,6       | 36               | BASSO                                                                                             |
| 01       | 10        | 1.11  | Misura 2 PTPCT 2022/2024 - Codice dei comportamenti                                                                                           | 13        | 50            | 20           | 0,6       | 42               | BASSO                                                                                             |
| 14       | 04        | 1.12  | Farmacia dei servizi                                                                                                                          | 14        | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 01       | 05        | 1.13  | Creazione data-base inerente alloggi ERP di competenza comunale (rilievi grafici, stato, elenco assegnatari, certificazioni, criticità, ecc.) | 15        | 30            | 30           | 0,6       | 36               | BASSO                                                                                             |

**ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER SETTORE DIRIGENZIALE**

|    |    |      |                                                                                                              |    |    |    |     |    |       |
|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-------|
| 10 | 05 | 1.14 | Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie: Viale Santuario, Viale Cellini, Via Trieste | 16 | 60 | 20 | 0,6 | 48 | BASSO |
| 12 | 09 | 1.15 | Consolidamento e ripristino perimetro murario loculario n. 1 del Settore D Cimitero urbano                   | 17 | 60 | 30 | 0,8 | 72 | BASSO |
| 01 | 06 | 1.16 | Aggiornamento normativo Regolamento di Polizia Mortuaria                                                     | 18 | 30 | 30 | 0,6 | 36 | BASSO |

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

| MISSIONE | PROGRAMMA | N°OB | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                          | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2022 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 07        | 2.01 | Consolidamento attività servizi demografici                                                                                    | 19        | 30            | 30           | 0,8       | 48               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 04        | 2.02 | Lotta all'evasione                                                                                                             | 20        | 60            | 40           | 0,8       | 80               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 03        | 2.03 | Perfezionamento procedure di informatizzazione                                                                                 | 21        | 30            | 30           | 0,8       | 48               | ALTO                                                                                              |
| 01       | 03        | 2.04 | Monitoraggio Piattaforma crediti commerciali                                                                                   | 22        | 30            | 40           | 0,8       | 56               | BASSO                                                                                             |
| 01       | 10        | 2.05 | PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree a rischio                                                                            | 23        | 60            | 30           | 0,8       | 72               | MEDIO                                                                                             |
| 01       | 10        | 2.06 | PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                  | 24        | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 03       | 1         | 2.07 | Identificazione e rimozione dei veicoli in stato di abbandono e non assicurati                                                 | 25        | 30            | 30           | 0,8       | 48               | ALTO                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.08 | Ricognizione distribuzione stalli disabili ed aree carico / scarico cittadine con aggiornamento delle localizzazioni           | 26        | 60            | 30           | 0,8       | 72               | MEDIO                                                                                             |
| 03       | 1         | 2.09 | Verifica adempimento dell'obbligo formativo per i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande            | 27        | 50            | 30           | 0,8       | 64               | MEDIO                                                                                             |
| 03       | 1         | 2.10 | Commercio su area pubblica - Vidimazione del modello "Vara" anno 2022                                                          | 28        | 50            | 30           | 0,8       | 72               | MEDIO                                                                                             |
| 03       | 1         | 2.11 | Catalogazione aggiornata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'ufficio Messi Notificatori | 29        | 30            | 20           | 0,5       | 25               | ALTO                                                                                              |
| 03       | 1         | 2.12 | Catalogazione aggiornata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'ufficio Verbali            | 30        | 30            | 20           | 0,5       | 25               | MEDIO                                                                                             |
| 03       | 1         | 2.13 | Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                         | 31        | 60            | 20           | 0,5       | 40               | MEDIO                                                                                             |

## ELENCO OBIETTIVI ANNO 2022 PER SETTORE DIRIGENZIALE

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

| MISSIONE | PROGRAMMA | N° OB | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                        | N° progr. | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO TOTALE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO AL PRIMO SEMESTRE 2022 RAPPORTATO ALLA SUA STRATEGICITA' |
|----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 02        | 3.01  | Misura 1 - PTPCT 2022/2024 - Amministrazione trasparente                                                                     | 32        | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 14       | 01        | 3.02  | Inserimento nel database in uso al Suap e digitalizzazione pratiche omologazione ascensori                                   | 33        | 50            | 20           | 0,6       | 42               | MEDIO                                                                                             |
| 08       | 02        | 3.03  | Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie ante 1958 depositate presso l'archivio comunale | 34        | 30            | 20           | 0,6       | 30               | ALTO                                                                                              |
| 08       | 01        | 3.04  | Analisi dello stato di fatto e delle criticità del PRG                                                                       | 35        | 50            | 30           | 0,6       | 48               | MEDIO                                                                                             |
| 11       | 01        | 3.05  | Redazione schede aree di emergenza del Piano di Protezione Civile del Comune di Valenza                                      | 36        | 50            | 40           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |
| 05       | 01        | 3.06  | Scarto volumi Biblioteca Civica                                                                                              | 37        | 30            | 20           | 0,6       | 30               | ALTO                                                                                              |
| 04       | 07        | 3.07  | Aggiornamento e revisione del Regolamento ISEE servizi scolastici                                                            | 38        | 50            | 30           | 0,8       | 64               | BASSO                                                                                             |
| 06       | 01        | 3.08  | Aggiornamento canali social del Comune                                                                                       | 39        | 30            | 20           | 0,6       | 30               | BASSO                                                                                             |
| 06       | 01        | 3.09  | Avvio realizzazione progetti sport nei parchi                                                                                | 40        | 60            | 30           | 0,8       | 72               | BASSO                                                                                             |

CONTROLLO STRATEGICO AL 1° SEMESTRE 2022  
**RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER  
MISSIONE E STRATEGICITA'**

| <b>MISSIONE 1</b>                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>STRATEGICITA' : 30</b>                                                                                                                         |  |
| SG.02-Riorganizzazione archivio cartaceo atti ufficio Segreteria Generale annualità 2020 e 2021                                                   |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| SG.04-Aggiornamento e adeguamento del Manuale di Protocollo                                                                                       |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                                     |  |
| SG.05-Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia                                                                              |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| SG.06-Gestione rubrica interna in formato elettronico                                                                                             |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| 1.09-Adempimenti RASA - PTPCT 2022/2024                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| 1.13-Creazione data-base inerente alloggi ERP di competenza comunale (rilevi grafici, stato, elenco assegnatari, certificazioni, criticità, ecc.) |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| 1.16-Aggiornamento normativo regolamento di Polizia Mortuaria                                                                                     |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| 2.01-Consolidamento attività servizi demografici                                                                                                  |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| 2.03-Perfezionamento procedure di informatizzazione                                                                                               |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| 2.04-Monitoraggio piattaforma crediti commerciali                                                                                                 |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| <b>STRATEGICITA' : 50</b>                                                                                                                         |  |
| SG.03-Codificazione pratiche agibilità annualità dal 1991 al 2001                                                                                 |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| 1.05-Realizzazione piccoli interventi di manutenzione                                                                                             |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| 1.11-Misura 2 PTPCT 2022/2024 - Codice dei comportamenti                                                                                          |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| <b>STRATEGICITA' : 60</b>                                                                                                                         |  |
| SG.01-Misura 1 PTPCT 2022-2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                      |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| 1.01-MISURA 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione Trasparente                                                                                       |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| 1.02-PTPCT 2022/2024 - Mappatura processi aree a rischio                                                                                          |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                                     |  |
| 2.02-Lotta all'evasione                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                                      |  |
| 2.05-mappatura processi aree rischio                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                      |
| 2.06-Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione trasparente                                                                        |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                      |
| 3.01-Misura 1 PTPCT 2022/2024 - Amministrazione trasparente                                                                        |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                      |
| <b>MISSIONE 3</b>                                                                                                                  |
| <b>STRATEGICITA' : 30</b>                                                                                                          |
| 2.11-catalogazione ragionata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'Ufficio Messi Notificatori |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                       |
| 2.12-catalogazione ragionata atti anni pregressi, riorganizzazione archivi ed ottimizzazione spazi dell'Ufficio Messi Verbali      |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                      |
| 2.07-Identificazione e rimozione dei veicoli in stato di abbandono e non assicurati                                                |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                       |
| <b>STRATEGICITA' : 50</b>                                                                                                          |
| 2.09-Verifiche adempimento dell'obbligo formativo per i titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande                |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                      |
| 2.10-Commercio su area pubblica - Vidimazione del modello "Vara" anno 2022                                                         |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                      |
| <b>STRATEGICITA' : 60</b>                                                                                                          |
| 2.13-Amministrazione Trasparente                                                                                                   |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                      |
| 2.08-Ricognizione distribuzione stalli disabili ed aree carico/scarico cittadine con aggiornamento delle localizzazioni            |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                      |
| <b>MISSIONE 4</b>                                                                                                                  |
| <b>STRATEGICITA' : 50</b>                                                                                                          |
| 3.07-Aggiornamento e revisione regolamento ISEE servizi scolastici                                                                 |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                      |
| <b>MISSIONE 5</b>                                                                                                                  |
| <b>STRATEGICITA' : 30</b>                                                                                                          |
| 3.06-Scarto volumi Biblioteca Civica                                                                                               |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                       |
| <b>MISSIONE 6</b>                                                                                                                  |
| <b>STRATEGICITA' : 30</b>                                                                                                          |
| 3.08-Aggiornamento canali social del Comune                                                                                        |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                      |
| <b>STRATEGICITA' : 60</b>                                                                                                          |
| 3.09-Avvio realizzazione progetti sport nei parchi                                                                                 |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                      |
| <b>MISSIONE 8</b>                                                                                                                  |
| <b>STRATEGICITA' : 30</b>                                                                                                          |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.03-Individuazione, analisi e archiviazione su data base delle pratiche edilizie ante 1958 depositate presso l'archivio comunale |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                      |
| <b>STRATEGICITA' : 50</b>                                                                                                         |
| 3.04-Analisi dello stato di fatto e delle criticità del PRG                                                                       |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                     |
| <b>MISSIONE 10</b>                                                                                                                |
| <b>STRATEGICITA' : 60</b>                                                                                                         |
| 1.14-Rilievo delle caditoie nel quadrante urbano compreso tra le Vie: Viale Santuario, Viale Cellini, Via Trieste                 |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                     |
| <b>MISSIONE 11</b>                                                                                                                |
| <b>STRATEGICITA' : 50</b>                                                                                                         |
| 3.05-Redazione schede aree di emergenza del Piano di Protezione Civile del Comune di Valenza                                      |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                     |
| <b>MISSIONE 12</b>                                                                                                                |
| <b>STRATEGICITA' : 60</b>                                                                                                         |
| 1.04-Miglioramento qualità di vita degli ospiti                                                                                   |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                     |
| 1.06-Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali                                                         |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': ALTO                                                                      |
| 1.15-Consolidamento e ripristino parametro murario loculario n. 1 del Settore D del cimitero urbano                               |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                     |
| <b>MISSIONE 14</b>                                                                                                                |
| <b>STRATEGICITA' : 50</b>                                                                                                         |
| 3.02-Inserimento nel data base in uso al Suap e digitalizzazione pratiche omologazione ascensori                                  |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': MEDIO                                                                     |
| <b>STRATEGICITA' : 60</b>                                                                                                         |
| 1.12-Farmacia dei Servizi                                                                                                         |
| LIVELLO DI CONSEGUIMENTO RAPPORTATO ALLA STRATEGICITA': BASSO                                                                     |