

**REPORT MONITORAGGIO
INTERMEDIO
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018**

AL 20 GIUGNO 2018

INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO 2018
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO 2018
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”, che è stata recepita in sede di Nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 (approvata con deliberazione consiliare n° 7 del 29.03.2017, e altresì in sede di Dup 2018-2020 e relativa Nota di aggiornamento.

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

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

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

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

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

Il dato utilizzato in questa sede, così come quello utilizzato per l'elaborazione del Report annuale sul controllo strategico 2016 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione alla data del 20 giugno 2018.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l'Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2018.

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

1. Si è tenuto conto, come base di partenza, delle schede di rendicontazione tramite le quali i dirigenti hanno relazionato lo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 20 giugno 2018.
2. È stato attribuito un punteggio minimo, intermedio o massimo ai vari subobiettivi a seconda del loro stato di conseguimento, così come risulta dalle schede di rendicontazione dei dirigenti.
3. Il passo successivo è stato il calcolo della media ponderata dei punteggi attribuiti ai subobiettivi al fine di determinare indici idonei a sintetizzare lo stato di avanzamento dell'obiettivo.
4. L'utilizzo della media ponderata si è reso necessario in quanto ci ha consentito di evitare eventuali distorsioni nelle valutazioni. Ci ha consentito di "pesare" i subobiettivi, evitando pertanto che subobiettivi con meno "peso" partecipassero al calcolo della media alla pari con subobiettivi "più pesanti".
5. La media ottenuta è stata confrontata con soglie di punteggio stabilite all'inizio della procedura di valutazione. A seguito di detto confronto è stato pertanto possibile attribuire lo stato di avanzamento degli obiettivi in basso, medio e alto.
6. Gli obiettivi sono stati pertanto ordinati per missione e strategicità.

Questo report di monitoraggio intermedio ha il pregio di fornire "una fotografia" dello stato di conseguimento degli obiettivi strategici e di aprire pertanto "una finestra" per una consapevole visibilità degli stessi nonché degli scostamenti risultati vs. obiettivi (R/O).

Valenza, li 28/06/2018

Ufficio Controllo di Gestione

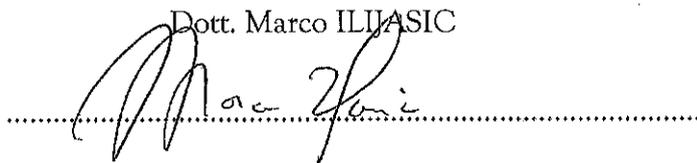
Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Claudio NOVELLA



Il Funzionario dei Servizi Finanziari

Dott. Marco ILIJASIC



ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	01	S.G.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	1	60	40	0,8	80
01	01	S.G.02	Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice di Comportamento	2	60	30	0,8	72
01	02	S.G.03	Archivio Ufficio Protocollo	3	30	20	0,6	30
01	02	S.G.04	Digitalizzazione Protocollo	4	50	30	0,8	64
01	02	S.G.05	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	5	30	20	0,5	25
01	02	S.G.06	Gestione rubrica interna in formato elettronico	6	50	20	0,8	56

**SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIREZIONE CASA DI RIPOSO -
CULTURA - GIOVANI E SPORT - FARMACIA**

MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	01	1-2.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	7	60	30	0,8	72
01	10	1-2.02	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	8	50	30	0,6	48
05	01	1-2.03	"Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate	9	60	30	0,8	72
12	03	1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	10	60	30	0,8	72
01	08	1-2.05	Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati	11	60	40	1	100
01	11	1-2.06	Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza	12	30	30	0,6	36
04	07	1-2.07	Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali	13	50	30	0,8	64
06	01	1-2.08	Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici	14	30	20	0,6	30
06	01	1-2.09	Realizzazione e coordinamento manifestazioni	15	30	30	0,8	48
01	11	1.2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2018/2020	32	30	20	0,8	40
01	11	1.2.11	Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati	34	60	30	0,8	72
01	01	6.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	16	60	30	0,8	72
01	10	6.02	Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice dei comportamenti	17	30	20	0,8	40

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018

14	04	6.03	Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it	18	50	30	0,8	64
----	----	------	---	----	----	----	-----	----

**SETTORE FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE -
DEMOGRAFICI**

MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	07	3.01	Consolidamento attività servizi demografici	19	60	30	0,8	72
01	04	3.02	Lotta all'evasione da riscossione	20	60	40	0,8	80
01	03-04-07	3.03	Misure di attuazione del Decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. n. 302 del 29.12.2017, in materia di visite fiscali	21	50	30	0,8	64
01	03-04-07	3.04	Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)	22	50	40	0,8	72
01	10	3.05	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	23	50	30	0,6	48
01	10	3.06	Amministrazione Trasparente	24	60	30	0,8	72
SETTORE POLIZIA LOCALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA								
MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
03	01	4.01	Ordine pubblico e sicurezza urbana	25	60	40	0,8	80
01	11	4.02	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	26	60	40	0,8	80
03	02	4.03	Sicurezza stradale legata alla viabilità	27	60	40	0,8	80

SETTORE LAVORI PUBBLICI - GARE ED APPALTI

MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	06	5.01	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	28	60	20	0,5	40
10	05	5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	29	60	20	0,5	40
01	05	5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	30	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018

12	09	5.04	Attività di Polizia Mortuaria	31	60	20	0,5	40
01	10	5.06	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	33	50	30	0,6	48
01	06-11	5.08	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	35	60	20	0,5	40
			SETTORE URBANISTICA					
MISSIONE	PROGRAMMA		DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
01	02	7.01	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	36	50	30	0,6	48
01	02	7.02	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	37	60	30	0,5	45
08	01	7.03	Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico	38	50	20	0,8	56
08	01	7.04	Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000	39	60	30	1	90
09	02	7.05	Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza	40	50	30	0,8	64
14	01	7.06	Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL	41	60	40	1	100

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
01	11	1.2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2018/2020	30	20	0,8	40	ALTO
01	11	1.2.11	Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati	60	30	0,8	72	ALTO
01	01	1-2.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	1-2.02	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	50	30	0,6	48	BASSO
01	08	1-2.05	Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati	60	40	1	100	ALTO
01	11	1-2.06	Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza	30	30	0,6	36	ALTO
01	07	3.01	Consolidamento attività servizi demografici	60	30	0,8	72	MEDIO
01	04	3.02	Lotta all'evasione da riscossione	60	40	0,8	80	ALTO
01	03-04-07	3.03	Misure di attuazione del Decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. n. 302 del 29.12.2017, in materia di visite fiscali	50	30	0,8	64	ALTO
01	03-04-07	3.04	Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)	50	40	0,8	72	ALTO
01	10	3.05	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	50	30	0,6	48	MEDIO
01	10	3.06	Amministrazione Trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	11	4.02	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	40	0,8	80	ALTO
01	06	5.01	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	60	20	0,5	40	ALTO
01	05	5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	50	30	0,8	64	BASSO
01	10	5.06	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	50	30	0,6	48	BASSO
01	06-11	5.08	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	20	0,5	40	ALTO
01	01	6.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	6.02	Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice dei comportamenti	30	20	0,8	40	ALTO
01	02	7.01	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	50	30	0,6	48	BASSO
01	02	7.02	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	30	0,5	45	ALTO
01	01	S.G.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	60	40	0,8	80	ALTO
01	01	S.G.02	Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice di Comportamento	60	30	0,8	72	ALTO
01	02	S.G.03	Archivio Ufficio Protocollo	30	20	0,6	30	MEDIO
01	02	S.G.04	Digitalizzazione Protocollo	50	30	0,8	64	BASSO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
01	02	S.G.05	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	30	20	0,5	25	ALTO
01	02	S.G.06	Gestione rubrica interna in formato elettronico	50	20	0,8	56	ALTO
			MISSIONE 1	1.380,00				
03	01	4.01	Ordine pubblico e sicurezza urbana	60	40	0,8	80	MEDIO
03	02	4.03	Sicurezza stradale legata alla viabilità	60	40	0,8	80	ALTO
			MISSIONE 3	120				
04	07	1-2.07	Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali	50	30	0,8	64	ALTO
			MISSIONE 4	50				
05	01	1-2.03	"Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate	60	30	0,8	72	BASSO
			MISSIONE 5	60				
06	01	1-2.08	Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici	30	20	0,6	30	ALTO
06	01	1-2.09	Realizzazione e coordinamento manifestazioni	30	30	0,8	48	ALTO
			MISSIONE 6					
08	01	7.03	Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico	50	20	0,8	56	ALTO
08	01	7.04	Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000	60	30	1	90	ALTO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
			MISSIONE 8	110				
09	02	7.05	Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza	50	30	0,8	64	BASSO
			MISSIONE 9	50				
10	05	5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	60	20	0,5	40	ALTO
			MISSIONE 10	60				
12	03	1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	60	30	0,8	72	ALTO
12	09	5.04	Attività di Polizia Mortuaria	60	20	0,5	40	ALTO
			MISSIONE 12	120				
14	04	6.03	Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it	50	30	0,8	64	ALTO
14	01	7.06	Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL	60	40	1	100	ALTO
			MISSIONE 14	110				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE

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

MISSIONE	PROGRAMMA	N°_OBIETT.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO TOTALE	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
01	11	1.2.10	Adempimenti RASA - PTPCT 2018/2020	32	30	20	0,8	40	ALTO
01	11	1.2.11	Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati	34	60	30	0,8	72	ALTO
01	01	1-2.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	7	60	30	0,8	72	ALTO
01	10	1-2.02	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	8	50	30	0,6	48	BASSO
05	01	1-2.03	"Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate	9	60	30	0,8	72	BASSO
12	03	1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	10	60	30	0,8	72	ALTO
01	08	1-2.05	Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati	11	60	40	1	100	ALTO
01	11	1-2.06	Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza	12	30	30	0,6	36	ALTO
04	07	1-2.07	Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali	13	50	30	0,8	64	ALTO
06	01	1-2.08	Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici	14	30	20	0,6	30	ALTO
06	01	1-2.09	Realizzazione e coordinamento manifestazioni	15	30	30	0,8	48	ALTO
			III° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI						
01	07	3.01	Consolidamento attività servizi demografici	19	60	30	0,8	72	MEDIO
01	04	3.02	Lotta all'evasione da riscossione	20	60	40	0,8	80	ALTO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE

01	03-04-07	3.03	Misure di attuazione del Decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. n. 302 del 29.12.2017, in materia di visite fiscali	21	50	30	0,8	64	ALTO
01	03-04-07	3.04	Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)	22	50	40	0,8	72	ALTO
01	10	3.05	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	23	50	30	0,6	48	MEDIO
01	10	3.06	Amministrazione Trasparente	24	60	30	0,8	72	ALTO
			IV° SETTORE - POLIZIA LOCALE						
03	01	4.01	Ordine pubblico e sicurezza urbana	25	60	40	0,8	80	MEDIO
01	11	4.02	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	26	60	40	0,8	80	ALTO
03	02	4.03	Sicurezza stradale legata alla viabilità	27	60	40	0,8	80	ALTO
			V° SETTORE - LAVORI PUBBLICI						
01	06	5.01	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	28	60	20	0,5	40	ALTO
10	05	5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	29	60	20	0,5	40	ALTO
01	05	5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	30	50	30	0,8	64	BASSO
12	09	5.04	Attività di Polizia Mortuaria	31	60	20	0,5	40	ALTO
01	10	5.06	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	33	50	30	0,6	48	BASSO
01	06-11	5.08	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	35	60	20	0,5	40	ALTO
			VI° SETTORE - FARMACIA						
01	01	6.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	16	60	30	0,8	72	ALTO

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE

01	10	6.02	Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice dei comportamenti	17	30	20	0,8	40	ALTO
14	04	6.03	Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it	18	50	30	0,8	64	ALTO
			VII° SETTORE - URBANISTICA						
01	02	7.01	PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio	36	50	30	0,6	48	BASSO
01	02	7.02	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	37	60	30	0,5	45	ALTO
08	01	7.03	Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico	38	50	20	0,8	56	ALTO
08	01	7.04	Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000	39	60	30	1	90	ALTO
09	02	7.05	Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza	40	50	30	0,8	64	BASSO
14	01	7.06	Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL	41	60	40	1	100	ALTO
			SETTORE SEGRETARIO GENERALE						
01	01	S.G.01	Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente	1	60	40	0,8	80	ALTO
01	01	S.G.02	Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice di Comportamento	2	60	30	0,8	72	ALTO
01	02	S.G.03	Archivio Ufficio Protocollo	3	30	20	0,6	30	MEDIO
01	02	S.G.04	Digitalizzazione Protocollo	4	50	30	0,8	64	BASSO
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	50	20	0,8	56	ALTO

CONTROLLO STRATEGICO AL 20 GIUGNO 2018
RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER
MISSIONE E STRATEGICITA'

Etichette di riga
MISSIONE 1
STRATEGICITA' : 30
1.2.10-Adempimenti RASA - PTPCT 2018/2020
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
1-2.06-Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
6.02-Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice dei comportamenti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
S.G.03-Archivio Ufficio Protocollo
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO
S.G.05-Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
STRATEGICITA' : 50
1-2.02-PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
3.03-Misure di attuazione del Decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. n. 302 del 29.12.2017, in materia di visite fiscali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
3.04-Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
3.05-PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO
5.03-Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
5.06-PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
7.01-PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
S.G.04-Digitalizzazione Protocollo
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
S.G.06-Gestione rubrica interna in formato elettronico
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
STRATEGICITA' : 60

1.2.11-Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
1-2.01-Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
1-2.05-Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
3.01-Consolidamento attività servizi demografici
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO
3.02-Lotta all'evasione da riscossione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
3.06-Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
4.02-Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
5.01-Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
5.08-Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
6.01-Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
7.02-Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
S.G.01-Misura 1 PTPCT 2018/2020 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
S.G.02-Misura 2 PTPCT 2018/2020 - Codice di Comportamento
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 3
STRATEGICITA' : 60
4.01-Ordine pubblico e sicurezza urbana
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO
4.03-Sicurezza stradale legata alla viabilità
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 4
STRATEGICITA' : 50
1-2.07-Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 5
STRATEGICITA' : 60
1-2.03-"Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
MISSIONE 6

STRATEGICITA' : 30
1-2.08-Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
1-2.09-Realizzazione e coordinamento manifestazioni
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 8
STRATEGICITA' : 50
7.03-Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
STRATEGICITA' : 60
7.04-Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 9
STRATEGICITA' : 50
7.05-Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO
Totale complessivo
MISSIONE 10
STRATEGICITA' : 60
5.02-Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 12
STRATEGICITA' : 60
1-2.04-Miglioramento qualità di vita degli ospiti
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
5.04-Attività di Polizia Mortuaria
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
MISSIONE 14
STRATEGICITA' : 50
6.03-Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO
STRATEGICITA' : 60
7.06-Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO : ALTO