

Allegato 1 Piano obiettivi strategici 2024 - 2026

OBIETTIVI DI NATURA FINANZIARIA														
Garantire la salute finanziaria dell'ente														
OB. STRAT. N.	AREA	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.0.1	AREA AMMINISTRATIVA	0.1.1	Avanzo di amministrazione (AA)	n.a.	n.a.	AA ≥ 0	AA ≥ 0 = 100% AA < 0 = 0	Interni /Esterni	Rendiconto della gestione	0,2	0,25	2.593.932,01	100	5,00
OS.0.1	AREA AMMINISTRATIVA	0.1.2	Equilibri di bilancio (w1, w2 e w3)	n.a.	n.a.	w1, w2 e w3 ≥ 0	w1, w2, w3 ≥ 0 = 100% w1, w2 ≥ 0; w3 < 0 = 75% w1 ≥ 0; w2 < 0; w3 ≥ 0 = 50% w1 ≥ 0; w2, w3 > 0 = 25% w1 < 0; = 0%	Interni /Esterni	Rendiconto della gestione	0,2	0,25	w1 = 10.327.371,48 w2 = 3.550.422,18 w3 = 3.866.573,97	100	5,00
OS.0.1	AREA AMMINISTRATIVA	0.1.3	Tempo medio di ritardo sui pagamenti (TMRP)	n.a.	n.a.	TMRP = 39 giorni	TMRP ≤ 0 per almeno l'80% delle fatture ricevute nell'anno = 100% TMRP ≤ 0 per meno dell'80% delle fatture ricevute nell'anno = 0%	Interni /Esterni	Rendiconto della gestione / Verbale Collegio	0,2	0,25	- 2,34 giorni	100	5,00
OS.0.1	AREA AMMINISTRATIVA	0.1.4	Cassa libera	n.a.	n.a.	Cassa libera ≥ 0	Cassa libera ≥ 0 = 100% Cassa libera < 0 = 0%	Interni /Esterni	Rendiconto della gestione / Renditi conto del Tesoriere	0,2	0,25	9.825.175,84	100	5,00

LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI AGLI UTENTI														
Garantire la correttezza, omogeneità e tempestività dei procedimenti														
OB. STRAT. N.	STRUTTURA TECNICA PERMANENTE	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.1.1	PATRIMONIO - INQUILINATO	1.1.1	Definire e realizzare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti	1.1.1	Tempo di rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza)	---	Rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza) = 100% 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Studio/relazione	0,1	0,25	Studio /relazione prot.21768 del 30.12.2024	100	2,50
OS.1.1	PATRIMONIO - ALIENAZIONI	1.1.2	Definire e realizzare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti	1.1.1	Tempo di rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza)	---	Rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza) = 100% 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Studio/relazione	0,1	0,25	Studio /relazione prot.21768 del 30.12.2024	100	2,50
OS.1.1	TECNICA - MANUTENZIONE	1.1.3	Definire e realizzare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti	1.1.1	Tempo di rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza)	---	Rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza) = 100% 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Studio/relazione	0,1	0,25	Studio /relazione prot.21768 del 30.12.2024	100	2,50
OS.1.1	AGENZIA	1.1.4	Definire e realizzare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti	1.1.1	Tempo di rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza)	---	Rilevazione customer satisfaction (definizione dei valori di partenza) = 100% 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Studio/relazione	0,1	0,25	Studio /relazione prot.21768 del 30.12.2024	100	2,50

LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA MOROSITÀ														
OB. STRAT. N.	AREA	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.2.1	PATRIMONIO	2.1	Ridurre la morosità corrente sui canoni di locazione	2.1.1 2.1.2	Incassato conto competenza canoni di locazione / accertato in conto competenza canoni di locazione	63,60% (1% accantonamento FCDE a bilancio di previsione 2024-2026)	TIC ≥ 65% = 100; 65% > TIC ≥ 63% = 50; TIC < 63% = 0.	Esterni	Rendiconto della gestione	0,2	0,5	67,90%	100	10,00
OS.2.2	PATRIMONIO	2.2	Incrementare le riscossioni sui canoni di locazione	2.2.1 2.2.2	Incassi ricevuti tramite PagoPA in conto canoni (residui + competenza)	€ 7.568.916,86 (media incassi pago PA 2022-2023)	CF ≥ 7.800.000,00 = 100% 7.800.000,00 < CF ≤ 7.300.000,00 = 50% CF < 7.300.000,00 = 0%	Esterni	Applicativo IncasaWeb - incassi PagoPa	0,2	0,5	7.837.094,13	100	10,00

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRA ALIENAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI														
Valorizzare il patrimonio														
OB. STRAT. N.	AREA	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.3.1	TECNICA	3.1.1	VIMN= Valore immobilizzazioni materiali nette, escluse quelle in corso	n.a.	n.a.	€ 259.712.192,30	VIMN ≥ € 259.712.192,30 = 100% VIMN < 259.712.192,30 = 0%	Esterni	Rendiconto della gestione	0,20	0,2	272.578.828,15	100	4,00
OS.3.1	PATRIMONIO	3.1.2	Turn-over del patrimonio	3.1.4	Numero assegnazioni effettuate 2024 / numero alloggi di proprietà	0,40%	Turn-over ≥ 0,80% = 100% 0,80% < turn-over ≥ 0,40% = 50% Turn-over < 0,40% = 0	Esterni	Applicativo IncasaWeb	0,20	0,4	0,802%	100	8,00
OS.3.1	TECNICA	3.1.3	Realizzazione degli interventi Pass - nuove costruzioni	n.a.	n.a.	---	Indizione procedura appalto integrato = 50% 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Provvedimento di indizione gara	0,20	0,1	6 procedure indette su 8	100	2,00
OS.3.1	TECNICA	3.1.4	Realizzazione interventi PINQUA - PNRR	n.a.	n.a.	---	Avanzamento 15% Lavori S. Severo e consegna lavori Torremaggiore = 100% 0,5% in meno per ogni giorno di ritardo per ognuna delle due procedure	Esterni	Provvedimento di liquidazione Verbale consegna lavori	0,20	0,1	Avanzamento lavori San Severo = 27% Consegna lavori Torremaggiore = 29/05/2024	100	2,00
OS.3.1	TECNICA	3.1.5	Realizzazione interventi "Sicuro verde e sociale" - PNC	n.a.	n.a.	---	Avanzamento 30% lavori 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Provvedimento di liquidazione	0,20	0,1	48,26%	100	2,00
OS.3.1	TECNICA	3.1.6	Realizzazione interventi previsti nella Delibera CIPE - Foggia	n.a.	n.a.	---	Indizione procedura di gara lavori = 100% 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Esterni	Provvedimento di indizione gara	0,20	0,1	Indizione gara con Deliberazione dell'A.U. n. 262 del 18-12-2024	100	2,00

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OB. STRAT. N.	AREA	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.4.1	AMMINISTRATIVA	4.1.1	Dare attuazione al PTFP : Tempo medio per nuove assunzioni	4.1.1	Tempo per la conclusione delle procedure di assunzione	---	Conclusione delle procedure di assunzione entro 3 mesi dall'approvazione PIAO nel caso di scorrimento da graduatorie di altre PA = 100%; Conclusione delle procedure di assunzione entro il 31.12.2024, nel caso di mobilità = 100%; conclusione delle procedure di assunzione entro 6 mesi dall'approvazione del PIAO nel caso di indizione di concorso pubblico =100%; 0,1% in meno per ogni giorno di ritardo per ogni assunzione.	Interno	Delibera di assunzione	0,10	0,4	Delibera dell' A.U. n.79 del 09.05.2024 Delibera dell' A.U. n.83 del 14.05.2024 Delibera dell' A.U. n.105 del 14.06.2024	100	4,00
OS.4.1	AMMINISTRATIVA	4.1.2	Dare attuazione al PTFP : Tempo medio per procedure progressioni verticali	4.1.2	Tempo per la conclusione delle procedure relative alle progressioni verticali	---	Conclusione delle procedure di progressione verticale entro 4 mesi dall'approvazione del PIAO nel caso di indizione di concorso pubblico =100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo per ogni procedura	Interno	Delibera di approvazione graduatorie	0,10	0,3	Delibera A.U. n.206 del 29.10.2024	97	2,91
OS.4.2	AMMINISTRATIVA	4.2.1	Migliorare le competenze interne, garantendo un'adeguata formazione OMF = Ore di formazione per dipendente	n.a.	n.a.	---	OMF ≥ 24 = 100%; 24 > OMF ≥ 16 = 50%; OMF < 16 = 0%	Interno	Fascicolo personale del dipendente	0,10	0,3	29,73	100	3,00

I PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

OB. STRAT. N.	AREA	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.5.1	PATRIMONIO	5.1.1	Adeguarsi alle norme e alle linee guida Agid: Restyling del sito istituzionale	5.1.1	Tempo di realizzazione	---	Realizzazione nuovo sito istituzionale = 100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Interni ed Esterni	Nuovo sito istituzionali	0,10	0,25	Nuovo sito istituzionale on-line con release il 22.12.2024	100	2,50
OS.5.1	PATRIMONIO	5.1.1	Adeguarsi alle norme e alle linee guida Agid: Completamento del processo di migrazione in cloud delle suites informatiche	5.1.1	Tempo di realizzazione	---	Affidamento del servizio per passaggio in cloud delle suites informatiche =100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Interni ed Esterni	Determina dirigenziale	0,10	0,25	Determina Dirigenziale n. 1756 del 11-12-2024	100	2,50
OS.5.2	PATRIMONIO	5.2.1	Migliorare gli strumenti e i processi di lavoro: Informatizzazione della procedura per l'allocatione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e per la gestione di condomini e autogestioni	5.2.1	Tempo di realizzazione della procedura	---	Realizzazione della procedura - versione beta = 100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Interni ed Esterni	Test procedura	0,10	0,25	Verbale interno	100	2,50
OS.5.2	PATRIMONIO	5.2.2	Migliorare gli strumenti e i processi di lavoro: Costruzione di un sistema di Business Intelligence	5.2.2	Tempo di realizzazione	---	Realizzazione/acquisizione del sistema informatico a supporto della valutazione dei comportamenti e di un cruscotto direzionale al supporto al SMVP = 100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Interni ed Esterni	Test procedura	0,10	0,25	Determina Dirigenziale n. 1757 del 11-12-2024	100	2,50

LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ridurre il rischio corruttivo e aumentare la trasparenza

OB. STRAT. N.	AREA	N.OB	OBIETTIVO STRATEGICO	N.RIF. OPER.	Algoritmo	Target strategici		Stakeholder	Fonte di verifica	Peso area strategica	PESO INDICATORE	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto %	Grado Raggiungimento Obiettivi Strategici %
						Baseline	Target							
OS.6.1	RPCT	6.1.1	Mappatura dei processi	6.1.1	n.ro processi mappati/totale processi in carico	Mappati il 30% dei processi	Mappatura per almeno il 60% dei processi, analisi dei rischi corruttivi e individuazione di misure per la prevenzione = 100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo al completamento dei lavori	Interni ed Esterni	Studio/relazione da parte del RPCT	0,10	0,3	nota prot. 21381/2024 del 20-12-2024	100	3,00
OS.6.1	RPCT	6.1.2	Pubblicazione contenuti in Amministrazione trasparente tempestiva, corretta e completa	6.1.2	n.ro di pubblicazioni effettuate/totale adempimenti di pubblicazione da espletare	---	Punteggio pari al 100% ottenuto nella griglia della trasparenza per almeno l'85% degli aspetti valutati = 100%; Punteggio pari al 100% ottenuto nella griglia della trasparenza per meno dell'85% degli aspetti valutati = 0%	Interni ed Esterni	Verifica OIV - griglia della trasparenza	0,10	0,4	88,39%	100	4,00
OS.6.1	RPCT	6.1.3	Istituzione di un servizio di controllo campionario dei procedimenti da parte del RPCT		Regolamento controlli approvato entro il 31.12.2024	---	Istituzione sistema di controllo =100%; 1% in meno per ogni giorno di ritardo	Interni ed Esterni	Delibera di approvazione del regolamento di funzionamento	0,10	0,3	Regolamento approvato con Delibera A.U. n.233 del 05.12.2024	100	3,00

TOTALE GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI % **99,91**