



COMUNE DI FIANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO DEI
PROGRAMMI AL 30 SETTEMBRE 2019

(d.lgs. 267/2000 art. 193 c. 2)

INDICE

1. Processo di redazione e monitoraggio del Piano delle Performance, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).....	3
2. Analisi statistica dello stato di avanzamento degli obiettivi.....	4
2.1 Stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai Servizi	4
2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP.....	5
2.3 Stato di avanzamento degli obiettivi strategici	6
3. Media e schede analitiche dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per Settore al 30 settembre 2018.....	8
S00 - SEGRETARIO GENERALE	8
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE	15
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI	20
S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE.....	23
S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA	28
S05 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	33
S06 - SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI.....	39
S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	45

1. Processo di redazione e monitoraggio del Piano delle Performance, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Fiano Romano, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e il Documento Unico di Programmazione, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 7 12 febbraio 2019 e n. 13 marzo 2019 e il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 06 giugno 2019.

Sebbene a seguito delle modifiche introdotte all'art. 193 del TUEL dal d.lgs. 126/2014, di integrazione e modifica del d.lgs. n. 118/2011, non sia più prevista come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi, l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione della nota integrative del DUP, che la Giunta presenta al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, pertanto il Comune di Fiano Romano, ha ritenuto il termine del 30 settembre quale il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Si riporta di seguito una rappresentazione schematica della struttura del processo di pianificazione e programmazione, attuato dal Comune di Fiano Romano, ai sensi delle normative in materia.



2. Analisi statistica dello stato di avanzamento degli obiettivi

2.1 Stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai Servizi

La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio.

Le informazioni di dettaglio, relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, al 30 settembre sono:

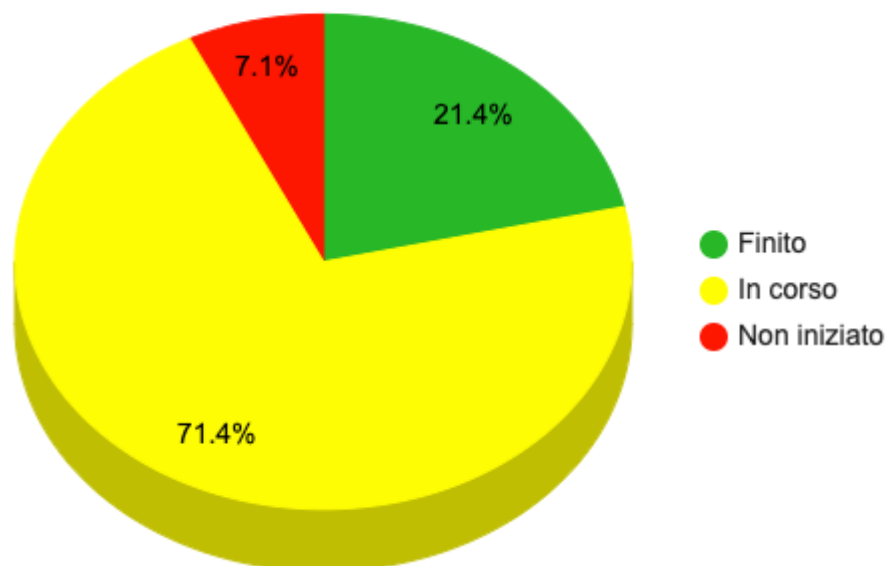
- il totale degli obiettivi assegnati ai Servizi è di 29;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 5 per una percentuale pari al 17% del totale;
- gli obiettivi in corso di realizzazione sono 19 per una percentuale pari al 66% del totale;
- gli obiettivi non iniziati alla data del monitoraggio sono 5, per una percentuale pari al 17% del totale.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2019

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S00 - SEGRETARIO GENERALE	1	3	1	5
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE	1	2	0	3
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0	2	0	2
S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE	2	2	0	4
S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA	0	3	0	3
S05 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0	3	0	3
S06 - SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	1	2	1	4
S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1	3	0	4
Totale obiettivi	6	20	2	28
Incidenza	21%	71%	7%	100%

Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi, al 30 settembre 2019, per ciascun Responsabile in un grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.

Stato degli obiettivi



2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli obiettivi, analizzati per Missione e Programma di Bilancio.

Stato di avanzamento degli obiettivi per missione e programma a Settembre 2019						
Missione	Programma	Obiettivi				
		Finiti	In corso	Da iniziare	Totale	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	1	0	1	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	1	0	1	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	1	0	1	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - Statistica e sistemi informativi	1	0	0	1	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Risorse umane	1	2	0	3	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	0	10	1	11	
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1	1	0	2	
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0	1	0	1	
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	1	0	1	2	

ABITATIVA					
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	1	0	0	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	1	0	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - Rifiuti	0	1	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	1	0	2
Totale obiettivi	6	20	2	28	
Incidenza	21%	71%	7%	100%	

2.3 Stato di avanzamento degli obiettivi strategici

L'art. 147 ter del D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il "Controllo strategico", dispone al comma 1 che "...l'ente locale con popolazione definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti..." e al comma 2 "L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del Segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi".

Il Comune di Fiano Romano, sulla base della missione istituzionale e delle indicazioni fornite dalla Giunta e dal Consiglio, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari ha individuato gli obiettivi strategici che dovevano essere perseguiti.

Partendo dagli obiettivi strategici si è proceduto alla declinazione e individuazione di obiettivi operativi annuali a cui sono state associate le fasi, che rappresentano i passi necessari per la realizzazione della strategia.

Dall'analisi incrociata di tutti questi elementi è stato possibile evincere lo stato di avanzamento delle strategie che si intendeva perseguire.

Il monitoraggio del livello di realizzazione delle strategie ad orizzonte temporale di medio e lungo termine, è stato effettuato attraverso una verifica a cascata delle attività svolte all'interno di ciascun Settore chiamato a contribuire alla realizzazione.

Un sistema di algoritmi, prendendo in considerazione la percentuale di realizzazione e la pesatura delle fasi di attuazione, calcola il raggiungimento di ciascun obiettivo operativo, essendo questi ultimi, sempre in base ad un sistema di pesature, collegati agli obiettivi strategici, consentono il calcolo del raggiungimento degli obiettivi strategici.

La tabella sottostante riporta le indicazioni sintetiche rispetto al livello di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico.

Stato di avanzamento delle priorità politiche a Settembre 2019			
PP01 - UNA NUOVA SFIDA PER FIANO ROMANO			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
OS00 - SEGRETARIO GENERALE	59%	13%	8%
OS01 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	68%	12%	8%
OS02 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	75%	10%	8%
OS03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI PROMOZIONE	75%	13%	10%

SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE			
OS04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE, FARMACIA	75%	13%	10%
OS05 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	58%	13%	7%
OS06 - SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	61%	13%	8%
OS07 - SETTORE III POLIZIA LOCALE	83%	13%	11%
Percentuale realizzazione priorità politica			69%

3. Media e schede analitiche dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per Settore al 30 settembre 2019

Di seguito si riporta per ciascun settore una tabella sintetica dove vengono illustrate gli obiettivi assegnati al Servizio per l'anno 2019 le relative percentuali di raggiungimento di ciascuno di essi con la media aritmetica del raggiungimento. A seguire vengono riportati i risultati analitici del monitoraggio al 30 settembre 2019.

S00 - SEGRETARIO GENERALE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S00.05	Introduzione e diffusione dei servizi di digitalizzazione documentale in particolare attraverso l'adozione della firma digitale su gli atti amministrativi	100%
S00.06	Adeguamento degli strumenti regolamentari e normativi dell'ente al nuovo CCN del maggio 2018. Obiettivo congiunto con l'Ufficio Personale	95%
S00.07	Adeguamento e aggiornamento della normativa regolamentare riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi	0%
S00.08	Attuazione della normativa antiriciclaggio	25%
S00.09	Attività di controllo e coordinamento al rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" da parte di ciascun Servizio/Settore per quanto di propria competenza.	75%
Media		59,00%

Obiettivo operativo		
S00.05 Introduzione e diffusione dei servizi di digitalizzazione documentale in particolare attraverso l'adozione della firma digitale su gli atti amministrativi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 Statistica e sistemi informativi	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■																																			
	■																																			
F02	■																																			
	■																																			
F03	■	■	■																																	
	■	■	■																																	

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Acquisizione delle firme digitali per l'organo politico che sottoscrive i verbali di deliberazione tramite MEPA	01/01/2019	31/01/2019	30%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/01/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Organizzazione della formazione necessaria all'utilizzo della procedura informatica per la firma digitale ai fini dell'acquisizione delle firma dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di delibera	01/01/2019	31/01/2019	30%

Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/01/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Adeguamento dei processi di formazione dell'atto: modifica del sistema di elaborazione degli atti amministrativi, rilevazione delle criticità e applicazione dei necessari correttivi	01/01/2019	31/03/2019	40%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/03/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Obiettivo operativo		
S00.06 Adeguamento degli strumenti regolamentari e normativi dell'ente al nuovo CCN del maggio 2018. Obiettivo congiunto con l'Ufficio Personale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
95%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█																															
	█	█	█	█	█																															
F02						█	█	█	█	█	█	█																								
						█	█	█	█																											

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Adeguamento del regolamento per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e applicazione delle nuove pesature. Redazione dei decreti di nomina degli incarichi di P.O.	01/01/2019	31/05/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/05/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Approvazione del contratto decentrato: svolgimento delle trattative con i sindacati, adozione e sottoscrizione del nuovo CC decentrato	01/06/2019	31/12/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 90% Note: La sottoscrizione è stata approvata in Giunta.			

Obiettivo operativo		
S00.07 Adeguamento e aggiornamento della normativa regolamentare riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2019 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione e presentazione alla Giunta Comunale del regolamento organizzazione degli uffici e dei servizi	01/06/2019	31/12/2019	100%

Obiettivo operativo		
S00.08 Attuazione della normativa antiriciclaggio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2019 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
25%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01						■																														
						■	■	■	■																											
F02							■	■	■	■	■																									
							■	■	■	■	■																									

Indicatore di puntualità
1,79 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Nomina del Responsabile antiriciclaggio e iscrizione presso il sito dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia del Soggetto Gestore dell'operazione sospetta	01/06/2019	30/06/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Ad oggi si è proceduto all'accreditamento			
F02 - Processo formativo rivolto a tutti i dipendenti coinvolti nell'ambito dei processi individuati dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007	01/07/2019	31/12/2019	50%

Obiettivo operativo		
S00.09 Attività di controllo e coordinamento al rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" da parte di ciascun Servizio/Settore per quanto di propria competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attività di controllo e coordinamento al rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" da parte di ciascun Servizio/Settore per quanto di propria competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S01.12	Miglioramento della gestione delle pratiche del personale, in particolare attraverso l'aggiornamento delle informazioni relative agli anni di servizio prestati presso l'amministrazione ai fini del pensionamento e del TFR	30%
S01.13	Alla luce del nuovo CCNL avvio della concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato. Obiettivo congiunto con la Segreteria Generale.	100%
S01.14	Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	75%
Media		68,33%

Obiettivo operativo		
S01.12 Miglioramento della gestione delle pratiche del personale, in particolare attraverso l'aggiornamento delle informazioni relative agli anni di servizio prestati presso l'amministrazione ai fini del pensionamento e del TFR		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	35%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
30%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Indicatore di puntualità
1,01 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi delle banche dati esistenti, verifica delle criticità e pianificazione delle attività necessarie alla loro integrazione e allineamento	01/03/2019	31/10/2019	30%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata l'analisi delle banche dati esistenti dalla quale sono emerse diverse criticità, in particolare per le annualità 1997 e 2004 per problematiche inerenti alla banca dati INPS. Al fine di risolverle è stato affidato specifico incarico attraverso un'indagine sul MEPA per l'individuazione di una ditta che annualmente e a step progressivi e per ordine di anzianità di servizio sta procedendo alla bonifica della banca dati prima di tutto per poter procedere all'espletamento più sollecito delle pratiche pensionistiche.			
F02 - Individuazione delle posizioni per le quali deve essere effettuata la ricostruzione della posizione previdenziale	01/06/2019	31/12/2019	70%

Obiettivo operativo		
S01.13 Alla luce del nuovo CCNL avvio della concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato. Obiettivo congiunto con la Segreteria Generale.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 30/12/2019	35%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01			■	■																																
			■	■																																
F02					■																															
					■																															
F03						■	■	■	■	■	■	■																								
						■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Studio e analisi del CCNL	01/03/2019	30/04/2019	20%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/04/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Tavolo di contrattazione con i sindacati	01/05/2019	31/05/2019	40%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/05/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

F03 - Elaborazione e presentazione della proposta di contratto decentrato per l'approvazione in Giunta Comunale	01/06/2019	30/12/2019	40%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Obiettivo operativo		
S01.14 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S02.05	Mantenimento quali-quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza	75%
S02.06	Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	75%
Media		75,00%

Obiettivo operativo		
S02.05 Mantenimento quali-quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza		
Priorità	Durata	Peso
Bassa	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	70%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di mantenimento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Mantenimento quali-quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

Obiettivo operativo		
S02.06 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S03.09	Revisione dei progetti di emergenza abitativa e riorganizzazione del servizio al fine di promuovere l'efficacia e l'economicità degli interventi	100%
S03.10	Attivazione del servizio di Segretariato Sociale	100%
S03.11	Attivazione di una piattaforma telematica per la gestione e il monitoraggio dei servizi erogati dall'ufficio servizi sociali comunale	25%
S03.12	Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	75%
Media		75,00%

Obiettivo operativo		
S03.09 Revisione dei progetti di emergenza abitativa e riorganizzazione del servizio al fine di promuovere l'efficacia e l'economicità degli interventi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2019 Al 30/06/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi dei progetti attualmente attivati	01/04/2019	30/04/2019	20%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/04/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Revisione e ricollocazione dei soggetti interessati ai progetti di emergenza abitativa	01/05/2019	30/06/2019	80%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/06/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Obiettivo operativo		
S03.10 Attivazione del servizio di Segretariato Sociale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 30/06/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Indicatore di puntualità
0,98 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio dell'iter procedurale per effettuare gli affidamenti ai soggetti esterni deputati all'erogazione dei servizi	01/05/2019	31/05/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/05/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Attivazione del servizio di segretariato sociale	01/06/2019	30/06/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/06/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Obiettivo operativo		
S03.11 Attivazione di una piattaforma telematica per la gestione e il monitoraggio dei servizi erogati dall'ufficio servizi sociali comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2019 Al 30/06/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
25%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01				■																																
				■	■	■	■	■	■																											
F02				■	■																															
				■	■																															

Indicatore di puntualità
3,79 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Iter procedurale necessario all'acquisizione della piattaforma e sua predisposizione	01/04/2019	30/04/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Il progetto ha subito uno sviluppo imprevisto, passando da una dimensione comunale a intercomunale implicando anche i 17 Enti partecipanti al Consorzio per la gestione dei Servizi Sanitari di cui Fiano romano fa parte. E' evidente come ciò determini un fisiologico slittamento dei tempi di realizzazione determinato dalla necessità di coordinamento e armonizzazione delle attività con tutti gli enti coinvolti.			
F02 - Addestramento del personale all'utilizzo della piattaforma e avvio dell'attività di monitoraggio	01/05/2019	30/06/2019	50%

Obiettivo operativo		
S03.12 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S05.10	Miglioramento del servizio attraverso affidamento del servizio di supporto e affiancamento nella gestione dell'ufficio tributi e in particolare dell'attività di recupero dell'evasione e la riscossione coattiva degli stessi	60%
S05.11	Revisione dell'inventario dei beni immobili e mobili del patrimonio comunale ai fini della corretta redazione della contabilità economico-patrimoniale e del consolidamento del bilancio	90%
Media		75,00%

Obiettivo operativo		
S05.10 Miglioramento del servizio attraverso affidamento del servizio di supporto e affiancamento nella gestione dell'ufficio tributi e in particolare dell'attività di recupero dell'evasione e la riscossione coattiva degli stessi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2019 Al 31/12/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
60%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01				■	■	■																														
				■	■	■																														
F02							■	■	■	■																										
							■	■	■	■																										
F03											■	■																								
											■	■																								

Indicatore di puntualità
0,49 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione degli atti gara relativi all'affidamento del servizio	01/04/2019	30/06/2019	30%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/06/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il servizio è stato affidato in proroga			
F02 - Determina di affidamento del servizio	01/07/2019	31/10/2019	30%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/06/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il servizio è			

stato affidato in proroga			
F03 - Avvio delle attività di supporto e affiancamento	01/11/2019	31/12/2019	40%

Obiettivo operativo		
S05.11 Revisione dell'inventario dei beni immobili e mobili del patrimonio comunale ai fini della corretta redazione della contabilità economico-patrimoniale e del consolidamento del bilancio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 30/11/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
90%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Revisione dei dati patrimoniali contenuti nell'inventario comunale	01/05/2019	30/11/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 90% Note: I dati sono stati reperiti e ad oggi si sta procedendo all'inserimento nei software che li gestisce			

Obiettivo operativo		
S05.12 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S05 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S05.08	Realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio finanziati dai contributi previsti dal comma 107 della Legge di Bilancio 2019	80%
S05.09	Realizzazione degli interventi per l'efficienza energetica finanziati dai contributi previsti dall'art. 30 D.L. 2019 "Decreto crescita".	20%
S05.10	Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	75%
Media		58,33%

Obiettivo operativo		
S05.08 Realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio finanziati dai contributi previsti dal comma 107 della Legge di Bilancio 2019		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	35%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
80%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█																																	
	█	█	█																																	
F02				█																																
				█																																
F03					█	█	█	█	█	█	█	█																								
					█	█	█	█	█	█	█	█																								
F04												█																								
												█																								

Indicatore di puntualità
0,96 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Elaborazione e presentazione del progetto in Giunta per l'approvazione	01/01/2019	31/03/2019	20%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/03/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

F02 - Espletamento delle procedure di aggiudicazione	01/04/2019	30/04/2019	20%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/04/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Inizio lavori e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle strade e delle fognature	01/05/2019	30/11/2019	40%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 20/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Rendicontazione sul BIDAP, condizione necessaria per ottenere il contributo	01/12/2019	31/12/2019	20%

Obiettivo operativo		
S05.09 Realizzazione degli interventi per l'efficienza energetica finanziati dai contributi previsti dall'art. 30 D.L. 2019 "Decreto crescita".		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	35%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
20%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01					■	■	■	■	■																											
					■	■	■	■																												
F02										■																										
										■	■																									
F03										■	■																									
										■	■																									
F04											■																									
											■																									

Indicatore di puntualità
0,61 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione e presentazione del progetto per l'approvazione in Giunta	01/05/2019	30/09/2019	20%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 01/08/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: La progettazione è stata approvata con DGC 101 del 1/8/19			

F02 - Espletamento delle procedure di aggiudicazione	01/10/2019	15/10/2019	20%
F03 - Inizio lavori e realizzazione dell'intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica	01/10/2019	30/11/2019	40%
F04 - Rendicontazione sul BiDAP, condizione necessaria per ottenere il contributo	01/12/2019	31/12/2019	20%

Obiettivo operativo		
S05.10 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S06 - SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S06.08	Variante alle NTA del PRG vigente ai fini del recepimento degli art. 4 e 5 della Legge Regionale 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)	100%
S06.09	Predisposizione della proposta di Regolamento di funzionamento del SUE (Sportello unico per lâ™ edilizia) e presentazione per l'approvazione	0%
S06.10	Progetto educativo âœll Paese di Ricipoliâœ “ sensibilizzazione tematiche ambientali di raccolta differenziata dei rifiuti da attuare con i bambini della Scuola dellâ™ Infanzia	70%
S06.11	Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalit� indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	75%
Media		61,25%

Obiettivo operativo		
S06.08 Variante alle NTA del PRG vigente ai fini del recepimento degli art. 4 e 5 della Legge Regionale 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 Urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F02											■	■																								

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Elaborazione della Variante delle NTA e invio all'Amministrazione Comunale per la presentazione alle commissioni consiliari di pertinenza e il recepimento del parere	01/01/2019	31/10/2019	60%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Gli atti della Variante sono stati inviati alla Commissione Consiliare il 05/07/2019 e la seduta di esame si è tenuta il 11/07/2019			
Allegati			
916bfc0_verbale commissione 11.pdf			
F02 - Redazione della Proposta di Delibera e presentazione al Consiglio	01/11/2019	31/12/2019	40%

Comunale per l'adozione della Variante alle NTA			
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 100% Note: La variante è stata adottata con Delibera di C.C. n° 27 del 23.07.2019			
Allegati			
b8d1273_7ggepk1j9ngqev9mr826648qr2_MES00000011572019_395490_c000027.pdf			

Obiettivo operativo		
S06.09 Predisposizione della proposta di Regolamento di funzionamento del SUE (Sportello unico per lâ™ edilizia) e presentazione per l'approvazione		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 Urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01					■	■	■	■	■	■	■																									
					■	■	■	■	■	■	■																									
F02											■																									
											■																									

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione della bozza di Regolamento e invio formale all'Amministrazione Comunale per la presentazione alla commissione consiliare di competenza	01/05/2019	30/11/2019	60%
F02 - Redazione della Proposta di Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento	01/12/2019	31/12/2019	40%

Obiettivo operativo		
S06.10 Progetto educativo â œll Paese di Riciclopoliâ â “ sensibilizzazione tematiche ambientali di raccolta differenziata dei rifiuti da attuare con i bambini della Scuola dellâ™Infanzia		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 Rifiuti	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
70%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█	█	█	█	█	█																														
F02											█	█																								

Indicatore di puntualità
1,29 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione del Progetto e presentazione all'Amministrazione Comunale per l'approvazione	01/01/2019	31/07/2019	70%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività ha subito un ritardo a causa dei problemi informatici del Comune verificatisi durante il periodo estivo			
Allegati			
4b9ca58_7ggepk1j9ngqev9mr826648qr2_MES00000011652019_396030_g000107.pdf			
F02 - Avvio del progetto	01/11/2019	31/12/2019	30%

Obiettivo operativo		
S06.11 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			

S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S07.10	Redazione della carta dei servizi in ottemperanza delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 33/2013 art. 32	50%
S07.11	Miglioramento della sicurezza sul territorio comunale attraverso l'implementazione dei dispositivi di videosorveglianza presso i plessi scolastici di via Tiberina.	100%
S07.12	Miglioramento della sicurezza sul territorio comunale attraverso l'implementazione dei dispositivi di videosorveglianza presso la rotatoria via Tiberina, via Milano e via Fontanella del Solco.	92%
S07.13	Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	75%
Media		79,25%

Obiettivo operativo		
S07.10 Redazione della carta dei servizi in ottemperanza delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 33/2013 art. 32		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2019 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
50%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Indicatore di puntualità
0,90 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi della normativa di riferimento e redazione della Carta dei Servizi della Polizia locale	01/06/2019	30/09/2019	50%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 18/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Carta dei servizi inviata il 18.09.2019 al sig. Sindaco con prot. n 28181			
F02 - Condivisione con l'amministrazione e pubblicazione della carta sul sito istituzionale	01/10/2019	31/12/2019	50%

Obiettivo operativo		
S07.11 Miglioramento della sicurezza sul territorio comunale attraverso l'implementazione dei dispositivi di videosorveglianza presso i plessi scolastici di via Tiberina.		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
	■	■	■																																	
F02	■	■	■	■																																
	■	■	■	■																																
F03					■	■	■	■	■	■	■	■																								
					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento diretto alla ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rete elettrica, cavidotti e posa dei pali per il posizionamento di n. 4 telecamere area esterna ingresso scuola e n. 3 telecamere sulla strada di accesso alla stessa e al campo sportivo	01/01/2019	31/03/2019	30%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/03/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Affidamento effettuato			
F02 - Affidamento diretta sulla base di una ricerca di mercato delle forniture e	01/01/2019	30/04/2019	30%

istallazione delle 7 telecamere			
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/04/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Avvio delle attività per la realizzazione dell'impianto elettrico e posa dei pali e della successiva istallazione delle telecamere	01/05/2019	31/12/2019	40%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state istallate e sono attualmente funzionanti n. 7 telecamere di videosorveglianza			

Obiettivo operativo		
S07.12 Miglioramento della sicurezza sul territorio comunale attraverso l'implementazione dei dispositivi di videosorveglianza presso la rotatoria via Tiberina, via Milano e via Fontanella del Solco.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
92%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
	■	■	■																																	
F02	■	■	■	■																																
	■	■	■	■																																
F03					■	■	■	■	■	■	■	■																								
					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Affidamento diretto alla ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rete elettrica, cavidotti e posa dei pali per il posizionamento di n. 4 telecamere	01/01/2019	31/03/2019	30%
Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 31/03/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Affidamento diretta sulla base di una ricerca di mercato delle forniture e installazione delle 4 telecamere	01/01/2019	30/04/2019	30%

Monitoraggio Settembre 2019 - Data completamento: 30/04/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Avvio delle attività per la realizzazione dell'impianto elettrico e posa dei pali e della successiva installazione delle telecamere	01/05/2019	31/12/2019	40%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Si è proceduto alla realizzazione dell'impianto elettrico e alla posa dei pali. A breve si provvederà all'installazione delle telecamere			

Obiettivo operativo		
S07.13 Adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Settembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in particolare tempestiva elaborazione (nella modalità indicata dalla norma) e comunicazione al responsabile della pubblicazione dei dati da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di competenza.	01/01/2019	31/12/2019	100%
Monitoraggio Settembre 2019 - Percentuale realizzazione: 75% Note:			