

**COMUNE DI FIANO ROMANO**  
**PROVINCIA DI ROMA**



**RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE E  
MONITORAGGIO DELLO STATO DI  
AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31  
DICEMBRE 2016**

# INDICE

<b>PREMESSA NORMATIVA</b> .....	<b>3</b>
<b>1.ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2 IL CONTESTO INTERNO</b> .....	<b>10</b>
1.2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZAZIONE .....	10
<b>1.3 I RISULTATI RAGGIUNTI</b> .....	<b>12</b>
2.3.1 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2016 .....	12
<b>2. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI</b> .....	<b>14</b>
<b>2.2 STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DEL DUP</b> .....	<b>16</b>
<b>2.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI - Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2016</b> .....	<b>17</b>
<b>2.4 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2016</b> ....	<b>19</b>
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE .....	19
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI.....	22
S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE.....	24
S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA .....	27
S05 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.....	31
S06 - SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO .....	35
S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.....	42
<b>3. MONITORAGGIO OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A DICEMBRE 2016</b> ....	<b>45</b>

## PREMESSA NORMATIVA

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Al pari del Piano della performance ("Piano"), ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul "Piano delle Performance" rappresenta un punto focale dell'applicazione della Riforma di cui al D.Lgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

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 Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e in coerenza con il bilancio di previsione, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14 gennaio 2016 e in base all' art. 169 co. 3 bis del D.Lgs. 267/2000, come riformulato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e Il PEG e il PDO approvati con

delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.), Piano degli obiettivi e Piano Performance 2016-2018”.

A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance evidenzia, con riferimento all’anno appena concluso, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

Il Piano Esecutivo di Gestione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di programmazione e monitoraggio degli obiettivi adottati dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne rallentassero l'attuazione.



Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	15,00
	2012	14,84
	2013	12,60
	2014	12,82
	2015	11,20
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	1,44
	2012	6,62
	2013	7,46
	2014	4,78
	2015	7,66

## TERRITORIO

Superficie in Kmq					41,19
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					
STRADE					
* Statali		Km.	0,00		
* Regionali		Km.	0,00		
* Provinciali		Km.	20,00		
* Comunali		Km.	200,00		
* Autostrade		Km.	5,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato del 14/09/2009	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					

* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	0			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA mq. 8.442,00		AREA DISPONIBILE mq. 0,00
P.I.P.		mq. 0,00		mq. 0,00

#### Servizi, strutture e organismi gestionali

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale		
				2017	2018	2019
Asili nido	n. 1	posti n.	60	60	60	60
Scuole materne	n. 2	posti n.	380	380	380	380
Scuole elementari	n. 2	posti n.	850	850	850	850
Scuole medie	n. 1	posti n.	400	400	400	400
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n. 1		n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km.						
bianca			0			0
nera			0			0
mista			78	78	78	78

Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in km.	240				240				240				240			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 3 hq. 2,50				n. 3 hq. 2,50				n. 3 hq. 2,50				n. 3 hq. 2,50			
Punti luce illuminazione pubb. n.	1530				1600				1600				1600			
Rete gas in km.	0				0				0				0			
Raccolta rifiuti in quintali	50.000,00				50.000,00				50.000,00				50.000,00			
Raccolta differenziata	Si	X	No	Si	Si	Si	Si		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	0				0				0				0			
Veicoli n.	0				0				0				0			
Centro elaborazione dati	Si		No	Si	Si	Si	Si	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer n.	67				67				67				67			
Altro																

## ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	0
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	420
	Addetti	650
INDUSTRIA	Aziende	140
	Addetti	1040
COMMERCIO	Aziende	4520
	Addetti	1260



TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	0
	Addetti	0

## 1.2 IL CONTESTO INTERNO

### 1.2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### **L'AMMINISTRAZIONE**

Sindaco: Ottorino Ferilli

Giunta: 5 Assessori

Consiglio Comunale: 15 consiglieri

Mandato Amministrativo: 2016 – 2021

Segretario Generale: Dott. Mario Rogato

Dirigenti Aree comunali: 1

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Di seguito viene riportata la struttura organizzativa del comune di Fiano Romano, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 04.08.2011:

##### Settore I – Amministrativo Finanziario e Tributi

Servizio Affari Generali e Personale

Ufficio Segreteria

Ufficio Protocollo

Ufficio Personale

Ufficio Messi

Servizio Demografico

Ufficio Anagrafe

Ufficio Stato Civile

Ufficio Elettorale

Ufficio leva

Servizio Risorse Economiche

Ufficio Ragioneria

Ufficio Tributi

Ufficio Economato

Notizie ufficio Tributi

Servizio Socio culturale

Ufficio servizi Sociali

Ufficio Scuola

Psicologa e Assistente Sociale

Biblioteca

Servizio Farmaceutico

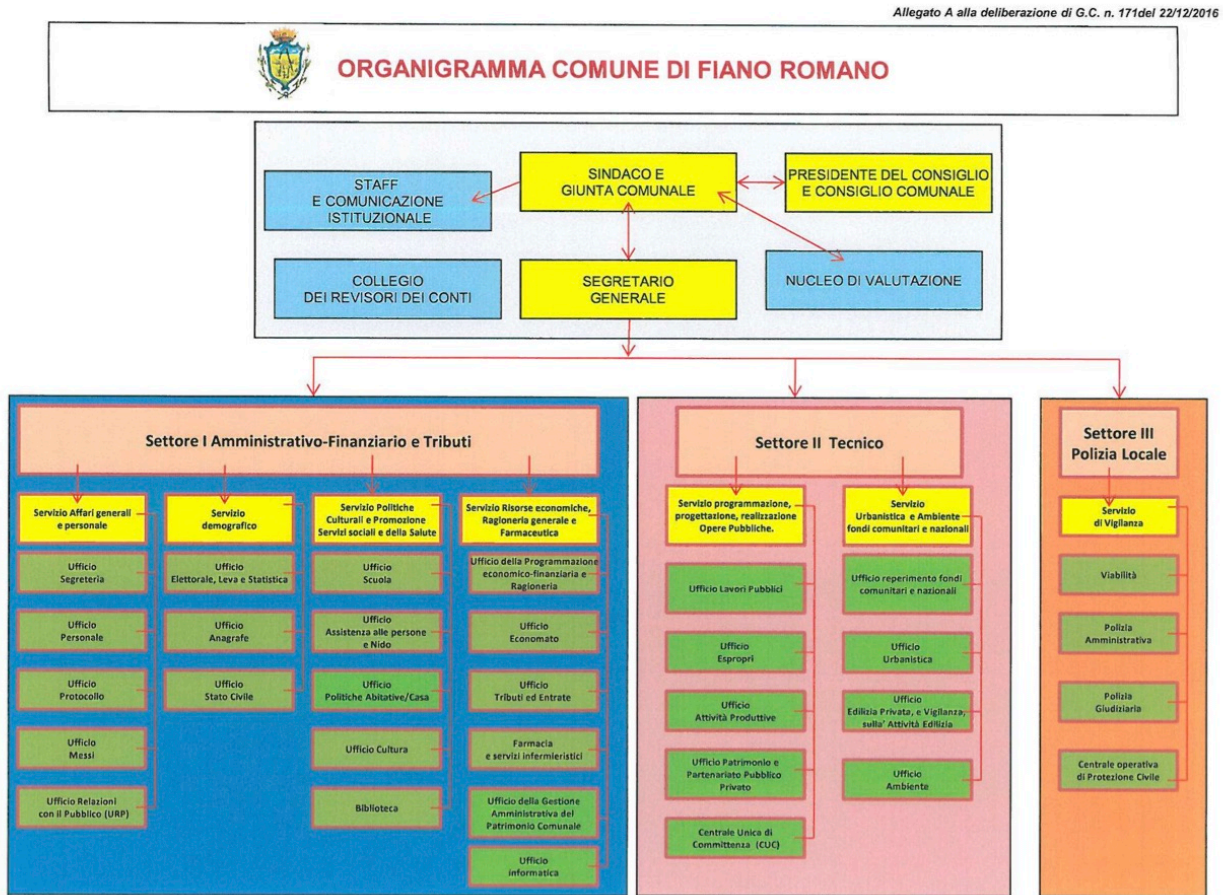
##### Settore II – Tecnico

Servizio lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Urbanistica e Sviluppo del Territorio

## Polizia Locale

La struttura organizzativa è stata modificata con Deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 22.12.2016, come di seguito viene riportata:



## 1.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

### 2.3.1 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2016

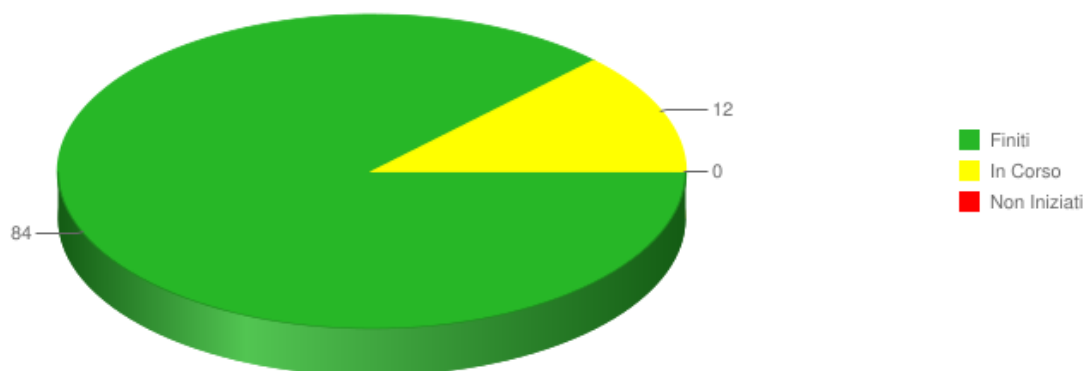
La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2016 alla data del 31 dicembre, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi. Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile/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.

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai responsabili. In particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai settori è di 24;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 21 per una percentuale pari al 88% del totale;
- gli obiettivi in corso di realizzazione sono 3 per una percentuale pari al 12% del totale;
- un nessun obiettivo risulta ancora da iniziare.

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI A DICEMBRE 2016				
SERVIZIO	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE	2	1	0	3
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI	2	0	0	2
S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE	2	1	0	3
S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA	4	0	0	4
S05 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	4	0	0	4
S06 - SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	5	1	0	6
S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2	0	0	2
<b>Totale obiettivi</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Incidenza</b>	<b>88%</b>	<b>12%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

## Stato degli Obiettivi



## 2. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

### 2.1 MONITORAGGIO 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, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari ha individuato gli obiettivi strategici che debbono essere perseguiti e dai quali si è proceduto alla declinazione e individuazione di obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono 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 vogliono essere perseguite.

Di seguito si riportano in tabella l'elenco degli **obiettivi strategici** e dai quali poi discendono tutti gli obiettivi operativi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Fiano Romano.

OS01	Miglioramento e potenziamento dei servizi resi alla cittadinanza. Si intende adeguare la struttura alle esigenze più stringenti ed immediate della popolazione. Avviare processi di razionalizzazione della spesa in modo da trovare nuovi spazi economici per implementare i servizi e diminuire la tassazione.
OS02	Migliorare la sicurezza del territorio. Realizzazione di un progetto di rinnovamento della gestione della viabilità. Riqualficazione ed recupero del patrimonio edilizio esistente, fuori e dentro il centro storico comunale. La lotta al degrado fisico del patrimonio edilizio comunale permette anche una ripresa delle attività economiche del centro e una rivalorizzazione in generale del patrimonio immobiliare.
OST01	L'amministrazione intende continuare a garantire il rispetto della legalità dell'azione amministrativa non tralasciando i principi di trasparenza, adeguatezza, buon andamento e imparzialità.

Il monitoraggio del livello di realizzazione nell'anno 2016 delle strategie ad orizzonte temporale di medio e lungo termine, è effettuato attraverso una verifica a cascata delle attività svolte all'interno di ciascun servizio/settore chiamato a contribuire alla loro realizzazione.

Un sistema di algoritmi, prende in considerazione le pesature delle fasi di attuazione e da queste calcola la percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi di PEG, che a loro volta, sempre in base ad un sistema di pesature sono collegati agli obiettivi strategici che si intende realizzare nel medio lungo e termine.

Di seguito si riporta una tabella che da indicazione sintetica dei livelli di raggiungimento conseguiti nell'ambito delle strategie dell'amministrazione.

<b>STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI A DICEMBRE 2016</b>			
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Percentuale realizzazione della singola strategia</b>	<b>Peso della strategia sulla priorità politica</b>	<b>Percentuale realizzazione rispetto alla priorità politica</b>
OST01 - OBIETTIVO TRASVERSALE E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	100,00%	10,00%	10,00%
OS01 - Miglioramento e potenziamento dei servizi resi alla cittadinanza	95,20%	80,00%	76,20%
OS02 - Migliorare la sicurezza del territorio	100,00%	10,00%	10,00%
<b>PERCENTUALE REALIZZAZIONE PRIORITA' POLITICA</b>			<b>96,20%</b>

## 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 DICEMBRE 2016					
Missione	Programma	Obiettivi			
		Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - Organi istituzionali	4	1	0	5
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 - Segreteria generale	7	0	0	7
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 - Ufficio tecnico	3	1	0	4
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - Statistica e sistemi informativi	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	1	0	0	1
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1	0	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08 - Cooperazione e associazionismo	1	0	0	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	1	0	1
<b>Totale obiettivi</b>		<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Incidenza</b>		<b>88%</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>



## 2.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI - Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2016

<b>S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.01.S01	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO URP	100%
OO.02.S01	FARMACIA COMUNALE	78%
OO.03.S01	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>92,50%</b>

<b>S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.01.S02	CARTA DEI SERVIZI	100%
OO.02.S02	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

<b>S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.01.S03	CARTA DEI SERVIZI	80%
OO.02.S03	REGOLAMENTO CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI PRIVATI	100%
OO.03.S03	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>93,33%</b>

<b>S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.01.S04	CARTA DEI SERVIZI	100%
OO.02.S04	RAZIONALIZZAZIONE SPESE	100%
OO.03.S04	AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL RECUPERO COATTIVO E GESTIONE TRIBUTI MINORI	100%
OO.04.S04	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

<b>S05 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.01.S05	CARTA DEI SERVIZI	100%
OO.02.S05	PISTA ATLETICA	100%
OO.03.S05	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE BOVE	100%
OO.04.S05	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

<b>S06 - SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.01.S06	CARTA DEI SERVIZI	100%
OO.02.S06	FARMACIA COMUNALE	72%
OO.03.S06	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	100%
OO.04.S06	SUE	100%
OO.05.S06	TOPONOMASTICA COMUNALE	100%
OO.06.S06	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>95,25%</b>

<b>S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OO.02.S07	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	100%
OO.03.S07	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

## 2.4 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2016

### S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE

Obiettivo operativo		
OO.01.S01 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO URP - Potenziamento e miglioramento della gestione del servizio URP		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2016 Al 30/09/2016	50%
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 Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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							■	■	■																											

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi della situazione esistente dell'ufficio URP e riprogettazione in termini gestionali ed operativi del servizio al fine di migliorare la sua qualità e il rapporto con gli utenti	Piano di riorganizzazione del servizio URP	01/04/2016	30/06/2016	60%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 70% Note: Si sta ancora effettuando l'analisi della situazione esistente al fine di migliorare gli standard quali-quantitativi del servizio URP</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/10/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Parziale o totale esternalizzazione del servizio URP e avvio attività	Individuazione e attivazione delle risorse esterne di supporto all'URP	01/07/2016	30/09/2016	40%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				



<b>Obiettivo operativo</b>		
OO.03.S01 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	100%
<b>Missione di bilancio</b>	<b>Programma di bilancio</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016</b>		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio in base ad una revisione del potenziale di rischio legato ai procedimenti	01/06/2016	31/12/2016	100%

## S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo operativo		
OO.01.S02 CARTA DEI SERVIZI - La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi', le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste. Elaborazione della carta dei servizi per singoli settori in modo da consentire all'esterno la conoscenza dell'attività e dello sviluppo trasparente dei servizi resi all'utenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2016 Al 31/12/2016	100%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della carta dei servizi	Pubblicazione della carta dei servizi sul sito istituzionale	01/04/2016	31/12/2016	100%

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:**

<b>Obiettivo operativo</b>		
OO.02.S02 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	100%
<b>Missione di bilancio</b>	<b>Programma di bilancio</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016</b>		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio	01/06/2016	31/12/2016	100%

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.**





<b>Obiettivo operativo</b>		
OO.02.S03 REGOLAMENTO CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI PRIVATI - Approvazione nuovo Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici privati ad Enti privati ed associazioni.		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/03/2016 Al 31/10/2016	50%
<b>Missione di bilancio</b>	<b>Programma di bilancio</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08 Cooperazione e associazionismo	Obiettivo di miglioramento
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016</b>		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Predisposizione del Regolamento	Redazione bozza regolamento	01/03/2016	31/07/2016	60%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 70% Note: Si sta predisponendo la proposta di regolamento da presentare per l'approvazione</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 30/11/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Presentazione del Regolamento in Commissione Consiliare	Approvazione da parte della competente Commissione	01/07/2016	30/09/2016	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F03 - Approvazione in Consiglio Comunale	Regolamento approvato e applicabile	01/10/2016	31/10/2016	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				

<b>Obiettivo operativo</b>		
OO.03.S03 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	100%
<b>Missione di bilancio</b>	<b>Programma di bilancio</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016</b>		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio	01/06/2016	31/12/2016	100%

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.**

## S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA

Obiettivo operativo		
OO.01.S04 CARTA DEI SERVIZI - La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi', le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste. Elaborazione della carta dei servizi per singoli settori in modo da consentire all'esterno la conoscenza dell'attività e dello sviluppo trasparente dei servizi resi all'utenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della carta dei servizi	Pubblicazione della carta dei servizi sul sito istituzionale	01/04/2016	31/12/2016	100%

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:**

Obiettivo operativo		
OO.02.S04 RAZIONALIZZAZIONE SPESE - E' stato effettuato uno studio e un'analisi che ha permesso l'individuazione delle tecnologie a led come le più idonee a promuovere un risparmio energetico nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica. Pertanto l'amministrazione intende procedere al rinnovamento di alcuni tratti di illuminazione di strade comunali passando dall'illuminazione tradizionale a quella al led.		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Verifica della possibilità di individuare il soggetto fornitore attraverso l'indizione di una gara o attraverso un project financing che prevede che il soggetto fornitore possa per un periodo determinato usufruire dei risparmi dell'amministrazione	Individuazione del soggetto fornitore attraverso una delle due modalità descritte	01/06/2016	31/12/2016	100%

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: La procedura è stata avviata e si è optato per una gestione diretta dell'intervento dopo aver verificato che effettivamente i costi che si debbono affrontare sono abbastanza contenuti.**

<b>Obiettivo operativo</b>		
OO.03.S04 AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL RECUPERO COATTIVO E GESTIONE TRIBUTI MINORI - Gara per l'affidamento del servizio di affiancamento all'ufficio tributi per lo svolgimento dell'attività di recupero coatto e per la gestione dei tributi minori		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/04/2016 Al 30/06/2016	25%
<b>Missione di bilancio</b>	<b>Programma di bilancio</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016</b>		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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					■	■	■	■	■	■	■	■																								

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Indizione delle procedure di gara	Pubblicazione bando di gara	01/04/2016	31/05/2016	60%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 80% Note: Sono state avviate le procedure di gara. Attualmente è in corso l'apertura delle offerte pervenute nei tempi e modalità previste.</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Affidamento del servizio di supporto	Incarico affidato al soggetto fornitore individuato	01/06/2016	30/06/2016	40%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				

Obiettivo operativo		
OO.04.S04 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio	01/06/2016	31/12/2016	100%

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.**

## S05 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Obiettivo operativo		
OO.01.S05 CARTA DEI SERVIZI - La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi', le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste. Elaborazione della carta dei servizi per singoli settori in modo da consentire all'esterno la conoscenza dell'attività e dello sviluppo trasparente dei servizi resi all'utenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2016 Al 31/12/2016	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della carta dei servizi per i seguenti procedimenti ad istanza erogati dall'ufficio: autorizzazioni allo scarico e autorizzazioni ai cavi stradali	Pubblicazione sul sito istituzionale della carta dei servizi	01/04/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 15/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota prot. 37997 del 15.12.2016 è stata inviata alla Amministrazione Comunale la Carta dei Servizi relativa al Servizio LL.PP. e Ambiente</b>				





Obiettivo operativo		
OO.03.S05 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE BOVE - Nell'ottica di potenziare l'illuminazione pubblica sul territorio comunale si intende realizzare un nuovo impianto presso Via di Monte Bove		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2016 Al 31/10/2016	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 Ufficio tecnico	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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							■	■	■	■																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione e approvazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo approvato	01/03/2016	30/04/2016	40%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 17/03/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Delibera di G.C. n° 48 del 17.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera</b>				
F02 - Affidamento dei lavori	Individuazione impresa esecutrice delle opere	01/05/2016	30/06/2016	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 16/05/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Determina PEG 2 n° 185 del 16.05.2016 è stata affidata l'esecuzione delle opera all'Impresa V.I. Impianti Srl</b>				
F03 - Consegna cantiere ed esecuzione delle opere	Certificato di conclusione dei lavori	01/07/2016	31/10/2016	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 31/07/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: I lavori sono iniziati il 27.05.2016 e sono terminati il 31.07.2016</b>				

<b>Obiettivo operativo</b>		
OO.04.S05 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	20%
<b>Missione di bilancio</b>	<b>Programma di bilancio</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016</b>		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio in base ad una revisione del potenziale di rischio legato ai procedimenti	01/06/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.</b>				

## S06 - SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Obiettivo operativo		
OO.01.S06 CARTA DEI SERVIZI - La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi', le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste. Elaborazione della carta dei servizi per singoli settori in modo da consentire all'esterno la conoscenza dell'attività e dello sviluppo trasparente dei servizi resi all'utenza.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2016 Al 31/12/2016	15%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018													
	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																																						

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della carta dei servizi per i seguenti procedimenti ad istanza erogati dall'ufficio: rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, richieste di accesso agli atti, certificato di idoneità alloggiativa	Pubblicazione della carta dei servizi sul sito istituzionale	01/04/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				



Inoltre l'importo dei lavoro determina la necessità di ricorrere alla centrale unica di committenza il cui funzionamento è ancora in via di definizione alla luce delle problematiche emerse nei rapporti con il comune di Mentana.

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 10% Note: Non si è ancora provveduto ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in quanto il progetto doveva essere finanziato dall'alienazione del tratto non realizzato di via Bari ancora non autorizzata dagli organi politici**

F05 - Avvio dei lavori	Avvio dei lavori	01/11/2016	31/12/2016	15%
------------------------	------------------	------------	------------	-----



Obiettivo operativo		
OO.04.S06 SUE - Attivazione definitiva del SUE		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2016 Al 31/12/2016	15%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 Statistica e sistemi informativi	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Verifica della congruità del format informatico rispetto ai dei moduli unici nazionali e regionali	Verifica congruità	01/03/2016	31/07/2016	50%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 31/07/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Avvio sperimentale del front office del SUE per la presentazione delle pratiche edilizie. In un primo momento si darà avvio alla procedura in maniera parziale in modo da poter rilevare e risolvere le criticità emerse.	Risoluzione delle criticità emerse nella fase sperimentale e avvio definitivo del SUE	01/08/2016	31/12/2016	50%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 50% Note: La documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale. Nei prossimi mesi si procederà all'individuazione e risoluzione delle criticità emerse dall'utilizzo dei nuovi format.</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il frot office è stato avviato in via definitiva a dicembre</b>				

Obiettivo operativo		
OO.05.S06 TOPONOMASTICA COMUNALE - Riorganizzazione e riqualificazione della toponomastica comunale.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/09/2016 Al 31/12/2016	15%
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 Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Studio di fattibilità per l'individuazione delle fasi e delle risorse economiche necessarie del processo per la correzione e verifica dei numeri civici sul territorio.	Allegare studio di fattibilità	01/09/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è proceduto alla georeferenziazione del grafo stradale e di tutti i numeri civici presenti nel territorio comunale e rinvenibili dai diversi archivi. Si sta valutando la possibilità di non effettuare le correzioni ritenendo ormai l'individuazione dei civici di facile accesso.</b>				



Obiettivo operativo		
OO.06.S06 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	17%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio in base ad una revisione del potenziale di rischio legato ai procedimenti	01/06/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.</b>				

## S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo operativo		
OO.02.S07 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Nel 2016 si intende proseguire con l'attività di organizzazione del gruppo che dovrà permettere l'insediamento definitivo nella sede operativa individuata e l'avvio del percorso formativo dei volontari individuati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2016 Al 31/12/2016	100%
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 Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attività e procedure per la formazione del personale volontario della protezione civile tramite corsi indetti dalla Città Metropolitana di Roma o dalla Regione Lazio	N. personale formato e n. corsi di aggiornamento	01/03/2016	31/12/2016	60%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: N. 4 volontari della Protezione Civile hanno partecipato ad un corso di formazione relativo alle procedure antincendio. Sono state inviate ulteriori richieste per poter accedere ad altri corsi organizzati dalla Regione e si è a tutt'oggi in attesa di verifica dell'esito.</b>				
F02 - Redazione e presentazione delibera di Giunta per acquisizione locale in Via dell'agricoltura n. 2 destinato a sede della Protezione Civile	Presentazione proposta in Giunta	01/04/2016	23/04/2016	25%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F03 - Sopralluogo presso i locali e definizione degli arredi e attrezzature necessarie all'avvio della sede.	Relazione sulle necessità strutturali e strumentali individuate.	01/09/2016	31/12/2016	15%
<b>Monitoraggio Settembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Percentuale realizzazione: 80% Note: E' stato effettuato il sopralluogo e la valutazione dei lavori da effettuare. Deve essere effettuata piccola ristrutturazione che prevede riparazione delle pareti danneggiate, riparazione e sistemazione delle infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal soffitto, tinteggiatura di tutti i locali, rifacimento dell'impianto elettrico in base alla normativa sulla sicurezza e alle esigenze organizzative della sala operativa di protezione civile. Con determina di impegno di spesa sono stati affidati i lavori di natura edile alla ditta Figli Pietro. Che attualmente ha già dato avvio ai lavori.</b>				

**Successivamente si procederà all'individuazione della ditta che dovrà effettuare la riparazione dell'impianto elettrico.**

**Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note:**

Obiettivo operativo		
OO.03.S07 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile è emerso la validità del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	100%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio	01/06/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.</b>				

### 3. MONITORAGGIO OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A DICEMBRE 2016

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. [...]”*. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, della sezione “I – Piccoli Comuni” nella “Parte Speciale – Approfondimenti”, fornisce indicazioni in merito all'integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che *“[...] Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.*

Continuando la lettura del medesimo paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione l'Autorità prosegue dicendo *“[...] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.”*.

In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l'indicazione fornita dalla stessa Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, *“particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro Responsabili”*.

Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012 e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al d.lgs. 33/2013, entrambe come modificate ed integrate dal D.lgs. n. 97/2016, costituiscono obiettivi strategici del Comune di Fiano Romano e che, conseguentemente e coerentemente, l'Ente provvederà annualmente ad individuare, su motivata proposta formulata dal RPCT, anche sulla base delle eventuali criticità emerse all'esito del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi strategici nel DUP e obiettivi operativi nel Piano delle Performance, PEG/PDO nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.

In particolare e in coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall'ANAC, di seguito si riporta un report sintetico in cui viene esplicitato il monitoraggio al 31 dicembre 2016 degli obiettivi di prevenzione della corruzione contenuti nel Piano performance 2016-2018.

**STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE A DICEMBRE 2016**

SERVIZIO	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERSONALE	1	0	0	1
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	0	0	1
S03 - SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE SERVIZI SOCIALE DELLA SALUTE	1	0	0	1
S04 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, RAGIONERIA GENERALE E FARMACEUTICA	1	0	0	1
S05 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	1	0	0	1
S06 - SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	1	0	0	1
S07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1	0	0	1
<b>Totale obiettivi</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Incidenza</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

Si riporta di seguito la scheda di monitoraggio del solo obiettivo per la prevenzione della corruzione, condiviso fra tutti i Servizi e coordinato dal Segretario Generale proprio in coerenza con il suo ruolo di Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza

Obiettivo operativo		
AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE - Da una verifica del funzionamento del Piano anticorruzione effettuata dal responsabile anticorruzione è emerso la validità del lavoro svolto, ma anche la necessità di integrare l'elencazione delle attività dell'Ente in relazione alle quali si ritiene utile una ulteriore identificazione, analisi, ponderazione del rischio, impatto dell'evento ed indice di probabilità che esso accada. Ovvero una nuova mappatura dei processi con conseguente analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati così come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. In tale attività ci si avvarrà del supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	100%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso

F01 - Deve essere effettuata una nuova mappatura dei processi con l'analisi di valutazione dei rischi agli stessi associati attraverso il supportato del Responsabile dell'Anticorruzione.	Nuova mappatura e ponderazioni dei procedimenti a rischio	01/06/2016	31/12/2016	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è provveduto ad effettuare, con il coordinamento del Segretario Generale, la mappatura dei processi afferenti all'area, ad effettuare la ponderazione del rischio di corruzione e ad individuare le relative misure di contrasto, come indicato nel Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2017-2019.</b>				