

COMUNE DI FIANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA



**RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE E
MONITORAGGIO DELLO STATO DI
AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL
31 DICEMBRE 2020**

approvata con delibera G.C. n. 78 del 20/07/2021

INDICE

PREMESSA	
1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....	
1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	
1.2 IL CONTESTO INTERNO	
2. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI.....	
2.1 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	
2.2 STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DEL DUP	
2.3 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2020.....	
2.4 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2020.....	
S00 - SEGRETARIO GENERALE.....	
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI	
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	
S03 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA.....	30
S04 - SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA.....	
S05 - SERVIZIO TRIBUTI E DELLA RISCOSSIONE	
S06 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	
S07 - SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI.....	
S08 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.....	
3. MONITORAGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	

PREMESSA

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 sopra descritte, 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.

Nell'ambito dell'attività di misurazione e di valutazione delle prestazioni rese dagli apicali nel corso del 2020, sono state tenute in considerazione le "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", redatte e approvate con delibera n. 18/2020/INPR dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Esse sono dedicate "agli amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno, a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di revisione economico-finanziario degli enti territoriali, nonché ai collegi sindacali degli enti del SSN", nella convinzione che "Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione". In tale delicato contesto storico, le varie componenti del sistema integrato di controllo interno sono chiamate a *"modificare sostanzialmente l'approccio ai controlli sotto svariati profili, al fine di operare in modo efficace e rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e future"*, dotandosi anche di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici). In tale quadro, alcuni obiettivi non pienamente raggiunti dai responsabili per impossibilità dovuta all'emergenza pandemica, sono valutati come pienamente raggiunti, altri non saranno presi in considerazione.

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 2020-2022, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.05.2020 e in coerenza con il bilancio di previsione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2020 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 2020-2022 approvati con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.07.2020".

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.

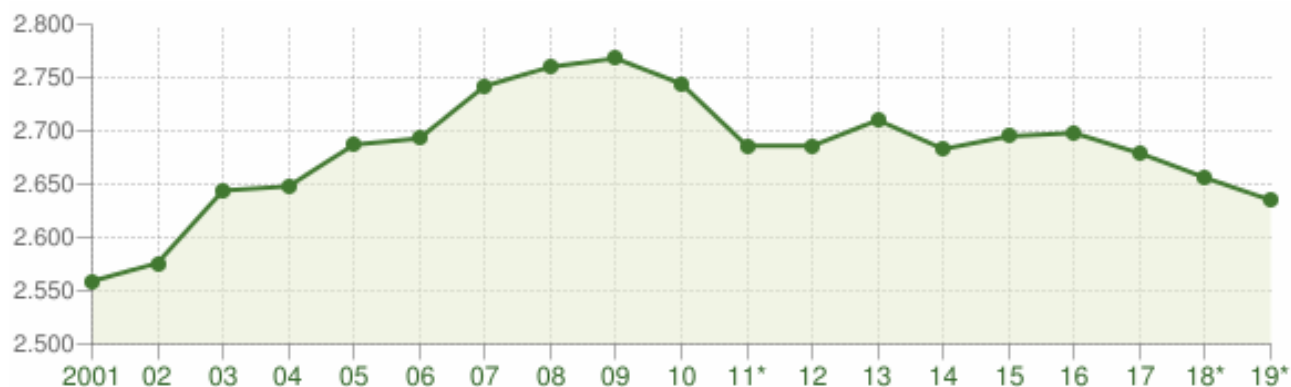
1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Fiano** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI FIANO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	2.559	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.576	+17	+0,66%	-	-
2003	31 dicembre	2.644	+68	+2,64%	1.128	2,34
2004	31 dicembre	2.648	+4	+0,15%	1.123	2,36
2005	31 dicembre	2.687	+39	+1,47%	1.143	2,35
2006	31 dicembre	2.693	+6	+0,22%	1.142	2,36
2007	31 dicembre	2.742	+49	+1,82%	1.163	2,36
2008	31 dicembre	2.760	+18	+0,66%	1.173	2,35
2009	31 dicembre	2.768	+8	+0,29%	1.185	2,34
2010	31 dicembre	2.744	-24	-0,87%	1.175	2,34
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	2.755	+11	+0,40%	1.198	2,30
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	2.713	-42	-1,52%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	2.686	-58	-2,11%	1.198	2,24
2012	31 dicembre	2.686	0	0,00%	1.181	2,27

2013	31 dicembre	2.710	+24	+0,89%	1.202	2,25
2014	31 dicembre	2.683	-27	-1,00%	1.196	2,24
2015	31 dicembre	2.695	+12	+0,45%	1.200	2,24
2016	31 dicembre	2.698	+3	+0,11%	1.203	2,24
2017	31 dicembre	2.679	-19	-0,70%	1.195	2,24
2018*	31 dicembre	2.656	-23	-0,86%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	2.635	-21	-0,79%	(v)	(v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Dal **2018** i dati tengono conto dei risultati del **censimento permanente della popolazione**, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La [popolazione residente a Fiano al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.713 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.755. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a 42 unità (-1,52%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione residente.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Fiano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte.



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI FIANO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

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 14/09/2009	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> del. G.R. n. 12-12116 del	
* 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		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 8.442,00	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			2017			2018			2019		
Asili nido	n. 1	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Scuole materne	n. 2	posti n.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
Scuole elementari	n. 2	posti n.	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
Scuole medie	n. 1	posti n.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacia comunali		n. 1		n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
Rete fognaria in Km. bianca			0													0	
nera			0													0	
mista			78		78		78		78		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

L'AMMINISTRAZIONE

Sindaco: Ottorino Ferilli

Giunta: 5 Assessori

Consiglio Comunale: 15 consiglieri

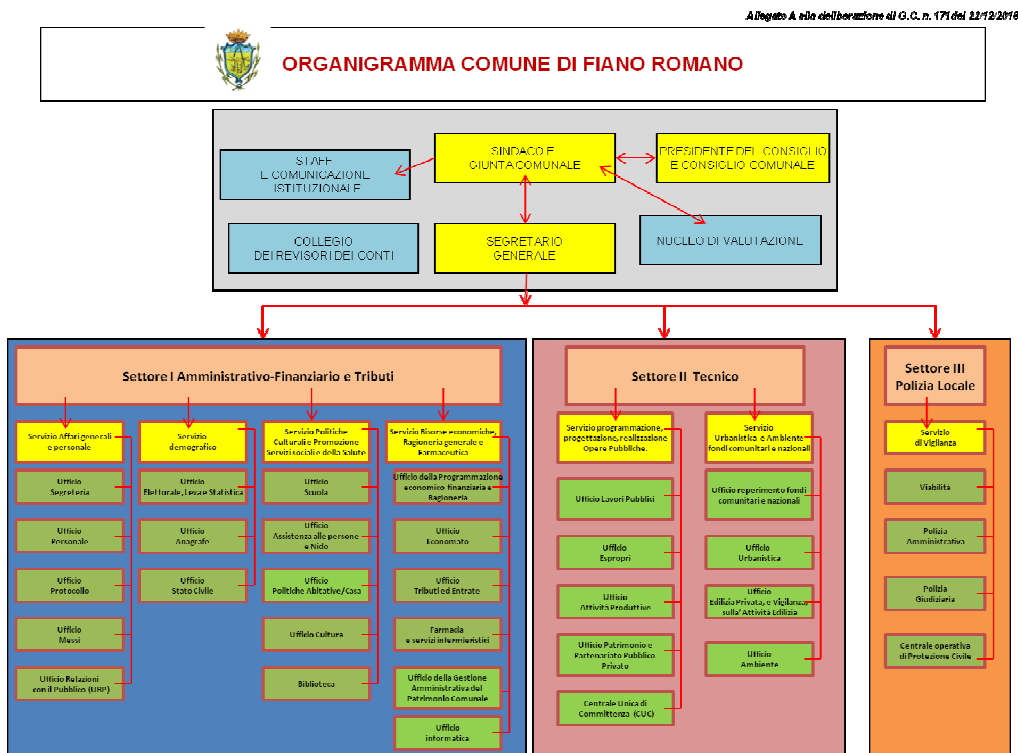
Mandato Amministrativo: 2016 – 2021

Segretario Generale: Dott. Mario Rogato

Dirigenti Aree comunali: 1

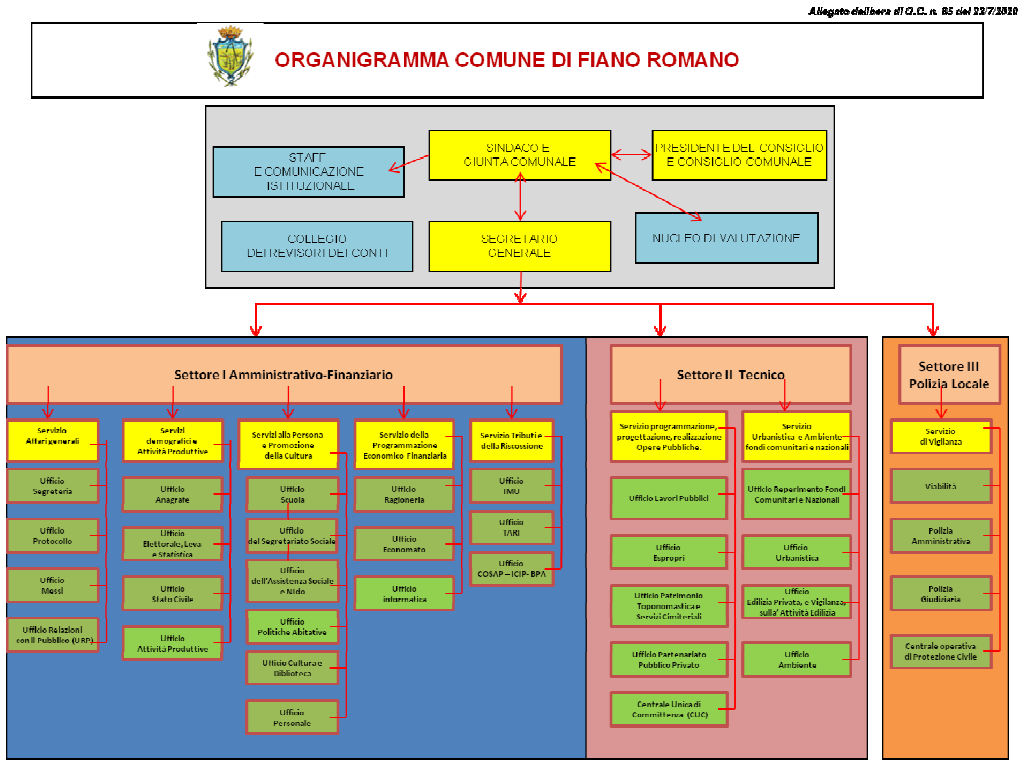
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Al momento dell'approvazione del PEG e del PDO 2020-2022 (di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.07.2020) vigeva la macrostruttura dell'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 22.12.2016 come di seguito riportata:

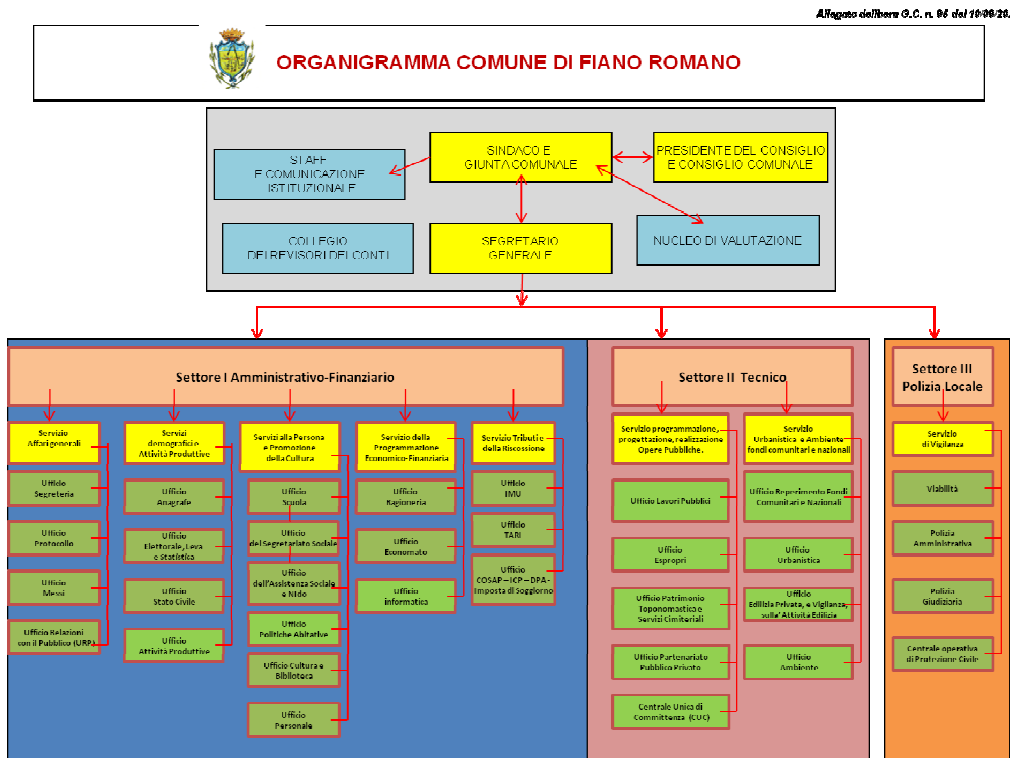


In seguito, nel corso dell'anno 2020, la Giunta Comunale, con proprie Deliberazioni n. 85 del 23.07.2020, n. 95 del 10.09.2020 e n. 140 del 22.12.2020, ha approvato successive modifiche alla macrostruttura dell'Ente e come di seguito riportato. In conseguenza di tali modifiche si possono evidenziare delle discordanze esclusivamente nella denominazione dei settori e degli uffici, ma nessun riflesso per quanto, invece, attiene l'attribuzione e l'assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti/Responsabili interessati.

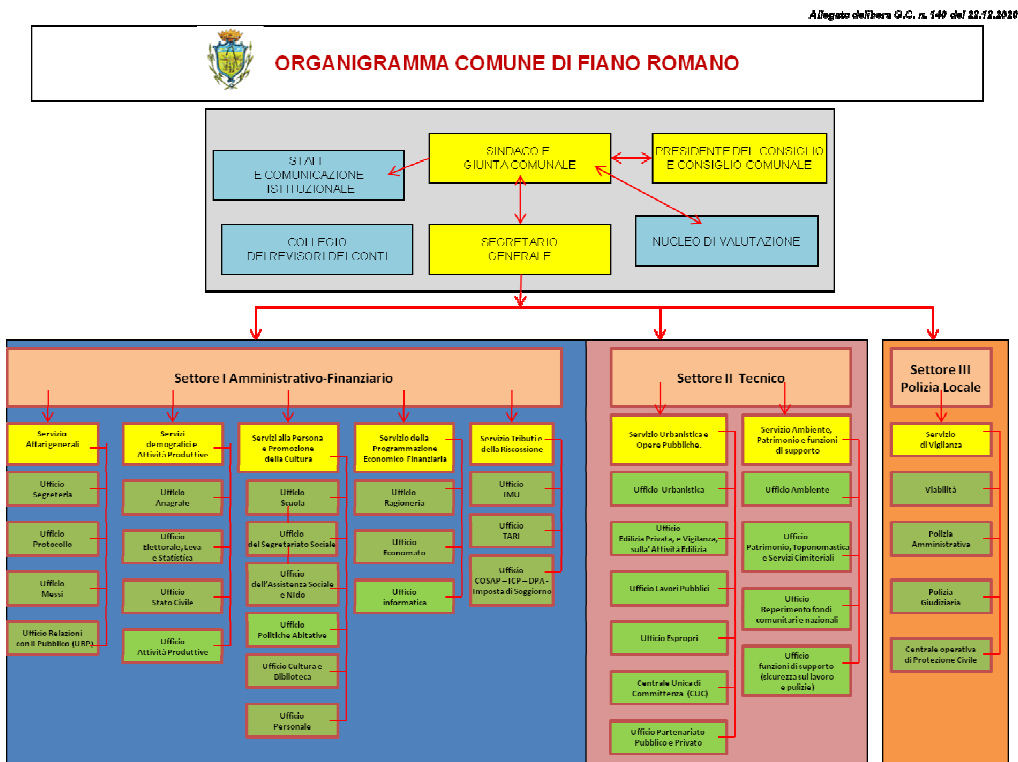
macrostruttura approvata con delibera di Giunta n. 85 del 23.07.2020:



macrostruttura approvata con delibera di Giunta n. 95 del 10.09.2020:



macrostruttura approvata con delibera di Giunta n. 140 del 22.12.2020:



Tale riorganizzazione è stata indotta dalla necessità di adeguamento alla normativa vigente ed in particolare ai crescenti vincoli di bilancio per gli Enti Locali, che impongono ai Comuni di dotarsi di una strategia politica in grado di garantire un'adeguata programmazione territoriale per lo sviluppo socio-economico della comunità amministrata e del suo territorio a fronte di risorse sempre più limitate. Pertanto la strategia politica del Comune deve essere supportata da un'adeguata programmazione gestionale in base alla quale si potrà realizzare l'ottimizzazione delle risorse disponibili in modo da incrementare i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi erogati all'utenza.

Soltanto da una chiara definizione della "vision" e della "mission" che l'Ente intende perseguire si potrà passare alla fase di impostazione delle attività del Comune in programmi e progetti di medio e lungo termine da recepire nella Documento Unico di Programmazione (D.U.P) e nel Bilancio pluriennale, in grado di esprimere sia gli obiettivi dell'Amministrazione che i compiti e gli obiettivi intermedi affidati ai singoli Settori, quali strutture di massima dimensione, apicali e/o centri di responsabilità.

Pertanto, tale riorganizzazione risponde all'esigenza dell'Amministrazione Comunale di procedere ad una rivisitazione della propria macrostruttura soprattutto in considerazione dell'evoluzione delle politiche assunzionali dell'Ente, che a fronte di numerosi pensionamenti hanno previsto nuove assunzioni di personale oltre ad una riorganizzazione delle risorse umane in servizio, per rendere più agevole, flessibile ed efficace il modello organizzativo già introdotto nel 2016.

Le modifiche apportate prevedevano l'implementazione del modello Dirigenziale in quanto si è successivamente proceduto all'assunzione del dirigente di ruolo da assegnare al Settore II tecnico ed è in via di perfezionamento la procedura volta a all'assunzione del dirigente di ruolo da assegnare al Settore I Amministrativo Finanziario.

Con delibera di Giunta n. 140 del 22.12.2020, entrata in vigore a partire dal 01.01.2021, sono state introdotte nell'ambito del Settore II nuove soluzioni organizzative che da un lato valorizzano e responsabilizzano maggiormente la figura dirigenziale e dall'altro introducano una più razionale distribuzione delle funzioni all'interno del settore

medesimo. Inoltre, è stata considerata la maggiore sinergia tecnico funzionale tra le funzioni fondamentali dell'urbanistica e dei lavori pubblici, considerate le notevoli interazioni tra detti ambiti di attività.

Allo scopo di assicurare un'equa ed equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro che tenga conto delle funzioni di coordinamento e gestione in capo al nuovo dirigente del settore II sono stati collocati, sempre nell'ambito del medesimo settore II:

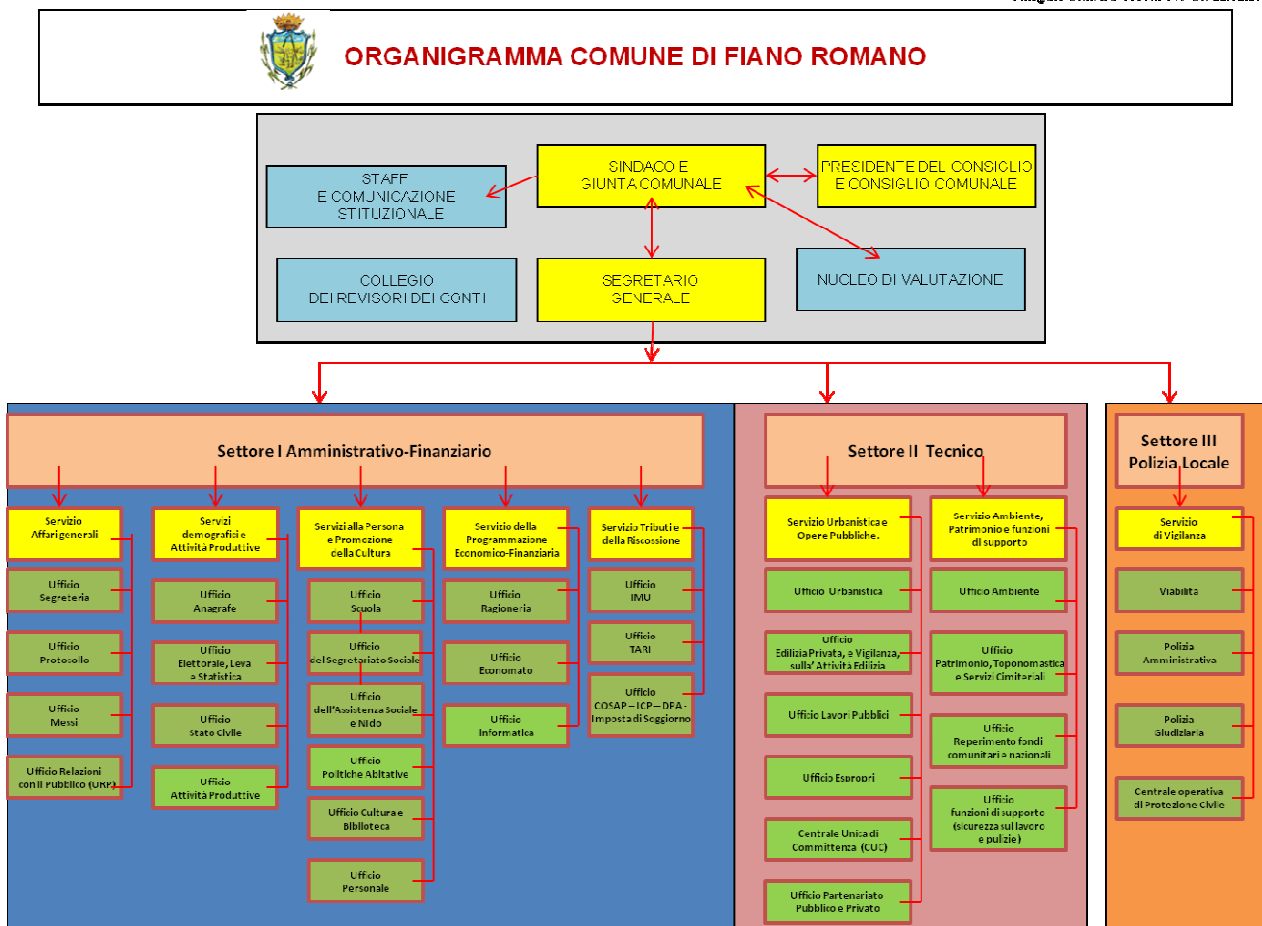
a) l'ufficio Urbanistica all'interno servizio già denominato "Servizio programmazione, progettazione, realizzazione Opere pubbliche" che diventa "Servizio Opere pubbliche ed Urbanistica";

b) l'ufficio "Patrimonio Toponomastica e Servizi cimiteriali" all'interno del Servizio già denominato "Servizio Urbanistica e ambiente, fondi comunitari e nazionali" che diventa, per effetto anche delle modifiche di cui alla precedente lettera a) "Servizio Ambiente, Patrimonio, Fondi comunitari e nazionali e funzioni di supporto" con l'introduzione di un ufficio ad hoc per quanto attiene l'esercizio di queste ultime funzioni.

Tali innovazioni hanno determinato importanti cambiamenti nell'ambito della distribuzione delle competenza e in conseguenza anche lo spostamento dei relativi obiettivi previsti nel Piano degli Obiettivi 2020-2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.07.2020.

Di seguito si riporta la macrostruttura dell'ente in vigore dal 01.01.2021.

Allegato delibera G.C. n. 140 del 22.12.2020



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.

Il monitoraggio del livello di realizzazione nell'anno 2020, 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 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.

PP01 - UNA NUOVA SFIDA PER FIANO ROMANO			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
OS00 - SEGRETARIO GENERALE	100%	10%	10%
OS01 - AFFARI GENERALI	75%	7%	5%
OS02 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	10%	10%
OS03 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE ALLA CULTURA	93%	13%	12%
OS04 - SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	95%	13%	12%
OS05 - SERVIZIO TRIBUTI E DELLA RISCOSSIONE	100%	11%	11%
OS06 - SERVIZIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	100%	13%	13%
OS07 - SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E FUNZIONI DI SUPPORTO	100%	10%	10%
OS08 - SETTORE III POLIZIA LOCALE	100%	13%	13%
Percentuale realizzazione priorità politica			97%

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 2020					
Missione	Programma	Obiettivi			
		Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7	0	0	7
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3	0	0	3
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	2	0	0	2
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	6	3	0	9
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2	0	0	2
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	3	0	0	3
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	1	0	0	1
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01 - Trasporto ferroviario	1	0	0	1
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 - Viabilita_ e infrastrutture stradali	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	1	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05 - Interventi per le famiglie	2	0	0	2
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_	1	0	0	1
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01 - Fonti energetiche	1	0	0	1
Totale obiettivi		32	4	0	36
Incidenza		89%	11%	0%	100%

2.3 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2020

La tabella di seguito riportata illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2020 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.

Di seguito si riportano le informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai responsabili, in particolare:

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI A DICEMBRE 2020				
Servizio	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S00 - SEGRETARIO GENERALE	3	0	0	3
S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI	0	1	0	1
S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	5	0	0	5
S03 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA	4	2	0	6
S04 - SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	4	1	0	5
S05 - SERVIZIO TRIBUTI E DELLA RISCOSSIONE	3	0	0	3
S06 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	4	0	0	4
S07 - SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	5	0	0	5
S08 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	4	0	0	4
Totale obiettivi	32	4	0	36
Incidenza	89%	11%	0%	100%

2.4 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2020

S00 - SEGRETARIO GENERALE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
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.	100%
S00.10	Coordinamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara riguardanti l'affidamento dei servizi del Settore I	100%
S00.11	Avvio delle procedure relative alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per la dirigenza comunale	100%
Media		100,00%

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 31/12/2020	40%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F03																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.		01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note: In fase di monitoraggio si è rilevato il mancato adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza già sollecitati con nota n. relativamente agli incarichi legali e nota n. relativamente alla pubblicazione dei procedimenti amministrativi a tutti i responsabili. Rilevando per alcuni il mancato adempimento si procede all'invio di ulteriore nota di sollecito				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Organizzazione e partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Organizzazione e partecipazione al corso sulla mappatura dei processi	01/06/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S00.10 Coordinamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara riguardanti l'affidamento dei servizi del Settore I		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/12/2020	30%
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 - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Censimento degli affidamenti in scadenza nel prossimo biennio		01/05/2020	31/08/2020	30%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata inviata nota riassuntiva al Sindaco				
F02 - Coordinamento e monitoraggio dei tempi di attivazione delle procedure di affidamento	Attività di coordinamento svolta dall'istituzione di appositi tavoli di lavoro	01/09/2020	31/12/2020	70%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata svolta una continuata attività di sollecitazione e coordinamento dei servizi al fine di attivare per tempo i procedimenti di affidamento				

Obiettivo operativo		
S00.11 Avvio delle procedure relative alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per la dirigenza comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/12/2020	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Affidamento incarico per l'elaborazione del fondo	Costruzione del fondo	01/06/2020	31/07/2020	40%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/07/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'incarico è stato affidato con determina n. 289 del 08.07.2020				
F02 - Analisi della documentazione pervenuta dal professionista e verifica dell'impatto sul trattamento accessorio complessivo dei dirigenti	Analisi effettuata	01/08/2020	30/09/2020	20%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/10/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Elaborazione della proposta da presentare alla GC	Proposta presentata	01/10/2020	31/12/2020	40%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 10/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata presentato in data 10 dicembre la proposta per il fondo della dirigenza per la sua approvazione in Giunta				

S01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
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		75,00%

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 31/12/2020	100%
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 Dicembre - 2020		
75%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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	
F02																																					
F03																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 2020_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 50% Note: Si rileva il mancato riscontro alla nota del RPC n. 16493 del 16.06.2020 di richiesta di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza. Si rileva il mancato riscontro alla nota del RPC n. 16489 del 16.06.2020 rispetto al monitoraggio sul conferimento degli incarichi legali. Si rileva il mancato riscontro alla nota del RPC n. 29183 del 15.10.2020 di richiesta della relazione di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2020-2022.				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella mappatura	01/09/2020	31/12/2020	50%

S02 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
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.	100%
S02.07	Subentro definitivo nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente al fine di permettere l'accesso ai certificati anagrafici in tempo reale dei cittadini del comune di Fiano Romano in qualunque comune italiano che abbia aderito all'ANPR	100%
S02.08	Informatizzazione e potenziamento del servizio attività produttive attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e l'aggiornamento dei modelli per l'accesso alla procedure di competenza. Tali procedure prevedono la possibilità da parte dell'utente di istruire la pratica direttamente on line o limitarsi alla sua presentazione tramite pec	100%
S02.09	Regolamento per l'istituzione dell'anagrafe delle persona senza fissa dimora presenti nel territorio di Fiano e individuazione: di una via fittizia nella quale poter stabilire propria reperibilità, della procedura di iscrizione attraverso un apposito modello di dichiarazione, redazione e pubblicazione dei relativi allegati	100%
S02.10	Regolamento della gestione del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario	100%
Media		100,00%

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 31/12/2020	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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	█																																			
F03										█																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 2020_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella mappatura	01/09/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S02.07 Subentro definitivo nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente al fine di permettere l'accesso ai certificati anagrafici in tempo reale dei cittadini del comune di Fiano Romano in qualunque comune italiano che abbia aderito all'ANPR		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 03/02/2020 Al 15/03/2020	20%
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 miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Revisione e conclusione dell'istruttoria delle pratiche in giacenza	Chiusura delle istruttorie pendenti	03/02/2020	29/02/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 29/02/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Aggiornamento e bonifica della banca dati comunale al fine di poter effettuare il passaggio dei dati all'ANPR		03/02/2020	15/03/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 15/03/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il passaggio è stato effettuato				

Obiettivo operativo		
S02.08 Informatizzazione e potenziamento del servizio attività produttive attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e l'aggiornamento dei modelli per l'accesso alla procedure di competenza. Tali procedure prevedono la possibilità da parte dell'utente di istruire la pratica direttamente on line o limitarsi alla sua presentazione tramite pec		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 03/02/2020 Al 31/03/2020	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita_	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 normativa di riferimento e redazione di appositi moduli	Definizione nuova modulistica	03/02/2020	29/02/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 29/02/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Aggiornamento del sito e pubblicazione dei moduli aggiornati	Aggiornamento e pubblicazione della modulistica	03/02/2020	31/03/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/03/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S02.09 Regolamento per l'istituzione dell'anagrafe delle persona senza fissa dimora presenti nel territorio di Fiano e individuazione: di una via fittizia nella quale poter stabilire propria reperibilità, della procedura di iscrizione attraverso un apposito modello di dichiarazione, redazione e pubblicazione dei relativi allegati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2020 Al 30/06/2020	20%
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 sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 normativa e redazione di una prima bozza di regolamento e della modulistica di riferimento per promuovere un confronto con l'ufficio urbanistica e servizi sociali	Stesura prima proposta di bozza	01/03/2020	31/03/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/03/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Predisposizione della proposta di regolamento per la presentazione e l'approvazione in Giunta	Presentazione della proposta per l'approvazione	01/04/2020	30/06/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 09/06/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Regolamento approvato con delibera di GC n. 60 del 09.06.2020				

Obiettivo operativo		
S02.10 Regolamento della gestione del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/12/2020	20%
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 sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Predisposizione e presentazione del proposta di regolamento per l'approvazione in Consiglio Comunale	Presentazione della proposta per l'approvazione	01/05/2020	31/10/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 80% Note: La proposta è stata predisporre				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Percentuale realizzazione: 100% Note: IL regolamento è stato approvato con delibera di CC n. 39 del 27.11.2020				
F02 - Inserimento delle dichiarazioni presso il portale dedicato del Ministero della Sanit^ della gestione ordinaria	Avvio inserimento presso portale dedicato	01/11/2020	31/12/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività di inserimento presso portale dedicato delle dichiarazione è stata svolta progressivamente e linea con l'acquisizione della documentazione				
F03 - Inserimento delle dichiarazioni pregresse, attualmente conservate presso l'anagrafe, previo l'acquisizione da parte degli utenti dell'autorizzazione alla comunicazione al Ministero della Sanit^ cos" come previsto dalla legge	Smaltimento delle pratiche pregresse e aggiornamento del portale dedicato	01/05/2020	31/12/2020	30%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/07/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stato recuperato tutto il pregresso				

S03 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CULTURA

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S01.16	Redazione della proposta di regolamento e del modello di domanda per la gestione del lavoro agile e introduzione di tutti i presupposti tecnologici necessari.	100%
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%
S03.13	Attivazione del Servizio di Segretariato Sociale.	100%
S03.14	Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale	70%
S03.15	Attivazione del Progetto "Effettuazione test sierologici diagnostici Virus Covid- 19"	100%
S03.16	Presenza in carico del procedimento amministrativo edilizia pubblica ai fini della predisposizione della graduatoria	100%
Media		90,83%

Obiettivo operativo		
S01.15 Ridefinizione dotazione organica e fabbisogno triennale del personale anche alla luce delle recenti disposizioni normative sulla quantificazione delle disponibilità economiche e attivazione delle procedure concorsuali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2020 Al 31/12/2020	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
70%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Analisi della situazione attuale rispetto alle esigenze dell'ente per la determinazione del suo fabbisogno di personale. Redazione della proposta di Piano Assunzionale e presentazione in Giunta per l'approvazione	Presentazione proposta di Piano Assunzionale	01/03/2020	30/06/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: A luglio è stata presentata l'analisi delle esigenze per la determinazione del fabbisogno e sottoposto alla Giunta e ai Revisori per l'ottenimento di parere. Il parere è arrivato a settembre e con delibera di GC n. 96 del 10.09.2020 è stato approvato il Piano di programmazione triennale del fabbisogno				
F02 - Istruttoria dell'iter concorsuale	Avvio dell'istruttoria concorsuale	01/07/2020	30/09/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'istruttoria concorsuale è stata avviata. Con determina n. 1108 del 4 agosto sono stati approvati gli atti e il 24.08.2020 è stato bandito il concorso. Il 20 ottobre si svolgerà la prova preselettiva.				
F03 - Chiusura concorsi riferiti alle assunzioni di n. 2 istruttori amministrativi previsti nel Piano 2019 e n. 2 istruttori amministrativi previsti per il 2020	Assunzioni n. 4 istruttori amministrativi	01/10/2020	31/12/2020	30%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Percentuale realizzazione: 0% Note: I due concorsi si riferiscono alla procedura avviata e sospesa per le restrizioni governative del concorso per n. 4 istruttori amministrativi parte time al 50%. È stata indetta un'unica procedura per le due assunzioni previste per il 2019 e due per il 2020 della programmazione triennale prevista e avviata con la mobilità obbligatoria ante riforma del DL 34/2020 e pertanto confermata ma non conclusa per la sospensione prevista dal DPCM del 4.11.2020. Sarà possibile riprendere la procedura selettiva dal 15.02.2021. PER LE MOTIVAZIONI ADOTTE L'OBIETTIVO NON È VALUTABILE AI FINE DELLA PERFORMANCE				

DELL'ENTE IN QUANTO OGGETTIVAMENTE NON REALIZZABILE.

Obiettivo operativo		
S01.16 Redazione della proposta di regolamento e del modello di domanda per la gestione del lavoro agile e introduzione di tutti i presupposti tecnologici necessari.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/12/2020	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Presentazione e redazione della proposta di regolamento e del modello di domanda per la gestione del lavoro	Presentazione protocollata della proposta	01/06/2020	31/07/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/03/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il regolamento è stato approvato con delibera di GC n. 39 del 12.03.2020 per l'istituzione dello smart working che il disciplinare interno per l'adozione del lavoro agile				
F02 - Introduzione di tutte i presupposti tecnologici necessari e amministrativi ai fini del rispetto della normativa e dell'attivazione del servizio	Concessione della possibilità di accedere al lavoro agile almeno ai 10% dei richiedenti	01/08/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state attuati tutti i presupposti tecnologici necessari a svolgere il lavoro agile				

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 31/12/2020	10%
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 Dicembre - 2020		
75%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 2020_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Si rileva il mancato adempimento dell'attività di aggiornamento dei procedimenti di propria competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" sollecitato nota prot. n. 16493 del 16/06/2020 dal RPC, come pure l'omesso monitoraggio degli incarichi legali richiesto con nota prot. n. 16498 del 16/06/2020				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella mappatura	01/09/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S03.13 Attivazione del Servizio di Segretariato Sociale.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/12/2020	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05 Interventi per le famiglie	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Redazione del capitolato e degli atti di gara	Redazione atti	01/05/2020	31/07/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/06/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con determinazione n. 977 del 30.06.2020 è stata approvata la determinazione a contrarre e tutti gli atti di gara				
F02 - Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio e svolgimento dell'istruttoria per l'individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	01/08/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 90% Note: E' stata effettuata una procedura negoziata con manifestazione di interesse. All'invito hanno risposto 4 ditte. All'invito sul MEPA sono state presentate 2 offerte al 25 settembre. Ad ottobre sarà nominata la commissione per la valutazione delle offerte tecniche				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Percentuale realizzazione: 100% Note: La gara è stata aggiudicata con determinazione Reg. Gen. 1846 del 29.12.2020, contratto stipulato in data 31.12.2020 ed avvio del servizio con decorrenza dal 01.01.2021.				

Obiettivo operativo		
S03.14 Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2020 Al 31/12/2020	15%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
70%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Redazione del capitolato e degli atti di gara	Redazione atti	01/07/2020	31/08/2020	70%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note: La redazione del capitolato è stata effettuata ma non si è ancora proceduto all'approvazione degli atti di gara perché nel frattempo è stato necessario effettuare un contratto ponte per la copertura del servizio fino a gennaio 2021. nell'ultimo mese il servizio a causa dell'emergenza COVID è stato sospeso 2 volte determinando un aggravio di impegno nella gestione del servizio				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio e svolgimento e apertura delle buste	Buste aperte	01/09/2020	31/12/2020	30%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 0% Note: Non essendo possibile effettuare ulteriori proroghe del servizio, preso atto delle numerose proroghe già effettuate, l'Ufficio ha proceduto ad attivare una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. C che si è conclusa con determinazione Reg. Gen. 1186 del 27.8.2020, contratto sottoscritto in data 29.12.2020. La gara a procedura aperta, inizialmente prevista sarà bandita entro il primo trimestre dell'anno 2021.				

Obiettivo operativo		
S03.15 Attivazione del Progetto "Effettuazione test sierologici diagnostici Virus Covid- 19"		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/05/2020	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05 Interventi per le famiglie	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione proposta progettuale per l'approvazione in GC	Progetto approvato	01/05/2020	13/05/2020	25%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/05/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con determinazione n 736 del 18.05.2020 è stata redatta la proposta e firmata la convenzione con i laboratorio di analisi Galileo Galilei.				
F02 - Istituzione del progetto e stipula della convenzione con il laboratorio di analisi accreditato sul territorio	Convenzione stipulata e attivazione del progetto	01/05/2020	18/05/2020	25%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 18/05/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con determinazione n 736 del 18.05.2020 è stata redatta la proposta e firmata la convenzione con i laboratorio di analisi Galileo Galilei.				
F03 - Organizzazione operativa degli appuntamenti e supporto alla realizzazione del progetto		18/05/2020	31/05/2020	25%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/05/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati organizzati gli appuntamenti nel mese di maggio				
F04 - Rendicontazione dell'attività svolta e liquidazione	N. 500 prelievi effettuati	18/05/2020	31/05/2020	25%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Sono stati effettuati circa 1000 test sierologici e si è svolta l'attività di rendicontazione. Appena verrà emessa la fattura dal fornitore si procederà alla liquidazione				

Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Progetto concluso con rendicontazione e liquidazione dei costi di servizio a carico dell'Ente con determinazione Reg. Gen. n. 1540 del 11.11.2020.

Obiettivo operativo		
S03.16 Presa in carico del procedimento amministrativo edilizia pubblica ai fini della predisposizione della graduatoria		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/12/2020	15%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Presa in carico delle domande pervenute ai fini dell'istruttoria per la predisposizione della graduatoria	Domande censite	01/06/2020	30/09/2020	33%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state censite le domande presentate negli ultimi 5 anni delle quali sono risultate valide n. 24 domande				
F02 - Istruttoria domande pervenute	Domande istruite	01/10/2020	30/11/2020	33%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/01/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Per le 24 domande risultate valide dalla fase precedente dall'ufficio è stata inviata una richiesta di modifica e aggiornamento dei requisiti dichiarati.				
F03 - Nomina della commissione	Commissione nominata	01/12/2020	31/12/2020	34%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state prese in carico tutte le richieste pervenute dall'anno 2015 al primo semestre 2020. E' stata effettuato l'aggiornamento delle domande all'anno 2020 ed effettuata l'istruttoria, con attribuzione dei vari punteggi provvisori. E' stata inoltrata richiesta di nomina del membro per la nomina della Commissione da parte dell'ATER della provincia di Roma (una prima richiesta prot. n. 34589 del 03.12.2020 e un sollecito prot. n.875 del 13.01.2021 per incaricare un dipendente esperto in materia a far parte della costituenda commissione). Il riscontro è pervenuto prot. 2274 il 22.01.2021 e con determinazione Reg. Gen. n. 187 del 10.02.2021 si è proceduto alla nomina ed approvazione delle norme per il funzionamento della stessa.				

S04 - SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S04.10/TR	Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento dell'IMU	100%
S04.11/TR	Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento della TARI	100%
S04.12	Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento per il recupero coatto delle somme evase	100%
S04.13/TR	Predisposizione della proposta di regolamento di disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15ter del D.L. n. 34/2019 modificato dalla legge di conversione n. 58/2019	100%
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.	75%
Media		95,00%

Obiettivo operativo		
S04.10/TR Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento dell'IMU		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2020 Al 30/06/2020	20%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento dell'IMU		01/01/2020	30/06/2020	100%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il regolamento è stato presentato e approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 13.05.2020				

Obiettivo operativo		
S04.11/TR Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento della TARI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2020 Al 31/10/2020	20%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento della TARI		01/05/2020	31/10/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il regolamento è stato presentato agli organi politici ai fini dell'approvazione				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nel corso dell'anno sono state effettuate diverse e numerose modifiche al regolamento TARI finalizzate all'adeguamento alla normativa di riferimento.				
F02 - Predisposizione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" di tutta la modulistica di riferimento secondo la delibera n.444/2019 della ARERA	Modulistica pubblicata nella sezione	01/01/2020	30/06/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è proceduto ad effettuare tutte le pubblicazioni previste dalla normativa di riferimento				

Obiettivo operativo		
S04.12 Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento per il recupero coatto delle somme evase		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/10/2020	20%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento per il recupero coatto delle somme evase		01/05/2020	31/10/2020	100%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Regolamento approvato con delibera di CC n. 18 del 13.05.2020				

Obiettivo operativo		
S04.13/TR Predisposizione della proposta di regolamento di disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15ter del D.L. n. 34/2019 modificato dalla legge di conversione n. 58/2019		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/12/2020	20%
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 sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Predisposizione della proposta di Regolamento di disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali	Presentazione del Regolamento per l'approvazione	01/05/2020	31/12/2020	100%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvato in CC con delibera n. 19 del 13.05.2020				

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 31/12/2020	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 Dicembre - 2020		
75%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	█																																			
	█																																			
F03									█																											
									█																											

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 2020_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Si rileva il mancato adempimento dell'attività di aggiornamento dei procedimenti di propria competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" sollecitato nota prot. n. 16493 del 16/06/2020 dal RPC, come pure l'omesso monitoraggio degli incarichi legali richiesto con nota prot. n. 16498 del 16/06/2020				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Si rileva il mancato riscontro alla nota del RPC n. 16493 del 16.06.2020 di richiesta di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza. Si rileva il mancato riscontro alla nota del RPC n. 16489 del 16.06.2020 rispetto al monitoraggio sul conferimento degli incarichi legali. Si rileva il mancato riscontro alla nota del RPC n. 29183 del 15.10.2020 di richiesta della relazione di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2020-2022.				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella	01/09/2020	31/12/2020	50%

	mappatura			
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

S05 - SERVIZIO TRIBUTI E DELLA RISCOSSIONE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S04.11/TR	Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento della TARI	100%
S04.12/TR	Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento per il recupero coatto delle somme evase	100%
S04.13/TR	Predisposizione della proposta di regolamento di disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15ter del D.L. n. 34/2019 modificato dalla legge di conversione n. 58/2019	100%
Media		100,00%

Obiettivo operativo		
S04.11/TR Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento della TARI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/10/2020	33%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento della TARI		01/05/2020	31/10/2020	100%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/10/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nel corso dell'anno sono state effettuate diverse e numerose modifiche al regolamento TARI finalizzate all'adeguamento alla normativa di riferimento.				

Obiettivo operativo		
S04.12/TR Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento per il recupero coatto delle somme evase		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/10/2020	33%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Predisposizione della modifica e aggiornamento del Regolamento per il recupero coatto delle somme evase		01/05/2020	31/10/2020	100%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S04.13/TR Predisposizione della proposta di regolamento di disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15ter del D.L. n. 34/2019 modificato dalla legge di conversione n. 58/2019		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/12/2020	34%
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 sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Predisposizione della proposta di Regolamento di disciplina delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali	Presentazione del Regolamento per l'approvazione	01/05/2020	31/12/2020	100%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

S06 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
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.	100%
S05.11	Modifica e adeguamento del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria	100%
S05.12	Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dell'impianto di pubblica illuminazione in via Tiberina e via del Tevere	100%
S05.13	Regolamento per l'adozione delle aree verdi da parte dei privati	100%
Media		100,00%

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 31/12/2020	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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F03																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 200_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella mappatura	01/09/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S05.11 Modifica e adeguamento del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/10/2020	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01 Trasporto ferroviario	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 - Analisi della normativa vigente e redazione della proposta di regolamento per l'approvazione in Consiglio Comunale	Presentazione della proposta di regolamento	01/06/2020	31/10/2020	100%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: La proposta di regolamento è stata presentata via pec il 17.11.2020				

Obiettivo operativo		
S05.12 Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dell'impianto di pubblica illuminazione in via Tiberina e via del Tevere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/04/2020 Al 15/09/2020	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01 Fonti energetiche	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva	Acquisizione progetto esecutivo	01/04/2020	30/04/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/04/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori	Lavori affidati	01/05/2020	31/07/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/08/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Avvio dei lavori	Avvio dei lavori	01/08/2020	15/09/2020	30%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: I lavori sono stati avviati entro i termini garantendo il riconoscimento all'amministrazione del contributo statale.				

Obiettivo operativo		
S05.13 Regolamento per l'adozione delle aree verdi da parte dei privati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/12/2020	20%
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 sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Analisi della normativa di riferimento e redazione della proposta di regolamento per l'approvazione in Consiglio Comunale	Presentazione della proposta di regolamento	01/06/2020	31/12/2020	100%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: La proposta di regolamento è stata inviata via pec il 08.02.2021. Il ritardo nelle attività è stato determinato da un aggravio delle proprie competenza, infatti nei mesi di dicembre e gennaio è stato accettato l'interim del settore finanziario vacante a causa della quiescenza del precedente dirigente				

S07 - SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
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.	100%
S06.12	AGGIORNAMENTO TESTO UFFICIALE NTA DEL PRG VIGENTE - Nel corso degli anni le NTA del PRG hanno subito diverse modifiche soprattutto dovute a varianti puntuali; l'attuale testo visibile sul sito internet istituzionale non è aggiornato per cui si rende necessario produrre un testo aggiornato alla data odierna	100%
S06.13	AGGIORNAMENTO VIGENTE REGOLAMENTO DEI MANUFATTI PERTINENZIALI - L'attuale regolamento sui manufatti pertinenziali risale all'anno 2011; negli ultimi anni in materia ci sono state innovazioni normative e di giurisprudenza che rendono necessario l'aggiornamento del testo	100%
S06.14	AGGIORNAMENTO WEBGIS FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DEL PTPR APPROVATO E DEL CATASTO INCENDI - Si rende necessario aggiornare il sistema WEBGIS ai fini dell'inserimento del nuovo PTPR e dei dati presenti nel catasto incendi comunale	100%
S06.15	AVVIO FASE 2 PORTALE SUE â “ INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEI PROCEDIMENTI E AGGIORNAMENTO - Da circa 3 anni è attivo il portale dello Sportello Unico per l'Edilizia; questo periodo si è reso necessario per abituare l'utenza e gli uffici comunali all'utilizzo della nuova piattaforma e al training necessario alla gestione telematica dei processi. Allo stato attuale, anche per risolvere problematiche di archiviazione delle pratiche in cui la gestione del cartaceo sta diventando oltremodo oneroso, è necessario completare il percorso attraverso la gestione totalmente informatica dei processi.	100%
Media		100,00%

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 31/12/2020	10%
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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	█																																			
F03										█																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 2020_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella mappatura	01/09/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S06.12 AGGIORNAMENTO TESTO UFFICIALE NTA DEL PRG VIGENTE - Nel corso degli anni le NTA del PRG hanno subito diverse modifiche soprattutto dovute a varianti puntuali; l'attuale testo visibile sul sito internet istituzionale non è aggiornato per cui si rende necessario produrre un testo aggiornato alla data odierna		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/07/2020 Al 31/10/2020	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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Predisposizione testo aggiornato delle NTA ed invio all'Assessore e alla Giunta Comunale per le necessaria lettura e verifica	Presentazione proposta	01/07/2020	31/10/2020	100%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note: E' iniziata l'attività di aggiornamento delle NTA con lo screening delle varianti normative effettuate. E' opportuno spostare la data di conclusione della fase in quanto la Regione Lazio ha fatto delle osservazioni sulla Variante alle NTA di recente adozione di recepimento della normativa della rigenerazione Urbana; è opportuno aggiornare le norme quando tale iter sarà concluso				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 29/10/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata inviata via pec alla Giunta la bozza delle NTA del PRG aggiornate				
Allegati				
49049b1_PEC invio bozza NTA PRG.pdf				
9562adb_NTA DEFINITIVE.pdf				

Obiettivo operativo		
S06.13 AGGIORNAMENTO VIGENTE REGOLAMENTO DEI MANUFATTI PERTINENZIALI - L'attuale regolamento sui manufatti pertinenziali risale all'anno 2011; negli ultimi anni in materia ci sono state innovazioni normative e di giurisprudenza che rendono necessario l'aggiornamento del testo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2020 Al 31/12/2020	20%
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 - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Predisposizione bozza regolamento ed invio all'Amministrazione e alle Commissioni Consiliari competenti per le valutazioni conseguenti	Presentazione proposta	01/07/2020	30/09/2020	60%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 25/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 25/09/2020 la bozza del Regolamento aggiornato è stata inviata ai componenti delle competenti commissioni consiliari				
Allegati				
c807c07_Regol_Man_Pert_MODIFICATO.pdf				
6fa9e59_PEC di invio componenti commissione.pdf				
F02 - A seguito delle risultanze della discussione della Commissione predisposizione delibera da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale	Presentazione proposta in CC	01/12/2020	31/12/2020	40%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: La commissione ha esaminato il regolamento nella seduta del 17.12.2020 ed è stata inserita agli atti la proposta di delibera n. 804 del 22.12.2020				
Allegati				
d200760_verbale commissione.pdf				
14c582c_Regol_Man_Pert_MODIFICATO.pdf				
0229e67_proposta di delibera n° 804 del 22-12-2020.pdf				

Obiettivo operativo		
S06.14 AGGIORNAMENTO WEBGIS FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DEL PTPR APPROVATO E DEL CATASTO INCENDI - Si rende necessario aggiornare il sistema WEBGIS ai fini dell'inserimento del nuovo PTPR e dei dati presenti nel catasto incendi comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/10/2020	20%
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 - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Conferimento incarico alla Società	Incarico conferito	01/06/2020	31/07/2020	40%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 29/07/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gli incarichi alla Società sono stati conferiti con Determinazioni del 31/12/2019 e del 29/07/2020				
Allegati				
836c0c4_determina incarico catasto incendi.pdf				
78f575a_determina incarico PTPR.pdf				
F02 - Inserimento e visualizzazione nuovi dati nel WEBGIS	Dati aggiornati nel sistema WEBGIS	01/08/2020	31/10/2020	60%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 21/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 09/06/2020 è stato inserito nella piattaforma WEBGIS il Catasto Incendi In data 21/09/2020 è stato inserito nella piattaforma WEBGIS il PTPR approvato				

Obiettivo operativo		
S06.15 AVVIO FASE 2 PORTALE SUE “ INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEI PROCEDIMENTI E AGGIORNAMENTO - Da circa 3 anni è attivo il portale dello Sportello Unico per l’Edilizia; questo periodo si è reso necessario per abituare l’utenza e gli uffici comunali all’utilizzo della nuova piattaforma e al training necessario alla gestione telematica dei processi. Allo stato attuale, anche per risolvere problematiche di archiviazione delle pratiche in cui la gestione del cartaceo sta diventando oltremodo oneroso, è necessario completare il percorso attraverso la gestione totalmente informatica dei processi.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020	25%
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 - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Avvio della procedura totalmente telematica della trasmissione delle pratiche ed eliminazione della presentazione cartacea delle istanze edilizie al protocollo comunale	Presentazione della pratica esclusivamente in via informatica	01/01/2020	31/05/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 12/03/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 12/03/2020 è stato pubblicato avviso sul sito internet istituzionale in cui si informa l'avvio della procedura totalmente informatizzata di presentazione delle pratiche e di rilascio dei Permessi di Costruire. A partire da tale data tutti i Permessi di costruire sono stati rilasciati in forma digitale e inviati in via telematica				
Allegati				
eac8a48_avviso nuove modalità presentazione pratiche edilizie e rilascio PDC.pdf				
F02 - Avvio della comunicazione unicamente in via telematica e rilascio dei titoli abilitativi in via telematica tramite PEC	Comunicazione effettuata esclusivamente per via telematica	01/06/2020	30/06/2020	35%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 12/03/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 12/03/2020 è stato pubblicato avviso sul sito internet istituzionale in cui si informa l'avvio della procedura totalmente informatizzata di presentazione delle pratiche e di rilascio dei Permessi di Costruire. A partire da tale data tutti i Permessi di costruire sono stati rilasciati in forma digitale e inviati in via telematica				

Allegati[624718c_avviso nuove modalità presentazione pratiche edilizie e rialsco PDC.pdf](#)

F03 - Aggiornamento della piattaforma software per una migliore efficienza dei processi	Potenziamento dell'efficienza della piattaforma software	01/07/2020	31/12/2020	30%
---	--	------------	------------	-----

Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 50% Note: In data 27/03/2020 con Determinazione n° 41 è stato fatto l'impegno di spesa per l'aggiornamento della piattaforma software. Stiamo concordando con la Società come installare il software e soprattutto come fare in remoto la formazione del personale dell'Ufficio nel rispetto delle norme COVID-19

Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: La nuova e aggiornata versione del software è stato installato su server comunale nel mese di ottobre. L'aggiornamento permette tra le altre innovazioni la protocollazione diretta delle pratiche edilizie da parte dell'ufficio senza passare dal protocollo comunale garantendo pertanto un potenziamento dell'efficienza del servizio

Allegati[784f8eb_determina acquisizione nuovo software.pdf](#)

Obiettivo operativo		
S06.16 GESTIONE ELETTRONICA DEGLI ACCESSI ALLE ISOLE ECOLOGICHE CONDOMINIALI - Le maggiori problematiche in tema di raccolta dei rifiuti sono state riscontrate all'interno delle isole ecologiche condominiali nelle quali il conferimento avviene in modo disordinato e indiscriminato; è necessario regolamentare e istituire un sistema di accesso controllato da parte degli utenti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2020 Al 31/12/2020	0%
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 Dicembre - 2020		
30%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Censimento delle isole condominiali e delle utenze che utilizzano le stesse	Censimento effettuato	01/06/2020	30/09/2020	30%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 25/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stato effettuato il censimento delle utenze di n° 6 Isole Ecologiche scelte con l'Assessore per attuare il progetto				
Allegati				
c325f41_Condominio Via Bachelet.pdf				
175f479_Condominio Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.pdf				
0d94779_Condominio Via Guido Rossa.pdf				
e4b30a6_Condominio Via Marco Biagi.pdf				
c0e9793_Condominio Via Massimo D'Antona.pdf				
bd72b56_Condominio Via Rosario Livatino.pdf				
F02 - Realizzazione di un sistema di accesso a tessera o similare al fine di regolamentare l'utilizzo da parte dell'utenza	Sistema di accesso al servizio con riconoscimento utilizzabile	01/10/2020	30/11/2020	40%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 0% Note: Non è stato possibile proseguire con l'attività volta alla piena realizzazione dell'obiettivo a causa delle problematiche determinate dall'emergenza COVID e in particolare, dall'aumento esponenziale dell'attività di raccolta dei rifiuti presso i soggetti				

posti in isolamento domiciliare. Tale incremento ha comportato da un lato un aumento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del servizio, distogliendole quindi dalla realizzazione dell'obiettivo, e dall'altro un aggravio del carico di lavoro dei dipendenti determinando il venir meno delle risorse umane destinate a tale attività. Pertanto si è determinata una impossibilità oggettiva al perseguimento delle attività previste non imputabile alla volontà del responsabile tenuto conto che il numero dei soggetti in isolamento domiciliare da ottobre 2020 è aumentato in modo consistente. **PER LE MOTIVAZIONI ADOTTE L'OBIETTIVO NON E' VALUTABILE AI FINE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE IN QUANTO OGGETTIVAMENTE NON REALIZZABILE.**

F03 - Consegna del sistema di accesso (tessera o similare) agli amministratori di condominio oppure agli utenti da parte dell'Ufficio	Sistema attivato	01/12/2020	31/12/2020	30%
---	------------------	------------	------------	-----

S08 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
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.	100%
S07.14	Implementazione della sicurezza urbana attraverso l'installazione di n. 4 telecamere in p.zza De Santis, n. 2 telecamere lungo la passeggiata del centro storico, n. 1 telecamera in p.zza Marconi.	100%
S07.15	Implementazione della sicurezza urbana attraverso l'installazione di n. 3 telecamere in via Tiberina	100%
S07.16	Potenziamento e miglioramento della segnaletica orizzontale e della viabilità sul territorio con particolare attenzione alle aree disabili, all'esigenza di far defluire correttamente il traffico e regolare le aree di parcheggio in via Gramsci e via Filippo Turati, Via Tiberina e via San Sebastiano	100%
Media		100,00%

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 31/12/2020	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 Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
F03																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - 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.	Attuazione misure previste nel Piano PTPCT 2020_2022. Nessuna inadempienza rilevata al momento dell'attestazione della trasparenza del NIV	01/01/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Partecipazione al corso di formazione sulla metodologia prevista dal PNA 2019 per la mappatura dei procedimenti	Partecipazione al corso dei dipendenti coinvolti nella mappatura	01/09/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Dicembre 2020 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S07.14 Implementazione della sicurezza urbana attraverso l'installazione di n. 4 telecamere in p.zza De Santis, n. 2 telecamere lungo la passeggiata del centro storico, n. 1 telecamera in p.zza Marconi.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020	25%
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 - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022												
	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 di controllo e verifica dell'adeguatezza dei lavori per la realizzazione dei caviddotti per il passaggio dell'impianto di rete e elettrico	Realizzazione dei condotti secondo l'attività progettuale	01/01/2020	31/05/2020	33%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 31/05/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Affidamento dei lavoro di realizzazione dell'impianto elettrico e di rete	Realizzazione dell'impianto elettrico e di rete in fibra ottica	01/06/2020	30/09/2020	33%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Affidamento della fornitura, montaggio e configurazione delle telecamere da implementare nella sala server di videosorveglianza		01/10/2020	31/12/2020	34%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Obiettivo operativo		
S07.15 Implementazione della sicurezza urbana attraverso l'installazione di n. 3 telecamere in via Tiberina		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2020 Al 31/12/2021	25%
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 - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 di controllo e verifica dell'adeguatezza dei lavori per la realizzazione dei cavidotti per il passaggio dell'impianto di rete e elettrico in collaborazione con il servizio lavori pubblici	Realizzazione dei condotti secondo l'Attività progettuale	01/05/2020	30/09/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Affidamento dei lavoro di realizzazione dell'impianto elettrico e di rete	Realizzazione dell'impianto elettrico e di rete in fibra ottica	01/10/2020	31/12/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Affidamento della fornitura, montaggio e configurazione delle telecamere da implementare nella sala server di videosorveglianza		01/01/2021	31/12/2021	100%

Obiettivo operativo		
S07.16 Potenziamento e miglioramento della segnaletica orizzontale e della viabilità sul territorio con particolare attenzione alle aree disabili, all'esigenza di far defluire correttamente il traffico e regolare le aree di parcheggio in via Gramsci e via Filippo Turati, Via Tiberina e via San Sebastiano		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2020 Al 31/07/2020	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilita_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2020		
100%		

Fasi	2020												2021												2022											
	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 - Studio dell'area e individuazione delle criticità e esigenze di miglioramento per la riqualificazione della zona	Analisi effettuata	01/01/2020	30/04/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei lavori	Controlli svolti	01/05/2020	31/07/2020	50%
Monitoraggio Settembre 2020 - Data completamento: 30/09/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

3. MONITORAGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Per l'anno 2020, ai fine della valutazione dei risultati di performance organizzativa, sono stati individuati e misurati gli indicatori di seguito riportati:

N.	INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE TARGET	
1	Rilevazione di customer satisfaction	Rilevazione della qualità dei servizi percepita dagli utenti	Rilevazione effettuata	Non effettuata
2	Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 6 parametri rispetto agli 8 previsti	7 fattori su 8
3	Diminuzione delle varianti delle opere pubbliche aggiudicate per importi superiori ai 40.000 euro	importo della variante/importo dei lavori	Minore dello 5%	320.060,95 /305.987,21=1,046 La variante è del 4,6% dell'importo iniziale
4	Diminuzione dei tempi di pagamento	Tempi medi di pagamenti in gg 2020/ Tempi medi di pagamenti in gg 2019	Diminuzione del 5% rispetto al 2019	76,17/109,06=0,70 Diminuzione dei tempi di pagamento del 30%
5	Aumento della raccolta differenziata	t raccolta differenziata 2020/ t raccolta differenziata 2019	Incremento del 5%	Rispetto al 2019 la raccolta differenziata ha subito un decremento del 2%, passando dal 67% al 65%, Dato influenzato dell'emergenza sanitaria.
6	Diminuzione delle proroghe dei contratti in euro/numero	N. proroghe 2020/ N. proroghe 2019	Diminuzione del 5% rispetto al 2019	n.1 proroga 2020/n.1 proroga 2019=1 La proroga riguarda il contratto pulizie stabili comunali, prorogato nelle more della conclusione della gara (nuovo contratto con avvio aprile 2021) – procedura rallentata causa

				COVID-19
7	Regolarità nell'attestazione della trasparenza del NIV	Tutti gli obblighi adempiuti e con i dati aggiornati. Almeno il 50% in formato aperto.	Tutti gli obblighi adempiuti e con i dati aggiornati. Almeno il 50% in formato aperto.	Raggiunto
8	Riduzione dei giorni di assenza dal servizio	N. giorni di assenza dal servizio 2020/ N. giorni di assenza dal servizio 2019	Diminuzione del 10% rispetto al 2019	Media assenze anno 2020 2,52/Media assenze anno 2019 1,98=1,27 Incremento pari al 27% Il dato è stato influenzato dall'emergenza sanitaria