



Città di Aprilia

**COMUNE DI APRILIA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

**MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO DEI**  
**PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2015**

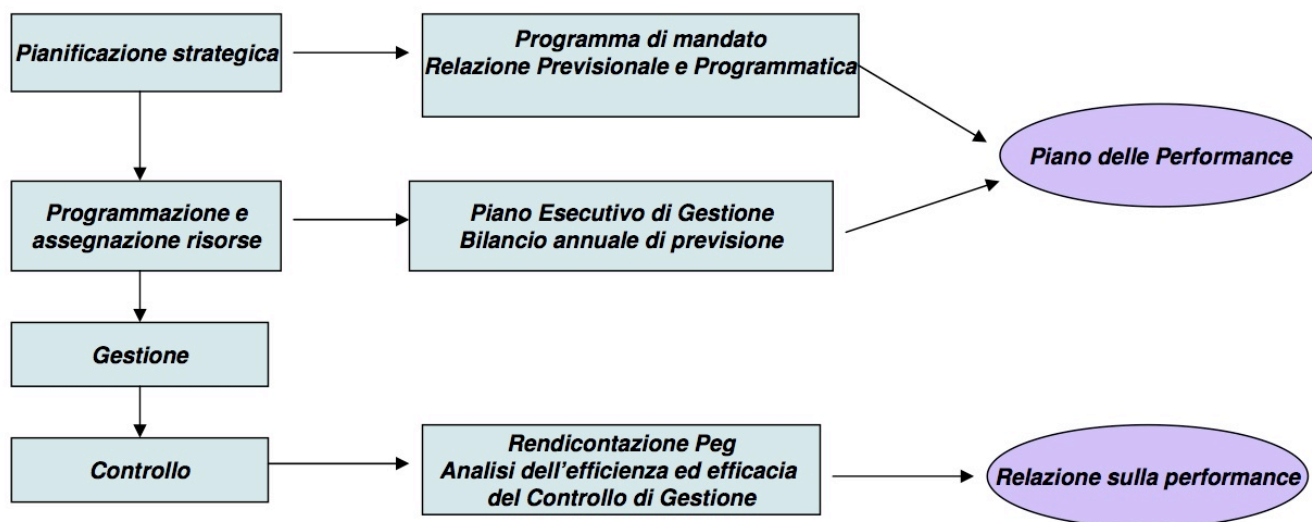
*(d.lgs. 267/2000 art. 193 c. 2)*

# INDICE

<b>Processo di costruzione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione .....</b>	<b>3</b>
<b>Monitoraggio strategico dello stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2015 .....</b>	<b>3</b>
<b>Stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per Settore al 31 dicembre 2015.....</b>	<b>5</b>
Settore I - Affari Generali ed Istituzionali .....	5
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	7
Settore II – Finanze .....	8
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	10
Settore III - Istruzione, cultura e sociale .....	11
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	13
Settore IV - Urbanistica e Ambiente.....	14
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	16
Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni .....	17
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	18
Settore VI - Attività produttive .....	19
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	20
Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile.....	20
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	22
Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco .....	23
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	24
Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale.....	25
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	27
Avvocatura .....	28
Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore .....	29
Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (ASAM).....	30
Progetto Ambiente S.p.a. ....	30
<b>Monitoraggio obiettivi per la prevenzione della corruzione .....</b>	<b>31</b>

## Processo di costruzione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

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 Aprilia, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio annuale 2015 e bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 174 del d. Lgs. N. 267/2000 tuel - relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2016-2017 - schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato n. 9 del d. Lgs. N. 118/2011 con funzione conoscitiva." il PEG, il PDO ed il Piano Performance approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 7 agosto 2015 avente ad oggetto "Approvazione per l'esercizio finanziario 2015 del piano esecutivo di gestione (peg), del piano dettagliato degli obiettivi e del piano delle performance - art. 169, comma 3-bis, d.lgs. N. 267/2000 tuel.". Il sistema di pianificazione ha preso le mosse dalla redazione della Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al Bilancio annuale e Pluriennale ed ha costituito la base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel PEG con l'assegnazione degli obiettivi a ciascun Dirigente e nel PDO con la loro suddivisione in fasi di realizzazione.



## Monitoraggio strategico dello stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2015

La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2015, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

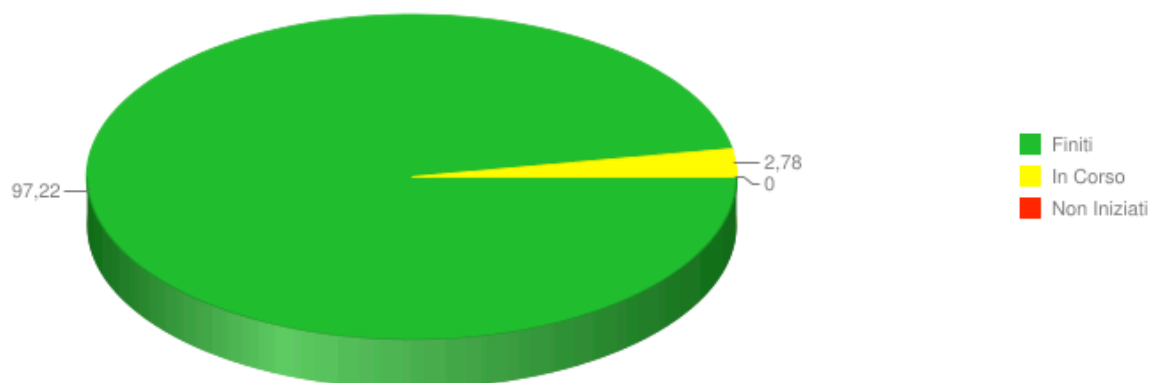
Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio. Queste informazioni che potrebbero sembrare eccessivamente sintetiche, ci consentono di fare però una prima analisi circa lo stato complessivo di avanzamento degli obiettivi dell'amministrazione, andando ad evidenziare come nessun obiettivo non è

stato iniziato, il 97% (settanta) degli obiettivi programmati, alla data del 31 dicembre 2015, sono stati realizzati, mentre il 3% (due) non è stato completamente realizzato.

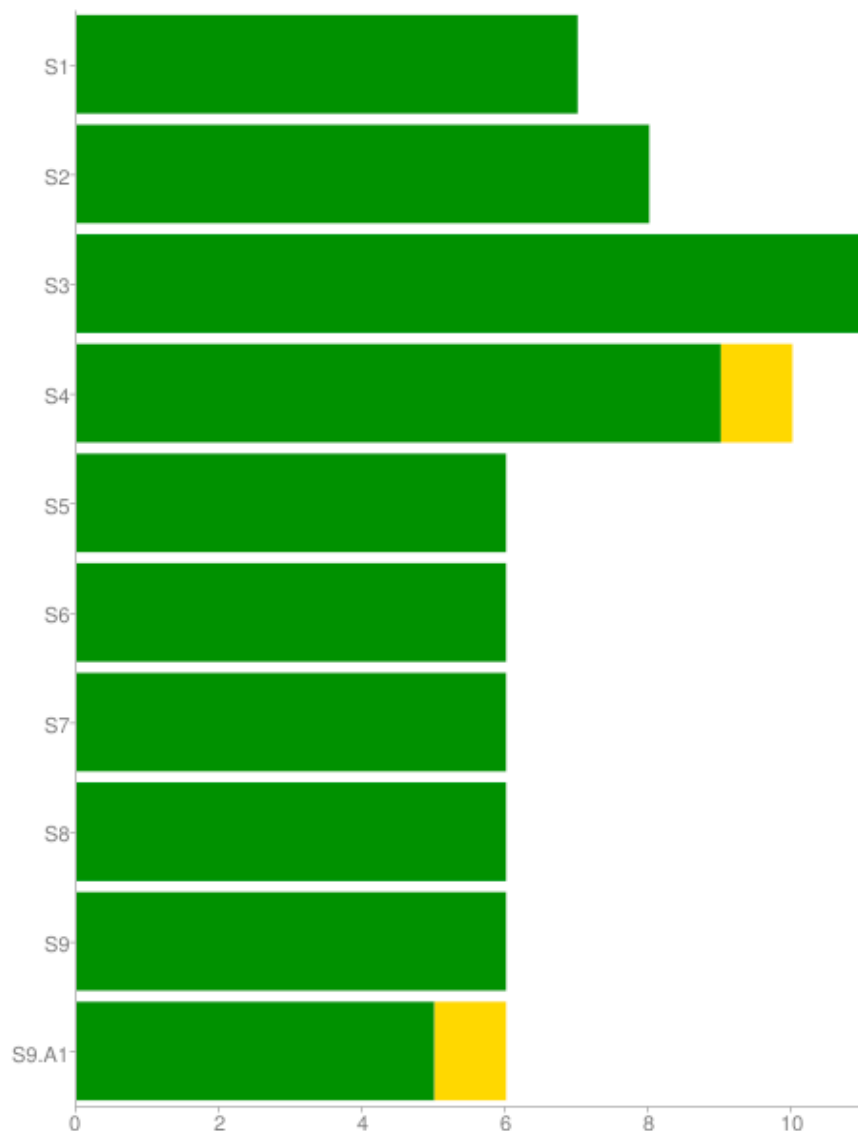
#### DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015

Centro di Responsabilità	Obiettivi Finiti	Obiettivi In corso	Obiettivi Non iniziati	Totale Obiettivi
S1-Settore I - Affari Generali ed Istituzionali	7	0	0	7
S2-Settore II - Finanze	8	0	0	8
S3-Settore III - Istruzione, cultura e sociale	11	0	0	11
S4-Settore IV - Urbanistica e Ambiente	9	1	0	10
S5-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni	6	0	0	6
S6-Settore VI - Attività produttive	6	0	0	6
S7-Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile	6	0	0	6
S8-Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco	6	0	0	6
S9-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale	6	0	0	6
S9.A1-Avvocatura	5	1	0	6
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
<b>Percentuale incidenza</b>	<b>97%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

#### Stato degli Obiettivi



Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi, al 30 settembre 2015, per ciascun Dirigente/Responsabile in un grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.

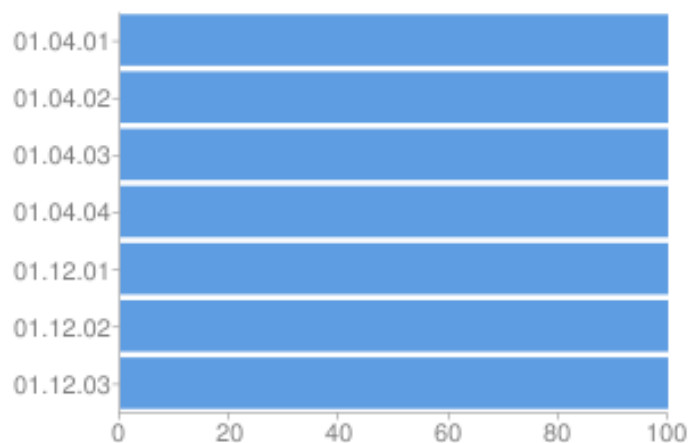


## **Stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per Settore al 31 dicembre 2015**

### ***Settore I - Affari Generali ed Istituzionali***

*Dott. Rocco Giannini*

Complessivamente al Settore I – Affari generali ed istituzionali sono stati assegnati sette obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015 come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice obiettivo	Percentuale realizzazione
01.04.01	100%
01.04.02	100%
01.04.03	100%
01.04.04	100%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.04.01)</b>	Preparazione al subentro e relativi adempimenti per l'anagrafe unica nazionale ANPR ai sensi del DPCM 194/2014	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Sono stati svolti cinque incontri con la partecipazione di quattro addetti dell'ufficio anagrafe. Sono stati predisposti due progetti al fine di adempiere alle incombenze in materia di toponomastica e numerazione civica. Il software è stato acquisito, l'attività di analisi delle anomalie attraverso il software è stata effettuata e sono state riscontrate circa 3000 anomalie e le procedure di normalizzazione saranno effettuate nel 2016. Si è ricevuta comunicazione che il			

Comune di Aprilia inizierà l'utilizzo dell'anagrafe nazionale affiancandola alla propria il 22 agosto 2016 come da indicazioni Ministeriali.

<b>Obiettivo (01.04.02)</b>	Avvio a regime delle procedure per gli accordi di separazione, scioglimento degli effetti civili di matrimonio ai sensi degli articoli 6 e 12 del DL 132/2014	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	---	-----------------------	------

#### **Monitoraggio**

I corsi, di preparazione del personale in merito alle procedure oggetto dell'obiettivo, sono stati svolti sia all'interno del Comune fra gli stessi dipendenti sia avvalendosi di società esterne. La modulistica è stata predisposta. Le procedure software sono state adeguate e continua un'attività di adattamento alle esigenze dell'ufficio. Sono state fornite agli studi legali le istruzioni necessarie ad avviare il processo e trasmettere gli atti conseguenti in via telematica. E' stato realizzato un procedimento che consente l'esecuzione delle operazioni per via telematica. L'archivio è stato predisposto sia in formato cartaceo che informatico. I flussi di dati sono stati predisposti, al momento l'ISTAT non è ancora pronto ad ricevere le informazioni di cui il Comune dispone.

<b>Obiettivo (01.04.03)</b>	Procedura per l'emissione del codice fiscale per i nati nel territorio comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	---	-----------------------	------

#### **Monitoraggio**

La procedura è stata avviata e ben testata, complessivamente nel corso del 2015 sono stati rilasciati circa 450 codici fiscali.

<b>Obiettivo (01.04.04)</b>	Istituzione del registro comunale delle unioni civili	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	---	-----------------------	------

#### **Monitoraggio**

Il regolamento è stato modificato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2015. La modulistica è stata predisposta. Tramite gli organi di comunicazione comunale e la stampa locale è stata svolta la campagna di informazione ai cittadini. Le procedure sono state avviate, sono state registrate 10 unioni civili nel corso del 2015.

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

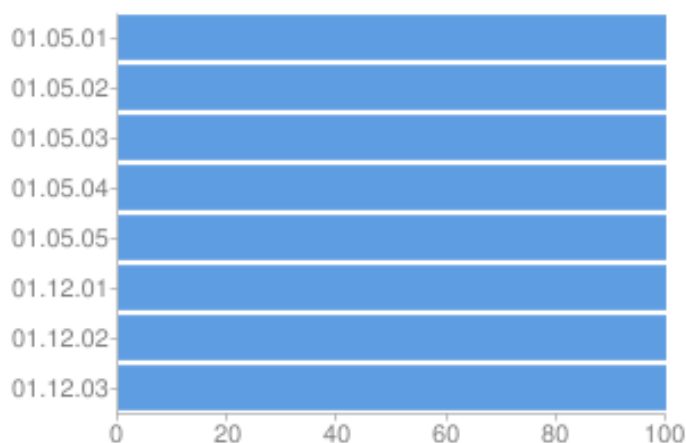
### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

### ***Settore II – Finanze***

*Dott. Francesco Battista*

Complessivamente al Settore II – Finanze sono stati assegnati otto obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015 come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.05.01	100%
01.05.02	100%
01.05.03	100%



01.05.04	100%
01.05.05	100%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.05.01)</b>	Avvio e messa a regime del sistema di fatturazione elettronica	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La procedura software in uso è stata implementata per integrarsi con il sistema di fatturazione elettronica. In seguito all'aggiornamento del software è stata effettuata la formazione del personale. Il sistema di fatturazione elettronica è stato avviato a regime e non presenta particolari problemi di applicazione.			

<b>Obiettivo (01.05.02)</b>	Adeguamento del sistema dei pagamenti alla normativa in materia di split payment e revers charge	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il sistema software è stato integrato per tenere conto delle modifiche al sistema dei pagamenti. In seguito all'aggiornamento del software è stata effettuata la formazione del personale. La procedura è stata aggiornata in virtù delle sopraggiunte indicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate.			

<b>Obiettivo (01.05.03)</b>	Avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata in base a quanto previsto dal D.Lgs. 126/2014 di modifica e integrazione del D.Lgs. 118/2011	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il riaccertamento straordinario dei residui è stato completato e approvato secondo i termini di legge. La riclassificazione del bilancio è stata completata e lo schema di bilancio armonizzato allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno. Inoltre è stata approvata anche la deliberazione di giunta n. 231 del 15/09/2015 di definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Aprilia e il perimetro di consolidamento in cui rientreranno solamente ASAM e Progetto Ambiente. Il DUP è stato approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 26/11/2015			

<b>Obiettivo (01.05.04)</b>	Attività di incremento della base imponibile della Tassa sui Rifiuti, attraverso il controllo e la verifica delle nuove posizioni derivanti dall'avvio della raccolta differenziata	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La verifica è stata completata e sono state inserite circa 9000 utenze nel ruolo ordinario 2015 ricalcolando l'effettivo ammontare ai fini dell'invio del saldo 2015 spedito nel mese di settembre ai contribuenti. Sono state inserite circa 2000 posizioni che hanno richiesto l'abbattimento della tariffa in virtù del conferimento dei rifiuti nel corso del precedente esercizio e ricalcolato nel ruolo tari in occasione dell'invio del saldo 2015 nel mese di settembre.			

<b>Obiettivo (01.05.05)</b>	Perfezionamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria in ambito ICI/IMU e TASI per mezzo delle azioni di rivalsa nei confronti delle posizioni morose	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Poiché il Consiglio di Stato ancora non si è pronunciato l'ufficio ha provveduto autonomamente ad effettuare 1079 accertamenti per un valore di circa 5,8 milioni di euro comprensivi anche dell'ICI.			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

La procedura software in uso è stata implementata per integrarsi con il sistema di fatturazione elettronica. In seguito all'aggiornamento del software è stata effettuata la formazione del personale. Il sistema di fatturazione elettronica è stato avviato a regime e non presenta particolari problemi di applicazione.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il riaccertamento straordinario dei residui è stato completato e approvato secondo i termini di legge. La riclassificazione del bilancio è stata completata e lo schema di bilancio armonizzato allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno. Inoltre è stata approvata anche la deliberazione di giunta n. 231 del 15/09/2015 di definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Aprilia e il perimetro di consolidamento in cui rientreranno solamente ASAM e Progetto Ambiente. Il DUP è stato approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 26/11/2015

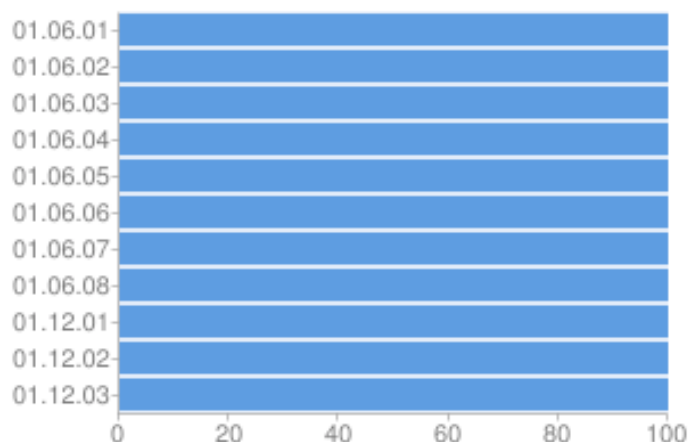
#### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

### ***Settore III - Istruzione, cultura e sociale***

*Dott. Vincenzo Cucciardi*

Complessivamente al Settore III – Istruzione, cultura e sociale sono stati assegnati undici obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015, come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.06.01	100%
01.06.02	100%
01.06.03	100%
01.06.04	100%
01.06.05	100%
01.06.06	100%
01.06.07	100%
01.06.08	100%

01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.06.01)</b>	Integrazione ed emendamento del regolamento sul patrimonio con una sezione che riguarda l'utilizzo delle palestre di proprietà comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
In collaborazione con l'ufficio patrimonio si è deciso di realizzare un regolamento a parte per le palestre. Il regolamento è stato trasmesso alla competente commissione consiliare			

<b>Obiettivo (01.06.02)</b>	Revisione del regolamento comunale per l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle associazioni	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2015			

<b>Obiettivo (01.06.03)</b>	Revisione e adeguamento alle innovazioni normative del regolamento comunale per l'assegnazione di patrocini sovvenzioni e contributi	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2015			

<b>Obiettivo (01.06.04)</b>	Avvio delle attività di gestione del nuovo asilo nido comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il regolamento per la gestione è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2015. Gli arredi sono stati acquistati e collocati presso la struttura. La gara con procedura aperta è stata avviata. Sono state presentate 14 offerte. Si è nella fase della valutazione dell'offerta tecnica. Entro marzo 2016 la procedura sarà conclusa.			

<b>Obiettivo</b>	Progetto per la dislessia presso tutte le	<b>Raggiungimento</b>	100%
------------------	---	-----------------------	------

<b>(01.06.05)</b>	scuole di Aprilia		
<b>Monitoraggio</b>			
Il progetto è stato redatto a seguito degli incontri con le scuole. La Provincia non finanzia più il progetto. Si è comunque deciso di finanziarlo con risorse proprie. Il progetto è in fase avanzata di composizione.			

<b>Obiettivo (01.06.06)</b>	Rinnovo del Consiglio Comunale dei giovani	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La consultazione elettorale si è svolta come programmata. Gli eletti sono stati proclamati ed il Consiglio ha avviato le sue attività			

<b>Obiettivo (01.06.07)</b>	Conclusione dei corsi di formazione del progetto in collaborazione con BIC Lazio "Premio la tua idea di impresa"	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
I corsi sono stati completati e la prima tranche di premi erogata. La seconda fase si è conclusa e ha portato alla costituzione di due imprese			

<b>Obiettivo (01.06.08)</b>	Progetto "Torno subito" finanziato dalla Regione Lazio. Finanziamento per giovani che svolgono esperienze fuori Regione o all'estero e al termine del quale possono essere inseriti in aziende o enti in base alle esperienze maturate.	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il bando si è concluso. Uno dei ragazzi che ha proposto il tirocinio presso il Comune ha vinto il bando e dal mese di aprile effettuerà l'attività presso l'Ente.			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

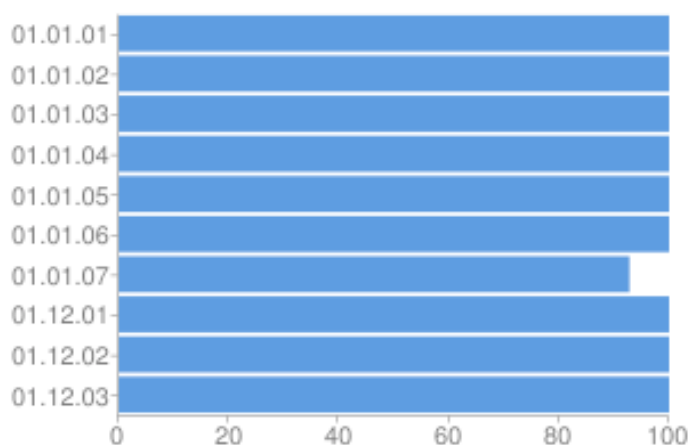
### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

### **Settore IV - Urbanistica e Ambiente**

*Arch. Paolo Ferraro*

Complessivamente al Settore IV – Urbanistica e ambiente sono stati assegnati dieci obiettivi di cui nove realizzati e uno realizzato per una percentuale del 93% alla data del 31 dicembre 2015 come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.01.01	100%
01.01.02	100%
01.01.03	100%
01.01.04	100%
01.01.05	100%

01.01.06	100%
01.01.07	92,8%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>99%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.01.01)</b>	Progettazione e avvio procedure per le zone 5 del servizio porta a porta	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Sono stati acquisiti i kit sul mepa ed è stata adottata una procedura informatica per il censimento dell'assegnazione degli stessi agli utenti. Il servizio è stato avviato nel mese di febbraio 2016			

<b>Obiettivo (01.01.02)</b>	Completamento delle attività del finanziamento PLUS	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Tutti i lavori del progetto PLUS sono stati completati e regolarmente rendicontati alla Regione come previsto dal bando.			

<b>Obiettivo (01.01.03)</b>	Potenziamento ecocentro comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La seconda pesa è stata installata.			

<b>Obiettivo (01.01.04)</b>	Regolamento e attivazione ispettori ambientali	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 12/02/2015. Il bando e la graduatoria sono stati espletati, i corsi di formazione sono stati effettuati ed è stato svolto il test di idoneità per 40 persone, di cui 33 sono risultate idonee.			

<b>Obiettivo (01.01.05)</b>	Prosecuzione delle attività per la realizzazione del SIT	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	--	-----------------------	------

<b>Monitoraggio</b>
Il software è stato installato. I corsi per il personale sono stati svolti. La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente è stata effettuata ma non è ancora aperta al pubblico a causa di una anomalia fra il PRG vigente e la situazione catastale che vede la trasposizione della viabilità rispetto alle previsioni del piano. Si sta provvedendo tramite un incarico a due professionisti per la rettifica e l'aggiornamento del piano vigente.

<b>Obiettivo (01.01.06)</b>	Presentazione alla regione Lazio delle VAS per Piani esecutivi nuclei abusivi	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	---	-----------------------	------

<b>Monitoraggio</b>
Gli schemi progettuali sono stati approvati. Le pratiche sono state inviate, sono stata istruita e sono in corso i colloqui con i tecnici regionali.

<b>Obiettivo (01.01.07)</b>	Attivazione procedure previste dal nuovo Regolamento scarichi	<b>Raggiungimento</b>	92,8%
-----------------------------	---	-----------------------	-------

<b>Monitoraggio</b>
Il regolamento è stato pubblicato. La modulistica è stata predisposta. Il software è stato installato ed in fase di test

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

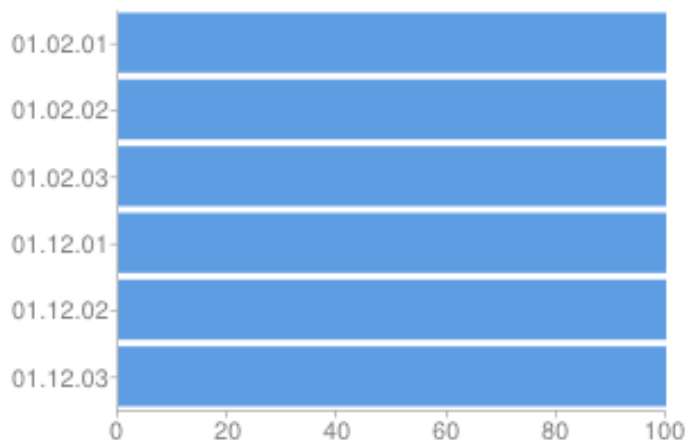
In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.



## Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Arch. Aristodemo Pellico

Complessivamente al Settore V – Lavori pubblici e manutenzioni sono stati assegnati sei obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015 come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice obiettivo	Percentuale realizzazione
01.02.01	100%
01.02.02	100%
01.02.03	100%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.02.01)</b>	Aggiornamento della toponomastica comunale e creazione banca dati online	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La procedura di affidamento è stata espletata sono in corso incontri operativi per avviare l'attività La ditta affidatari ha iniziato le attività e si sta discutendo in Commissione Consiliare Lavori			

Publici circa i criteri per la classificazione delle strade comunali.

<b>Obiettivo (01.02.02)</b>	Informatizzazione gestione dei contratti per le luci votive presso il cimitero comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La procedura informatica per la gestione del cimitero è stata acquisita, lo storico è stato interamente caricato e la procedura è utilizzata a regime per gestire le operazioni cimiteriali.			

<b>Obiettivo (01.02.03)</b>	Avvio di una piattaforma aperta a cittadini ed associazioni per le segnalazioni di guasti e danni sulle reti infrastrutturali comunali	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Conclusa la sperimentazione della piattaforma ad uso delle scuole questa è stata resa disponibile a tutti cittadini del Comune di Aprilia. Alla data del 31 dicembre 2015 sono pervenute circa 700 segnalazioni da utenti attendibili.			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

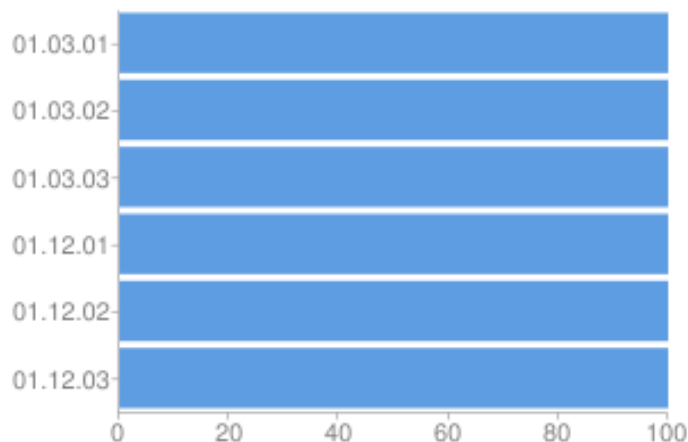
#### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

## Settore VI - Attività produttive

Dott. Vincenzo Cucciardi

Complessivamente al Settore VI – Attività produttive sono stati assegnati quattro obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015, come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice obiettivo	Percentuale realizzazione
01.03.01	100%
01.03.02	100%
01.03.03	100%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.03.01)</b>	Armonizzazione dei regolamenti sul mercato annonario e mercati settimanali con il regolamento sul patrimonio	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
L'emendamento per l'armonizzazione fra i regolamenti è stato predisposto ed il regolamento è			

stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015.

<b>Obiettivo (01.03.02)</b>	Completamento delle attività relative al mercato di filiera corta	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il bando per assegnare i 15 posti del mercato di filiera corta è stato espletato. Tutte le domande presentate sono state accolte ed i posti assegnati			

<b>Obiettivo (01.03.03)</b>	Nuovo bando per l'assegnazione dei posti durante la festa patronale di San Michele	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il bando è stato pubblicato per circa 100 posti ed i posti sono stati assegnati			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

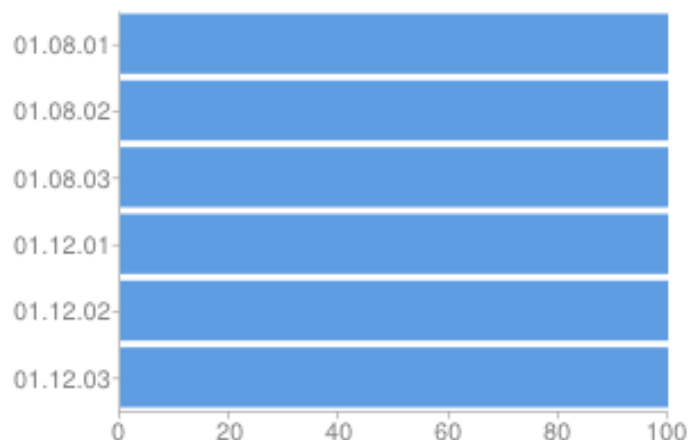
#### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

### ***Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile***

*Dott. Massimo Marini*

Complessivamente al Settore VII – Polizia locale e protezione civile sono stati assegnati sei obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015, come illustrato da grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.08.01	100%
01.08.02	100%
01.08.03	100%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.08.01)</b>	Verifica dell'osservanza del Regolamento comunale in materia di conduzione di animali domestici all'interno dei parchi e giardini comunali	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Sono stati individuati circa 20 parchi più soggetti al fenomeno. I cartelli sono stati installati ed è stata fatta una comunicazione agli organi di stampa locali. Sono stati svolti controlli nel corso			

dell'anno ma non hanno portato ad elevare alcun verbale

<b>Obiettivo (01.08.02)</b>	Realizzazione di una sala adibita esclusivamente alla video sorveglianza presso il Comando di PL e di una analoga sala presso il Comando dei Carabinieri	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
E' stata individuata una sala adeguata ad accogliere le apparecchiature necessarie. L'installazione delle attrezzature presso la Sala Operativa dei Carabinieri è stata effettuata. Le attrezzature sono state installate e le attività di video sorveglianza avviate			

<b>Obiettivo (01.08.03)</b>	Opuscoli di informazione alla popolazione sul rischio industriale legato alle aziende ad alto rischio presenti nel territorio comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Le famiglie ed i locali pubblici sono stati individuati rispetto a tutte e quattro le aziende che presentano questa fattispecie. Gli incontri con le aziende finalizzati alla redazione e stampa degli opuscoli sono state svolti per tutte le aziende individuate. Così come gli incontri formativi con il gruppo di persone che deve distribuire il materiale informativo. Gli opuscoli sono stati stampati per tutte e quattro le aziende individuate. La distribuzione degli opuscoli è iniziata il 15 dicembre 2015 e si protrarrà fino al 15 febbraio 2016. Al termine di questa attività sarà fatta comunicazione all'ufficio competente della Prefettura di Latina trasmettendo anche copia degli opuscoli.			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

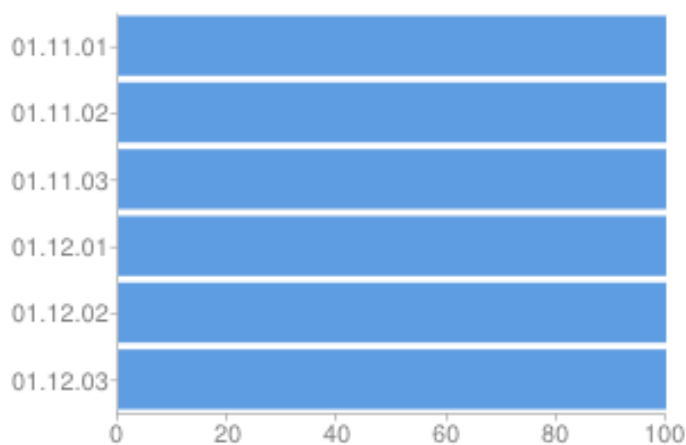
In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il

personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

### ***Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco***

*Dott. Massimo Giannantonio*

Complessivamente al Settore VIII – Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco sono stati assegnati sei obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015 come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.11.01	100%
01.11.02	100%
01.11.03	100%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.11.01)</b>	Ripresa delle pubblicazioni del web magazine comunale al fine di favorire il dialogo e l'informazione dei cittadini	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Sono state effettuate tutte le dodici pubblicazioni mensili. Il numero di lettori per ogni uscita è di 650 lettori e ci sono state 48000 visualizzazioni di tutte le edizioni. Annualmente ci sono stati circa 9000 lettori.			

<b>Obiettivo (01.11.02)</b>	Proseguimento dell'implementazione della comunicazione istituzionale sia attraverso l'utilizzo di media tradizionali sia attraverso internet per avvicinare le istituzioni ai cittadini	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La newsletter comunale ha 1250 iscritti. Il canale di youtube comprende 115 video istituzionali pubblicati con 81 iscritti e con visualizzazioni che variano a seconda dell'argomento del video. Ad esempio quello del 18 febbraio per la presentazione del monumento in onore dei caduti della seconda guerra mondiale alla presenza di Roger Waters 893 visualizzazioni e la processione di San Michele 1240 visualizzazioni.			

<b>Obiettivo (01.11.03)</b>	A seguito della riorganizzazione del cerimoniale avvenuta nel corso del 2014 avvio della redazione del regolamento del cerimoniale	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La bozza di regolamento è stata consegnata al Segretario Generale in qualità di Presidente del Niv, al Sindaco e all'Assessore al personale, il 29/12/2015 con prot. n. 130510 per il successivo esame in commissione Affari Generali.			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**



Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

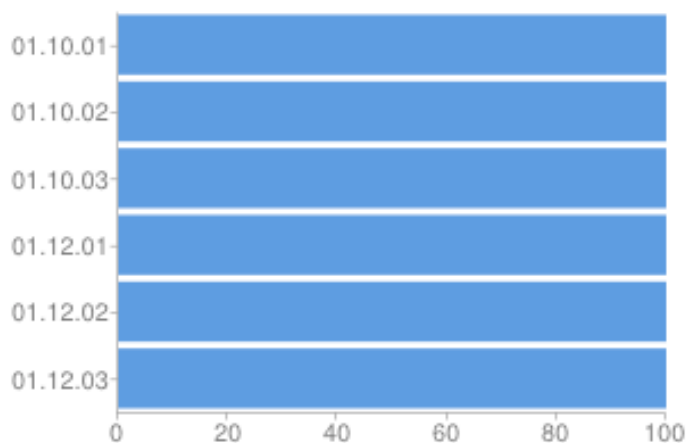
**Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

***Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale***

*Segretario Generale Dott.ssa Elena Palumbo*

Complessivamente al Settore IX – Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale sono stati assegnati sei obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015, come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.10.01	100%
01.10.02	100%
01.10.03	100%
01.12.01	100%

01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.10.01)</b>	Avvio delle attività previste dal "Piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10 febbraio 2015	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Lo studio è stato effettuato, inoltre si segnala che il Sistema Pubblico di Identità Digitale su cui poggia tutto il sistema per la fornitura dei servizi telematici ai cittadini è stato avviato solo alla fine dell'anno.			

<b>Obiettivo (01.10.02)</b>	Coordinamento delle attività di contrasto e prevenzione della corruzione e di attuazione dei principi della trasparenza amministrativa, attraverso la sensibilizzazione e la diffusione dei principi di integrità, etica, legalità e rispetto delle regole fra tutti i dipendenti dell'Ente e attraverso controlli diretti.	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il Comune di Aprilia, ha inteso implementare un processo di crescita ed evoluzione basato sui risultati e il monitoraggio delle attività sia in materia di prevenzione che di trasparenza che ha consentito di rilevare le criticità del processo di attuazione e individuare così le aree di miglioramento. Tra gli attori del processo di monitoraggio i principali sono stati la "Struttura unica per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli interni e di trasparenza" costituita con determinazione del Segretario Generale n. 1972 del 12 dicembre 2013, la quale attraverso il coinvolgimento di alcuni Dirigenti e Responsabili, scelti per la peculiarità dei loro incarichi, ha permesso la realizzazione di un sistema di guida ed impulso delle azioni di prevenzione omogeneo per tutto l'Ente e il processo di formazione sui temi della prevenzione del rischio svolto sia attraverso l'operato dei Dirigenti e dei responsabili dei diversi Settori organizzativi sia attraverso l'invio di informative periodiche sugli aggiornamenti di Legge. In base alle considerazioni fin qui esposte il PTPC 2015-2017 è stato attuato rispetto alle previsioni. Sicuramente le azioni di contrasto e prevenzione della corruzione, dovranno essere ulteriormente implementate, migliorate e rese ancor più capillari, sempre però in maniera ponderata ed equilibrata affinché non risultino solo in un burocratico appesantimento delle			

procedure amministrative, ma possano rappresentare anche un'opportunità per un'azione amministrativa più efficace e trasparente. A seguito della determinazione ANAC 12/2015, si è provveduto ad effettuare una completa rivisitazione del PTPC Comunale il quale è stato condiviso con tutti gli attori istituzionali dell'Ente e è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2016

<b>Obiettivo (01.10.03)</b>	Redazione del manuale del protocollo informatico e del manuale della conservazione sostitutiva alla luce delle nuove regole tecniche	<b>Raggiungimento</b>	100%
---------------------------------	--	-----------------------	------

#### **Monitoraggio**

Il manuale del protocollo informatico è stato adattato alle novità normative in materia. Lo studio delle regole tecniche per la conservazione sostitutiva è stato realizzato e si è definito di integrare la fattispecie con il manuale di gestione del protocollo informatico. La bozza di manuale è stata redatta integrando la fattispecie con il protocollo informatico.

#### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

##### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

##### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

##### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

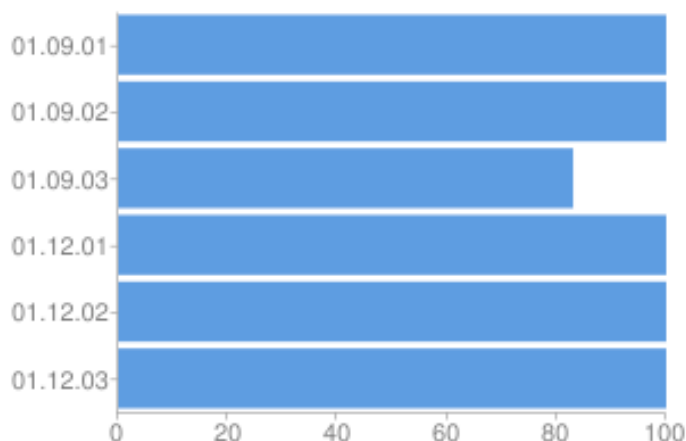
Il Comune di Aprilia, ha inteso implementare un processo di crescita ed evoluzione basato sui risultati e il monitoraggio delle attività sia in materia di prevenzione che di trasparenza che ha consentito di rilevare le criticità del processo di attuazione e individuare così le aree di miglioramento. Tra gli attori del processo di monitoraggio i principali sono stati la "Struttura unica per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli interni e di trasparenza" costituita con determinazione del Segretario Generale n. 1972 del 12 dicembre 2013, la quale attraverso il coinvolgimento di alcuni Dirigenti e Responsabili, scelti per la peculiarità dei loro incarichi, ha permesso la realizzazione di un sistema di guida ed impulso delle azioni di prevenzione omogeneo per tutto l'Ente e il processo di formazione sui temi della prevenzione del rischio svolto sia attraverso l'operato dei Dirigenti e dei responsabili dei diversi Settori organizzativi sia attraverso l'invio di informative periodiche sugli aggiornamenti di Legge. In base alle considerazioni fin qui esposte il PTPC 2015-2017 è stato attuato rispetto alle previsioni. Sicuramente le azioni di contrasto e prevenzione della corruzione, dovranno essere ulteriormente implementate, migliorate e rese ancor più capillari, sempre però in maniera ponderata ed equilibrata affinché non risultino solo in un burocratico

appesantimento delle procedure amministrative, ma possano rappresentare anche un'opportunità per un'azione amministrativa più efficace e trasparente.

## **Avvocatura**

*Avv. Massimo Sesselego*

Complessivamente all'Avvocatura sono stati assegnati sei obiettivi di cui cinque completamente realizzati e uno realizzato per una percentuale del 83% alla data del 31 dicembre 2015, come illustrato dal grafico sottostante.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univo identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.09.01	100%
01.09.02	100%
01.09.03	83%
01.12.01	100%
01.12.02	100%
01.12.03	100%
<b>Media</b>	<b>97%</b>

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

<b>Obiettivo (01.09.01)</b>	Selezione per un praticante e di un tirocinante	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
Il primo bando pubblicato non ha ottenuto risposta. E' stato pubblicato un secondo bando in data			

I ottobre con scadenza 30 ottobre. Per il secondo bando si è deciso di effettuare maggiore pubblicità affiggendolo sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati e facendo dei passaggi sulle radio locali. Per il secondo bando sono pervenute 4 domande. A seguito della selezione il praticante è stato individuato ed ha iniziato ad operare presso il servizio dall'undici gennaio 2016. In merito al tirocinio la selezione è stata espletata e il soggetto individuato ha iniziato a lavorare presso l'ufficio il 23 novembre 2015

<b>Obiettivo (01.09.02)</b>	Adeguamento del regolamento comunale dell'avvocatura	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La bozza del regolamento è stata predisposta ed è stata trasmessa agli uffici competenti per gli atti conseguenti			

<b>Obiettivo (01.09.03)</b>	Redazione regolamento rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti	<b>Raggiungimento</b>	83%
<b>Monitoraggio</b>			
La normativa in materia è stata reperita e analizzata e la bozza è stata redatta			

### ***Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore***

#### **Adeguamento del sistema dei pagamenti comunale alla normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, e reverse charge**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Avvio del nuovo sistema contabile come definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 118/2011**

Il Settore sta collaborando con gli altri Settori dell'Amministrazione al fine di introdurre le nuove procedure informatizzate per l'integrazione dei flussi operativi e il miglioramento delle procedure esistenti.

#### **Implementazione delle azioni in merito alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

In merito alla normativa in materia di trasparenza amministrativa il Settore ha collaborando con il Responsabile per la trasparenza al fine di tenere costantemente aggiornati i dati pubblici. In merito alla normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il personale dell'Area sta collaborando attivamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione all'attuazione di quanto previsto all'interno del PTPC 2014-2016. In merito ai controlli interni il Settore ha adeguato i suoi procedimenti al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Legge 213/2012 collaborando con il Segretario Generale ed il Settore Finanziario per dare piena attuazione alla nuova disciplina sui controlli interni, partecipando attivamente a tutte le attività previste dal vigente regolamento in materia.

### ***Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (ASAM)***

Complessivamente all'Azienda Speciale Multiservizi (ASAM) sono stati assegnati tre obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015.

Rispetto agli obiettivi assegnati alla Società si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

- ASAM01 - Servizi sociali alla persona e servizi tecnologici (Contratto + Servizi Integrativi): l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad erogare tutti i servizi previsti all'interno del contratto di servizio.
- ASAM02 - Uniformarsi a quanto previsto dal "Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione. Annualità 2015/2017" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2015: l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad uniformarsi alla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e ad approvare il Piano Triennale della Prevenzione delle Corruzione e il Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità.
- ASAM03 - Implementazione delle azioni previste dal "Piano di razionalizzazione" approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31/03/2015 ai sensi della Legge 190/2014 commi 611 e seguenti: la società partecipata ha provveduto ad adeguarsi a quanto previsto nel "Piano di razionalizzazione" definito dalla deliberazione di Giunta Comunale.

### ***Progetto Ambiente S.p.a.***

Complessivamente alla Progetto Ambiente S.p.a. sono stati assegnati sei obiettivi tutti completamente realizzati alla data del 31 dicembre 2015.

Rispetto agli obiettivi assegnati alla Società si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2015:

- PA01 - Smaltimento rifiuti: l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad erogare tutti i servizi previsti all'interno del contratto di servizio.
- PA02 – Servizi generalizzati di nettezza urbana: l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad erogare tutti i servizi previsti all'interno del contratto di servizio.
- PA03 – Porta a porta Zona 1, 2 e 3: l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad erogare tutti i servizi previsti all'interno del contratto di servizio ed inoltre ha provveduto ad estendere il servizio anche alla Zona 4 del territorio Comunale.
- PA04 – Ecocentro comunale: l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad erogare tutti i servizi previsti all'interno del contratto di servizio.
- PA05 - Uniformarsi a quanto previsto dal "Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione. Annualità 2015/2017" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2015: l'obiettivo è stato realizzato, la Società ha provveduto ad uniformarsi alla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e ad approvare il Piano Triennale della Prevenzione delle Corruzione e il Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità.
- PA06 - Implementazione delle azioni previste dal "Piano di razionalizzazione" approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31/03/2015 ai sensi della Legge

190/2014 commi 611 e seguenti: la società partecipata ha provveduto ad adeguarsi a quanto previsto nel “Piano di razionalizzazione” definito dalla deliberazione di Giunta Comunale.

## Monitoraggio obiettivi per la prevenzione della corruzione

Come previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 del Comune di Aprilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29 gennaio 2015, e come ribadito dalla determinazione ANAC 12/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più efficaci e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.

A tal fine, si riportano di seguito gli obiettivi ricompresi nel Piano delle Performance 2015, riconducibili ad azioni di prevenzione della corruzione.

### Settore II - Finanze

<b>Obiettivo (01.05.01)</b>	Avvio e messa a regime del sistema di fatturazione elettronica	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	--	-----------------------	------

#### Monitoraggio

La procedura software in uso è stata implementata per integrarsi con il sistema di fatturazione elettronica. In seguito all'aggiornamento del software è stata effettuata la formazione del personale. Il sistema di fatturazione elettronica è stato avviato a regime e non presenta particolari problemi di applicazione.

<b>Obiettivo (01.05.04)</b>	Attività di incremento della base imponibile della Tassa sui Rifiuti, attraverso il controllo e la verifica delle nuove posizioni derivanti dall'avvio della raccolta differenziata	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	---	-----------------------	------

#### Monitoraggio

La verifica è stata completata e sono state inserite circa 9000 utenze nel ruolo ordinario 2015 ricalcolando l'effettivo ammontare ai fini dell'invio del saldo 2015 spedito nel mese di settembre ai contribuenti. Sono state inserite circa 2000 posizioni che hanno richiesto l'abbattimento della tariffa in virtù del conferimento dei rifiuti nel corso del precedente esercizio e ricalcolato nel ruolo tari in occasione dell'invio del saldo 2015 nel mese di settembre.

<b>Obiettivo (01.05.05)</b>	Perfezionamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria in ambito ICI/IMU e TASI per mezzo delle azioni di rivalsa nei confronti delle posizioni morose	<b>Raggiungimento</b>	100%
-----------------------------	--	-----------------------	------

#### Monitoraggio

Poiché il Consiglio di Stato ancora non si è pronunciato l'ufficio ha provveduto autonomamente

ad effettuare 1079 accertamenti per un valore di circa 5,8 milioni di euro comprensivi anche dell'ICI.

### Settore III - Istruzione, cultura e sociale

<b>Obiettivo (01.06.01)</b>	Integrazione ed emendamento del regolamento sul patrimonio con una sezione che riguarda l'utilizzo delle palestre di proprietà comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
---------------------------------	---	-----------------------	------

#### Monitoraggio

In collaborazione con l'ufficio patrimonio si è deciso di realizzare un regolamento a parte per le palestre. Il regolamento è stato trasmesso alla competente commissione consiliare.

<b>Obiettivo (01.06.02)</b>	Revisione del regolamento comunale per l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle associazioni	<b>Raggiungimento</b>	100%
---------------------------------	--	-----------------------	------

#### Monitoraggio

Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2015

<b>Obiettivo (01.06.03)</b>	Revisione e adeguamento alle innovazioni normative del regolamento comunale per l'assegnazione di patrocini sovvenzioni e contributi	<b>Raggiungimento</b>	100%
---------------------------------	--	-----------------------	------

#### Monitoraggio

Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2015

### Settore IV - Urbanistica e Ambiente

<b>Obiettivo (01.01.07)</b>	Attivazione procedure previste dal nuovo Regolamento scarichi	<b>Raggiungimento</b>	92,8%
---------------------------------	---	-----------------------	-------

#### Monitoraggio

Il regolamento è stato pubblicato. La modulistica è stata predisposta ed il software è stato installato ed in fase di test.

### Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

<b>Obiettivo (01.02.02)</b>	Informatizzazione gestione dei contratti per le luci votive presso il cimitero comunale	<b>Raggiungimento</b>	100%
---------------------------------	---	-----------------------	------

#### Monitoraggio

La procedura informatica per la gestione del cimitero è stata acquisita, lo storico è stato



interamente caricato e la procedura è utilizzata a regime per gestire le operazioni cimiteriali.

### Settore VI - Attività produttive

<b>Obiettivo (01.03.01)</b>	Armonizzazione dei regolamenti sul mercato annonario e mercati settimanali con il regolamento sul patrimonio	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
L'emendamento per l'armonizzazione fra i regolamenti è stato predisposto ed il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015.			

### Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale

<b>Obiettivo (01.10.02)</b>	Coordinamento delle attività di contrasto e prevenzione della corruzione e di attuazione dei principi della trasparenza amministrativa, attraverso la sensibilizzazione e la diffusione dei principi di integrità, etica, legalità e rispetto delle regole fra tutti i dipendenti dell'Ente e attraverso controlli diretti.	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
<p>Il Comune di Aprilia, ha inteso implementare un processo di crescita ed evoluzione basato sui risultati e il monitoraggio delle attività sia in materia di prevenzione che di trasparenza che ha consentito di rilevare le criticità del processo di attuazione e individuare così le aree di miglioramento. Tra gli attori del processo di monitoraggio i principali sono stati la "Struttura unica per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli interni e di trasparenza" costituita con determinazione del Segretario Generale n. 1972 del 12 dicembre 2013, la quale attraverso il coinvolgimento di alcuni Dirigenti e Responsabili, scelti per la peculiarità dei loro incarichi, ha permesso la realizzazione di un sistema di guida ed impulso delle azioni di prevenzione omogeneo per tutto l'Ente e il processo di formazione sui temi della prevenzione del rischio svolto sia attraverso l'operato dei Dirigenti e dei responsabili dei diversi Settori organizzativi sia attraverso l'invio di informative periodiche sugli aggiornamenti di Legge. In base alle considerazioni fin qui esposte il PTPC 2015-2017 è stato attuato rispetto alle previsioni. Sicuramente le azioni di contrasto e prevenzione della corruzione, dovranno essere ulteriormente implementate, migliorate e rese ancor più capillari, sempre però in maniera ponderata ed equilibrata affinché non risultino solo in un burocratico appesantimento delle procedure amministrative, ma possano rappresentare anche un'opportunità per un'azione amministrativa più efficace e trasparente. A seguito della determinazione ANAC 12/2015, si è provveduto ad effettuare una completa rivisitazione del PTPC Comunale il quale è stato condiviso con tutti gli attori istituzionali dell'Ente e è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2016</p>			

### Avvocatura

<b>Obiettivo (01.09.02)</b>	Adeguamento del regolamento comunale dell'avvocatura	<b>Raggiungimento</b>	100%
<b>Monitoraggio</b>			
La bozza del regolamento è stata predisposta e trasmessa al Segretario Generale per gli atti conseguenti			

<b>Obiettivo (01.09.03)</b>	Redazione regolamento rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti	<b>Raggiungimento</b>	83%
<b>Monitoraggio</b>			
La normativa in materia è stata reperita e analizzata e la bozza è stata redatta.			