ALLEGATO ALLA D.C.C.
N.26 DEL 13/04/2017

Città di Aprilia

COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI LATINA

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

(art. 10 c. 1 lett.b del d.lgs. 150/2009)

INDICE

Premessa normativa **4**

Processo di costruzione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione **4**

1. Analisi del contesto **6**

1.1 Analisi del contesto esterno 6

1.2 Contesto interno 12

2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti **14**

2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2016 14

2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP 16

2.3 Monitoraggio degli obiettivi strategici 18

2.4 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione 19

3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2016 ..... **21**

3.1 Settore I - Affari Generali ed Istituzionali 21

3.1.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 24

3.2 Settore II – Finanze 25

3.2.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 30

3.3 Settore III - Istruzione, cultura e sociale 30

3.3.3 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 40

3.4 Settore IV - Urbanistica e Ambiente 41

3.4.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 50

3.5 Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 51

3.5.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 54

3.6 Settore VI - Attività produttive 55

3.6.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 59

3.7 Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile 60

3.7.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore 64

3.8 Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco 65

3.8.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore..... 68
3.9 Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale..... 69
3.9.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore..... 72
3.10 Avvocatura..... 73
3.10.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore..... 76

Premessa normativa

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

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

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

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

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

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

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

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

La Presente "Relazione", successivamente alla sua validazione da parte dell'organismo di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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 il Documento Unico di Programmazione, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12 maggio 2016 avente ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018, della nota di aggiornamento al dup- documento unico di programmazione 2016-2017-2018 e della relativa nota integrativa.*" e del PEG, PDO, Piano Performance approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 19 maggio 2016 avente ad oggetto "*Approvazione per l'esercizio finanziario 2016*

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.".

In base a quanto appena esposto il Comune ha elaborato i propri documenti di pianificazione e programmazione partendo dal Documento Unico di Programmazione (DUP), presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio e del PEG che devono essere coerenti rispetto alle linee strategiche in esso definite.

I documenti di pianificazione e programmazione

La struttura della pianificazione e programmazione dell'Ente

La coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione

Il Comune opera secondo un Sistema Integrato di Pianificazione, Programmazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali. Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione del Piano di Mandato.

In attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, non esistono obiettivi gestionali, definiti cioè nel PEG, che non siano orientati e finalizzati all'attuazione della strategia delineata dall'Amministrazione: ogni obiettivo gestionale di PEG è infatti orientato all'attuazione di un obiettivo operativo di DUP, il quale a sua volta mira alla realizzazione di un obiettivo strategico di DUP che è finalizzato all'attuazione delle linee di mandato dell'Ente, all'attuazione ovvero delle principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

1. Analisi del contesto

1.1 Analisi del contesto esterno

Il territorio di Aprilia comprende, oltre che la zona centrale, anche le frazioni di *Apriliana, Apriliana Sud, Buon Riposo, Camilleri-Vallelata, Campo Del Fico-Sele, Casalazzara, Colle Cavaliere, Colle Oliva, Colli Del Sole, Cossira, Due Case, Genio Civile, Giannottola, Giglio, Il Rimessone, Lampione, Orfanotrofio, Pontoni, Pozzo Dell'Inferno, Riserva Nuova, Rutuli, Sassi Rossi, Torre Bruna, Tre Colli, Tufetto, Vallelata Centrale, Vallelata Nord,* oltre a *Campo di Carne, Campoverde, Campoleone, Casello 45, Gattone, Isole, Toscanini, Montarelli, La Gogna, Bellevista, Le Ferriere* e *Selciatella*. Aprilia è situata a 80 metri sul livello del mare, con una superficie di 178,11 kmq, e confina con

Lanuvio (RM), Ardea (RM), Anzio (RM), Nettuno (RM), Velletri (RM), Ariccia (RM), Cisterna di Latina, Latina.

Caratteristiche della popolazione

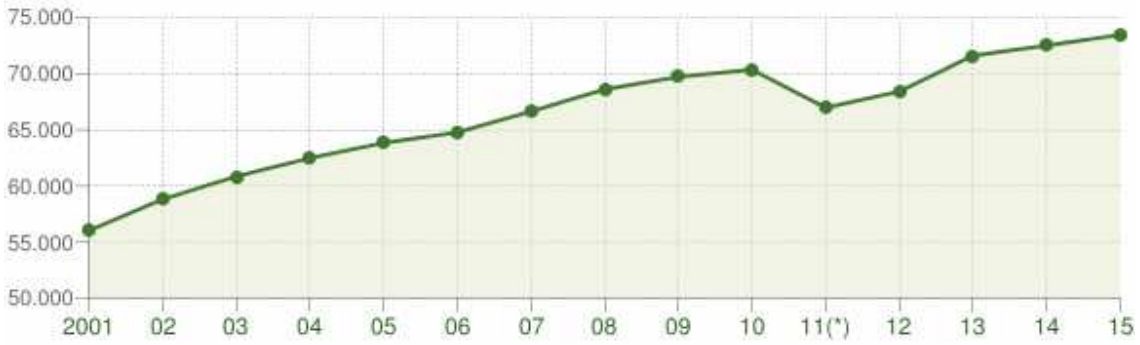
Il Comune di Aprilia ha avuto un forte incremento demografico negli anni che vanno dal 2001 al 2015 come illustrato dalla tabella sottostante.

Popolazione legale al censimento 2011			66.979
Popolazione al 01/01/2015			72.496
	Di cui:		
		Maschi	35.892
		Femmine	36.604
Nati nell'anno			654
Deceduti nell'anno			542
Saldo naturale			112
Immigrati nell'anno			2.369
Emigrati nell'anno			1.531
Saldo migratorio			838
Popolazione residente al 31/12/2015			73.446
	Di cui:		
		Maschi	36.466
		Femmine	36.980
		Nuclei familiari	30.114
		Comunità/Convivenze	3
		In età prescolare (0/5 anni)	4.506
		In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)	6.757
		In forza lavoro (15/29 anni)	12.066
		In età adulta (30/64 anni)	37.584
		In età senile (oltre 65 anni)	12.533

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	**80.000**
	Entro il	**31/12/2025**

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	**80.000**

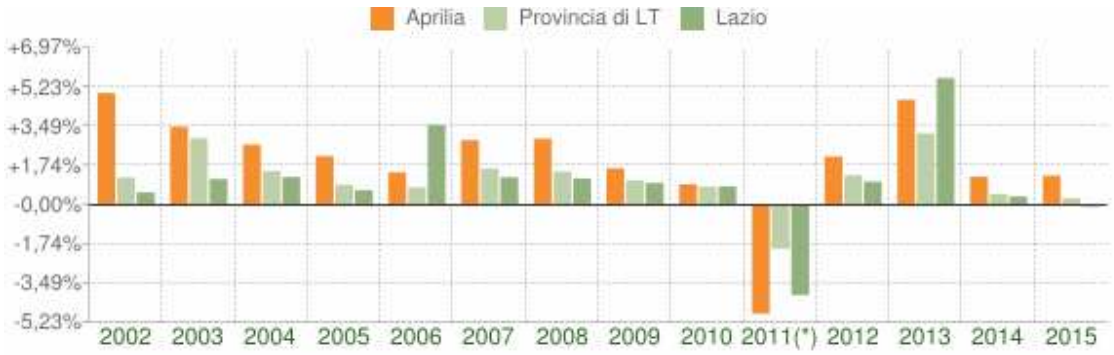
	Entro il	**31/12/2025**



Andamento della popolazione residente

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

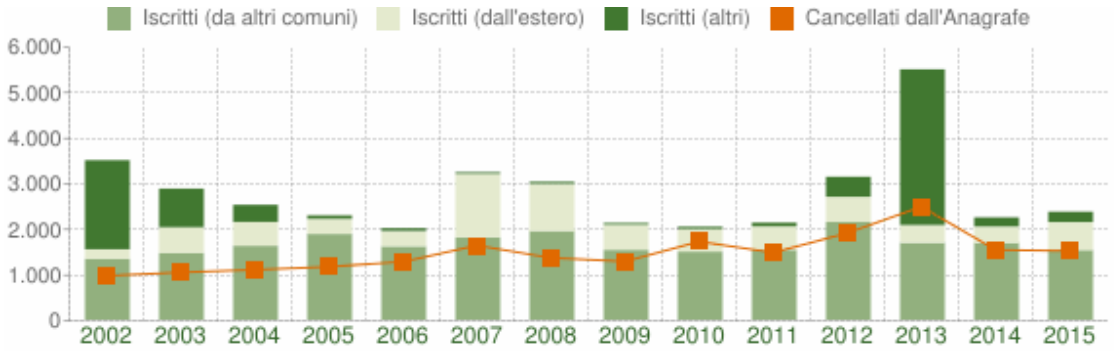
(*) post-censimento



Variazione percentuale della popolazione

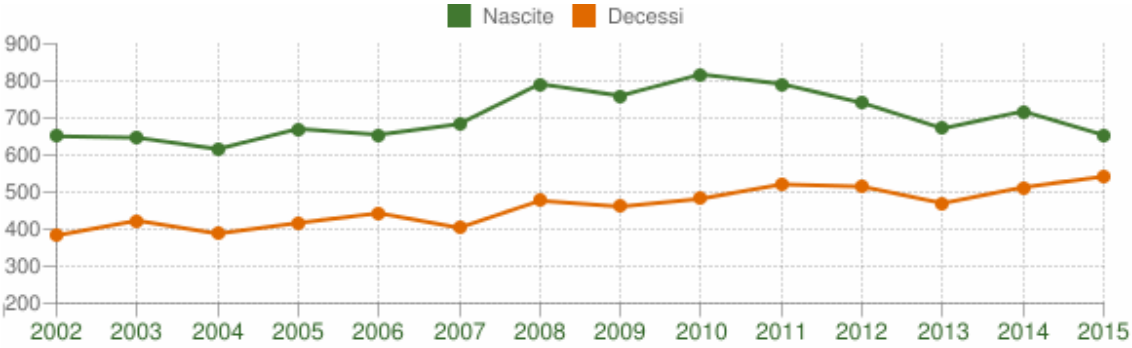
COMUNE DI APRILIA (LT) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



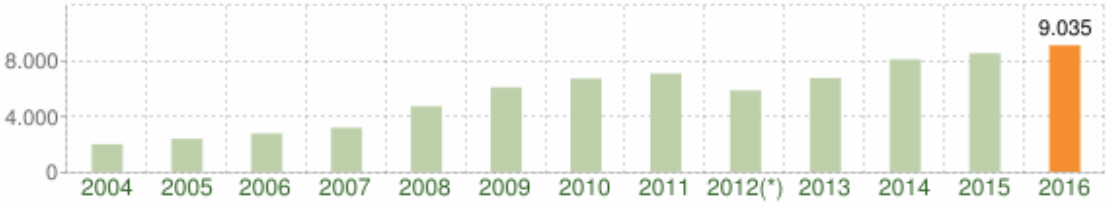
Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI APRILIA (LT) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Movimento naturale della popolazione

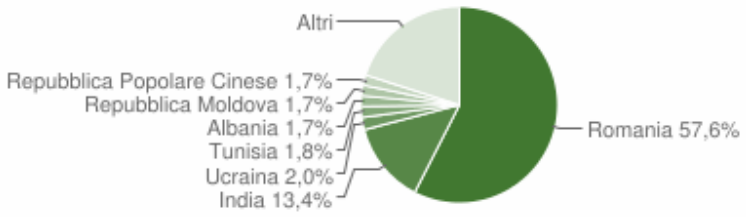
COMUNE DI APRILIA (LT) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

COMUNE DI APRILIA (LT) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Caratteristiche del territorio

1.2.1 – Superficie in Kmq. : **177,7**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **0** Fiumi e torrenti n° : **0**

1.2.3 - Strade

Statali km: **28** Provinciali km: **35,97** Comunali km: **430**

Vicinali km: **0** Autostrade km: **0**

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	☐ si	☒ no	...
Piano regolatore approvato	☒ si	☐ no	...
Programma di fabbricazione	☐ si	☒ no	...
Piano edilizia economica e popolare	☒ si	☐ no	...
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Industriali	☒ si	☐ no	...
Artigianali	☐ si	☒ no	...
Commerciali	☒ si	☐ no	...
Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) ☐ si ☒ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

Servizi strutture e organismi gestionali

TIPOLOGIA			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
			Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
1.3.2.1 – Asili nido	n°	**1**	posti n°	**44**	posti n°	**44**	posti n°	**44**
1.3.2.2 – Scuole materne	n°	**14**	posti n°	**1926**	posti n°	**1880**	posti n°	**1850**
1.3.2.3 – Scuole elementari	n°	**12**	posti n°	**3531**	posti n°	**3661**	posti n°	**3750**
1.3.2.4 – Scuole medie	n°	**6**	posti n°	**2148**	posti n°	**2164**	posti n°	**2175**

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n°	**2**	posti n°	**0**	posti n°	**0**	posti n°	**0**
1.3.2.6 – Farmacie Comunali			n°	**3**	n°	**3**	n°	**3**
1.3.2.7 – Rete fognaria in km								
	- bianca			**0**		**0**		**0**
	- nera			**0**		**0**		**0**
	- mista			**225**		**230**		**235**
1.3.2.8 – Esistenza depuratore			☐ si	☐ no	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km				**210**		**210**		**210**
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato			☐ si	☐ no	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini			n°	**30**	n°	**30**	n°	**30**
			hq	**20**	hq	**20**	hq	**20**
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica			n°	**8000**	n°	**8100**	n°	**8300**
1.3.2.13 – Rete gas in km				**202**		**202**		**202**
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali				**0**		**0**		**0**
	- civile			**380000**		**375000**		**375000**
	- industriale			**0**		**0**		**0**
	- racc. diff. ta		☐ si	☐ no	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
1.3.2.15 – Esistenza discarica			☐ si	☐ no	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
1.3.2.16 – Mezzi operativi			n°	**0**	n°	**0**	n°	**0**
1.3.2.17 – Veicoli			n°	**0**	n°	**0**	n°	**0**
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati			☐ si	☐ no	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
1.3.2.19 – Personal computer			n°	**229**	n°	**238**	n°	**250**
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)								

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2017		**Anno 2018**		**Anno 2019**	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	**0**	n°	**0**	n°	**0**
1.3.3.2 – Aziende	n°	**1**	n°	**1**	n°	**1**
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	**0**	n°	**0**	n°	**0**

1.3.3.4 – Società di capitali	n°	**4**	n°	**4**	n°	**4**
1.3.3.5 – Concessioni	n°	**0**	n°	**0**	n°	**0**

Comuni associati

- Gestione Associata – Distretto Socio-Sanitario Latina 1 (vedi Programma 1120)
- Comune di APRILIA – Ente Capofila
- Comune di CISTERNA DI LATINA
- Comune di ROCCA MASSIMA
- Comune di CORI

Denominazione Azienda

Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (A.S.A.M.)

Denominazione S.p.A.

Progetto Ambiente S.p.A.

Altro

- Farma Aprilia S.r.l. (farmacia comunale)
- Agroverde Farma S.r.l. (farmacia comunale)
- Farmacia Aprilianord S.r.l. (farmacia comunale)

1.2 Contesto interno

Presso il Comune di Aprilia lavorano 7 Dirigenti più il Segretario Generale e 162 dipendenti comprensivi dei lavoratori interinali.

La struttura organizzativa del Comune di Aprilia può essere sintetizzata nel seguente elenco:

- **Settore I Affari Generali e Istituzionali**
    - *Affari Generali*
    - *Anagrafe*
    - *Consiglio Comunale*
    - *Risorse Umane*
    - *Segreteria Presidenza Consiglio Comunale*
    - *Stato Civile*
    - *Ufficio Elettorale*
    - *Ufficio Messi*
- **Settore II Finanze**
    - *Uffici Finanze*

- *ICP / DPA*
- *IMU*
- *Refezione scolastica*
- *TARES*
- *TARSU*
- *TOSAP*
- *IRPEF*

- **Settore III Istruzione, Cultura e Sociale**
  - *Biblioteca*
  - *Cultura, Sport e Tempo Libero*
  - *Politiche Giovanili, C.I.L.O., Informagiovani*
  - *Pubblica Istruzione*
  - *Servizi Sociali*
  - *Ufficio Stranieri*
- **Settore IV Urbanistica / Ambiente**
  - *Condono Edilizio*
  - *Ecologia e Ambiente*
  - *Edilizia Convenzionata*
  - *Edilizia Privata SUE (Sportello Unico Edilizia)*
- **Settore V Lavori Pubblici e Manutenzioni**
  - *Demanio*
  - *Opere Pubbliche*
  - *Tecnologico e Manutenzioni*
  - *Verde Pubblico e Arredo Urbano*
- **Settore VI Attività Produttive**
  - *Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)*
  - *Trasporti e Autoparco*
- **Settore VII Polizia Locale e Protezione Civile**
  - *Polizia Locale*
- **Settore VIII Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco**
  - *Gabinetto e Segreteria Del Sindaco*
- **Settore IX**
  - *Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale*
  - *Protocollo e Archivio*

- *Segreteria Generale*
- *Avvocatura*

2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2016

La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2016, 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.

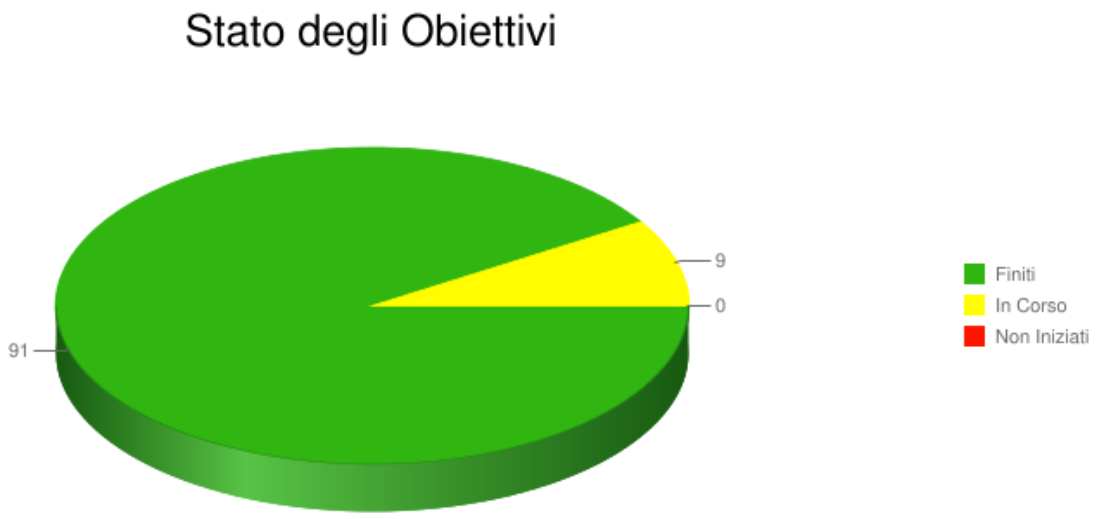
Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti. In particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai Settori è di 44;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 41 per una percentuale pari al 91% del totale;
- gli obiettivi non iniziati alla data del monitoraggio sono 4, per una percentuale pari al 9% del totale.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2016

Centro di responsabilità	**Obiettivi**			
	Finiti	**In corso**	**Da iniziare**	**Totale**
S1 - Settore I - Affari Generali e Istituzionali	4	0	0	4
S2 - Settore II – Finanze	4	0	0	4
S3 - Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale	11	0	0	11
S4 - Settore IV - Urbanistica / Ambiente	6	0	0	6
S5 - Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni	1	2	0	3
S6 - Settore VI - Attività Produttive	4	0	0	4
S7 - Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile	4	0	0	4
S8 - Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco	3	0	0	3
S9 - Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale	3	0	0	3
S9.1 - Avvocatura comunale	1	2	0	3
Totale obiettivi	**41**	**4**	**0**	**45**
Incidenza	**91%**	**9%**	**0%**	**100%**

Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi, al 31 dicembre 2016, per ciascuna Area/Settore in un grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.



Per completezza di informazione si riportano di seguito i dati dello stato di avanzamento complessivo degli obiettivi misurato durante il monitoraggio intermedio effettuato alla data del 31 luglio 2016 e adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28 luglio 2016, avente ad oggetto "A*rticoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 - variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2016 -2018*".

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 LUGLIO 2016

Centro di Responsabilità	Obiettivi Finiti	Obiettivi In corso	Obiettivi Non iniziati	Totale Obiettivi
S1-Settore I - Affari Generali ed Istituzionali	0	4	0	4
S2-Settore II - Finanze	1	2	1	4
S3-Settore III - Istruzione, cultura e sociale	3	6	2	11
S4-Settore IV - Urbanistica e Ambiente	0	6	0	6
S5-Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni	0	3	0	3
S6-Settore VI - Attività produttive	1	3	0	4
S7-Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile	4	0	0	4
S8-Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco	0	3	0	3
S9-Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale	0	3	0	3
S9.A1-Avvocatura	0	3	0	3

Totale	**9**	**33**	**3**	**45**
Percentuale incidenza	**20%**	**73%**	**7%**	**100%**

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.

Missione	**Programma**	**Obiettivi**			
		Finiti	**In corso**	**Da iniziare**	**Totale**
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - Organi istituzionali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 - Segreteria generale	2	0	0	2
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	0	0	2
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	0	0	2
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 - Ufficio tecnico	0	1	0	1
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	2	0	0	2
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Risorse umane	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	2	2	0	4
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 - Polizia locale e amministrativa	4	0	0	4
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	4	0	0	4
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 - Sport e tempo libero	3	0	0	3
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	1	0	0	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	01 - Difesa del suolo	2	0	0	2

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - Rifiuti	2	0	0	2
11 - SOCCORSO CIVILE	01 - Sistema di protezione civile	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	0	0	2
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05 - Interventi per le famiglie	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0	1	0	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4	0	0	4
	Totale obiettivi	**41**	**4**	**0**	**45**
	Incidenza	**91%**	**9%**	**0%**	**100%**

E la corrispondente analisi per missione di bilancio.

Missione	**Obiettivi**			
	Finiti	**In corso**	**Da iniziare**	**Totale**
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16	3	0	19
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4	0	0	4
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4	0	0	4
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3	0	0	3
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	0	0	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	0	0	4
11 - SOCCORSO CIVILE	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4	1	0	5
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4	0	0	4
Totale obiettivi	**41**	**4**	**0**	**45**
Incidenza	**91%**	**9%**	**0%**	**100%**

2.3 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 Aprilia, sulla base della missione istituzionale e delle indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari ha individuato gli obiettivi strategici che dovevano essere perseguiti fino alle prossime elezioni politiche.

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico	**Percentuale realizzazione**
S01 - "Macchina" amministrativa	100%
S02 - Finanze	100%
S03 - Politiche sociali, sanità, cultura, sport e politiche giovanili	100%
S04 - Urbanistica, ambiente igiene ed ecosostenibilità	100%
S05 - Opere pubbliche e decoro urbano	71%
S06 - Lavoro e attività produttive	100%
S07 - Sicurezza	100%
S08 - Trasparenza e comunicazione con i cittadini	100%
S09 - Trasparenza, riqualificazione della macchina amministrativa e completamento dell'informatizzazione	100%
S10 - Avvocatura comunale	63%

2.4 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che "*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.* […]". Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, della sezione "I – Piccoli Comuni" nella "Parte Speciale – Approfondimenti", fornisce indicazioni in merito all'integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che *"[…] Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015 […]"*

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

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

Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012 e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al d.lgs. 33/2013, entrambe come modificate ed integrate dal D.lgs. n. 97/29016, costituiscono obiettivi strategici del Comune di Aprilia e che, conseguentemente e coerentemente, l'Ente provvederà annualmente ad individuare, su motivata proposta formulata dal RPCT anche sulla base delle eventuali criticità emerse all'esito del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi strategici nel DUP e obiettivi operativi nel Piano delle Performance, PEG/PDO nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.

In particolare e in coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall'ANAC, il Comune di Aprilia ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28 gennaio 2016 e ha provveduto ad un suo aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 2 agosto 2016.

Di seguito si riporta un report sintetico in cui viene esplicitato il monitoraggio al 31 dicembre 2016 degli obiettivi di prevenzione della corruzione contenuti nel Piano performance.

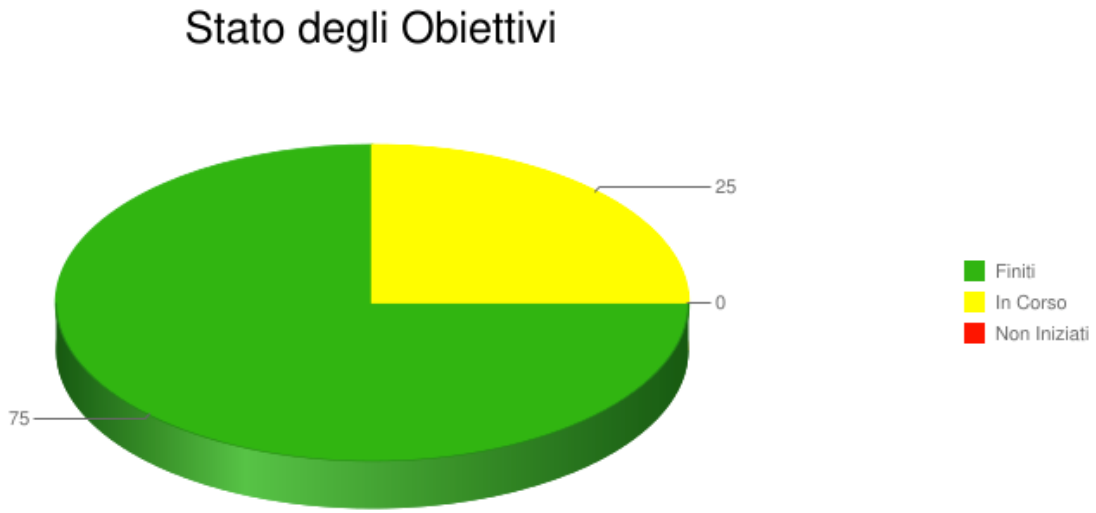
Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi per la prevenzione della corruzione assegnati ai Dirigenti. In particolare:

- il totale degli obiettivi per la prevenzione della corruzione assegnati ai Settori è di 12;
- gli obiettivi per la prevenzione della corruzione realizzati completamente sono 9 per una percentuale pari al 75% del totale;
- gli obiettivi per la prevenzione della corruzione realizzati parzialmente sono 3 per una percentuale pari al 25% del totale.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2016

Centro di responsabilità	**Obiettivi**			
	Finiti	**In corso**	**Da iniziare**	**Totale**
S3 - Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale	1	0	0	1
S4 - Settore IV - Urbanistica / Ambiente	4	0	0	4
S5 - Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni	0	1	0	1
S6 - Settore VI - Attività Produttive	2	0	0	2
S9 - Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale	1	0	0	1
S9.1 - Avvocatura comunale	1	2	0	3
Totale obiettivi	**9**	**3**	**0**	**12**
Incidenza	**75%**	**25%**	**0%**	**100%**

Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi per la prevenzione della corruzione, al 31 dicembre 2016, per ciascun Settore in un grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.



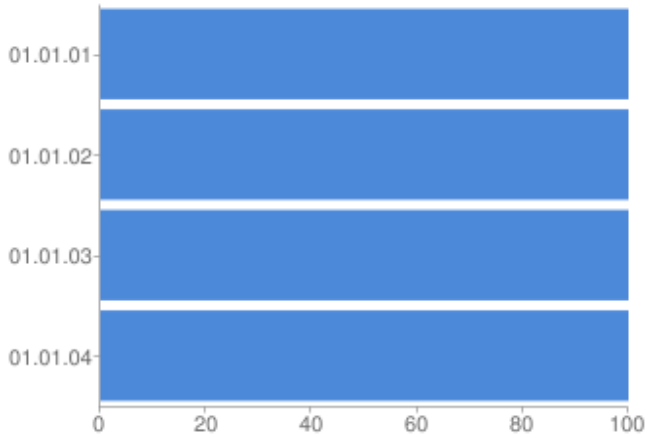
3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2016

3.1 Settore I - Affari Generali ed Istituzionali

Dott. Rocco Giannini

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.01.01	Avvio della fase di verifica e/o aggiornamento della banca dati presente nella "Nuova Passweb"	100%
01.01.02	Prosecuzione delle attività di preparazione al subentro della nuova anagrafe unica nazionale	100%
01.01.03	Applicazione del progetto legge 2081 del 11/05/2016 (Unioni civili)	100%
01.01.04	Adeguamento alle disposizioni in merito all'applicazione del cognome materno ai nuovi nati	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

Obiettivo operativo		
01.01.01 - adeguamento alle nuove modalità di inoltro delle pratiche pensionistiche		
Priorità	**Durata**	**Peso**

Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	25%
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 - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio della fase di verifica e/o aggiornamento dei dati relativi ai dipendenti a un anno dalla pensione	dati aggiornati	01/01/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Si sta svolgendo la ricognizione per i dipendenti ad un anno dalla pensione per verificare lo stato di aggiornamento dei dati presenti				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** I dati relativi ai dipendenti ad un anno dalla pensione sono stati completamente aggiornati per un totale di 4. Si inoltre provveduto su richiesta dell'INPS a verificare e aggiornare i dati di alcuni dipendenti già collocati in pensione				

Obiettivo operativo		
01.01.02 - L'Anagrafe unica, una volta a regime, consentirà la piena interoperabilità e standardizzazione dei dati anagrafici nazionali e permetterà il passaggio dalle oltre 8.000 banche dati anagrafiche dei comuni ad un'unica banca dati centralizzata.		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	25%
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 - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso

F01 - Attività di bonifica dei dati e allineamento con la banca dati INA-SAIA	Dati bonificati ed allineati con la banca dati INA-SAIA	01/01/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 40% **Note:**				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le attività di allineamento delle posizioni della banca dati INA-SAIA sono sostanzialmente completate, alla luce delle verifiche effettuate sono emerse nuove discrasie nei dati contenuti nella banca dati ma non rappresentano un impedimento alla prosecuzione delle attività				
F02 - Allineamento con la banca dati AIRE	Dati allineati con la banca dati AIRE	01/01/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 60% **Note:**				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con riferimento alla circolare n. 20 del 30 novembre 2016 si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'Interno l'elenco aggiornato dei cittadini italiani, residenti all'estero AIRE, bonificato dai dati non corretti o incompleti e rettificato rispetto ad eventuali posizioni scartate dall'AIRE centrale. Si evidenzia inoltre che a partire da novembre 2016 è stata avviata la fase di pre-subentro nell'apposito ambiente che a tutt'oggi è in fase di monitoraggio. In data 18 gennaio 2017 sono state consegnate le smart-card - lettori di firma digitale del Ministero dell'Interno. Si è in attesa dell'avvio definitivo della procedura.				

Obiettivo operativo		
01.01.03 - Adeguamento alla legge che consente le unioni civili		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 15/05/2016 Al 31/12/2016	25%
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 - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione delle procedure per: verifica della non opponibilità alla richiesta, modulistica per la richiesta, formazione dell'atto, modulistica e procedure per la rinuncia, rilevazioni Istat e luogo nel quale svolgere la cerimonia	Modulistica e procedure predisposte	15/05/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 90% **Note:** Modulistica e procedure sono state predisposte, si è in attesa del DPCM che fissi le disposizioni attuative				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A seguito				

della pubblicazione del DPCM e i DM attuativi è stato necessario riadeguare la modulistica e la procedura. Alla data di monitoraggio sono state celebrate due unioni civili. Si è provveduto alle relative comunicazioni ISTAT

Obiettivo operativo		
01.01.04 - Adeguamento alla normativa che consente di applicare il cognome materno ai nuovi nati		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	25%
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 - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione dell'iter procedurale al fine di adeguare il registro di stato civile	Registro stato civile adeguato alla normativa che prevede la possibilità di conferire il cognome materno ai nuovi nati	01/01/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Il decreto in merito all'applicazione del cognome materno ai nuovi nati è ancora in discussione. Pertanto al momento non si hanno indicazioni in merito				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il decreto in materia è stato approvato. In seguito si è provveduto a predisporre la modulistica e le modalità di riversamento all'interno del software gestionale in caso di doppio cognome. Sono stati predisposte anche le procedure necessarie per le comunicazioni ISTAT. Alla data di monitoraggio non ci sono state ancora richieste in tal senso.				

3.1.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la

trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell'Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell'anno è l'accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell'espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore I	3.929.042,64	3%	2.653.963,42	68%	2.521.448,00	95%

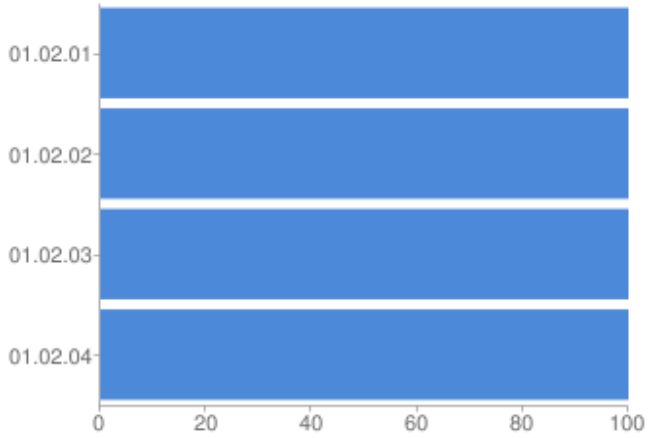
3.2 Settore II – Finanze

Dott. Francesco Battista

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.02.01	Nuovo regolamento di contabilità armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011	100%
01.02.02	Recupero evasione ed emersione base imponibile ai fini IMU e TARI	100%
01.02.03	Perfezionamento della concessione triennale del servizio di tesoreria comunale	100%

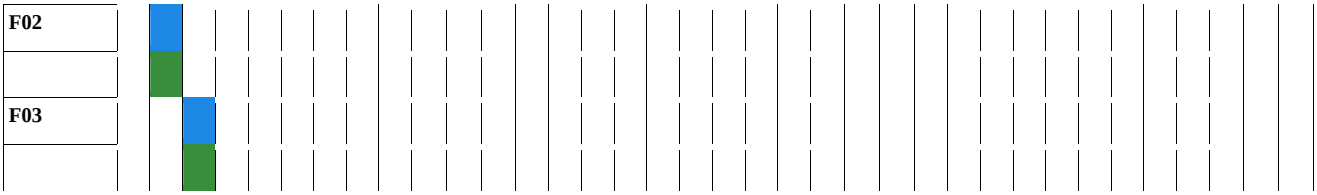
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.02.04	Rinnovo servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo unitamente all'avvio entro la fine dell'anno della gara per le assicurazioni dell'ente	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

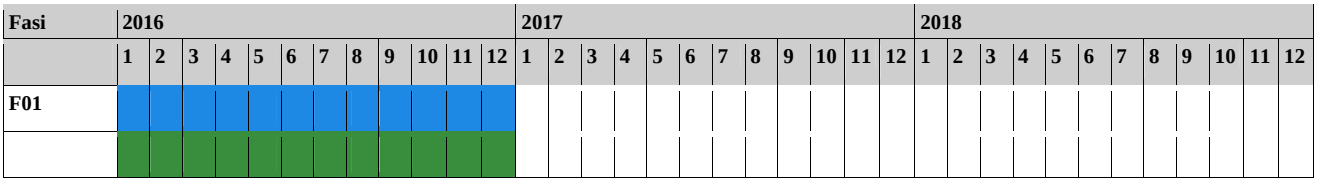
Obiettivo operativo		
01.02.01 - Nuovo regolamento della contabilità armonizzata al fine di definire le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/02/2016 Al 31/03/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione bozza regolamento	Bozza di regolamento predisposta	01/01/2106	31/01/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/01/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza è stata redatta				
F02 - Discussione con l'assessore competente	eventuale modifica delle bozza di regolamento	01/02/2016	28/02/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 28/02/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza è stata discussa				
F03 - Presentazione in commissione consiliare	invio del regolamento al consiglio comunale	01/03/2016	31/03/2016	34%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il regolamento è stato approvato con deliberazione di consiglio n. 7 del 22/03/2016				

Obiettivo operativo		
01.02.02 - Recupero evasione ed emersione base imponibile ai fini IMU e TARI per mezzo delle azioni di rivalsa nei confronti delle posizioni morose		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	25%
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 investimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



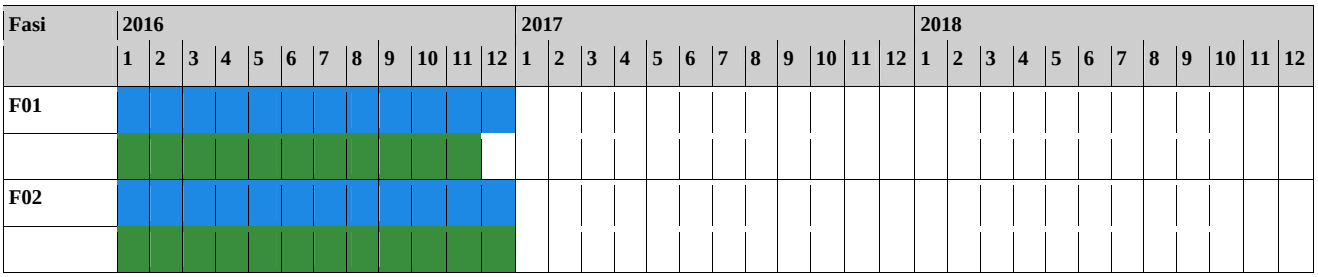
Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Perfezionamento attività di verifica relativamente ai	Attività di	01/01/2016	31/12/2016	100%

fabbricati fantasma	verifica relativa ai fabbricati fantasma perfezionata			

Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** L'attività di verifica prosegue in particolare per quanto concerne il tributo TARI sono state evidenziate circa 1500 nuove posizione grazie all'implementazione in corso di perfezionamento della raccolta differenziata

Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A conclusione dell'anno 2016 in merito a ICI/IMU 2011 - 2013 sono stati prodotti 493 accertamenti per un totale dovuto di 2.487.159,24 di Euro, rispetto alla TARSU 2011 - 2013 sono stati prodotti 4587 accertamenti per un totale di 6.771.158,64 di Euro con un importo ridotto per accertamento con adesione di 4.612.771,83 di Euro. Inoltre sono stati emessi 404 ingiunzioni fiscali per un totale di 2.174.153 di cui 1.700.000 circa per ICI e 440.000 per TARSU

Obiettivo operativo		
01.02.03 - Servizio di tesoreria comunale affidato		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di investimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016	individuazione del beneficiario	01/01/2016	31/12/2016	50%

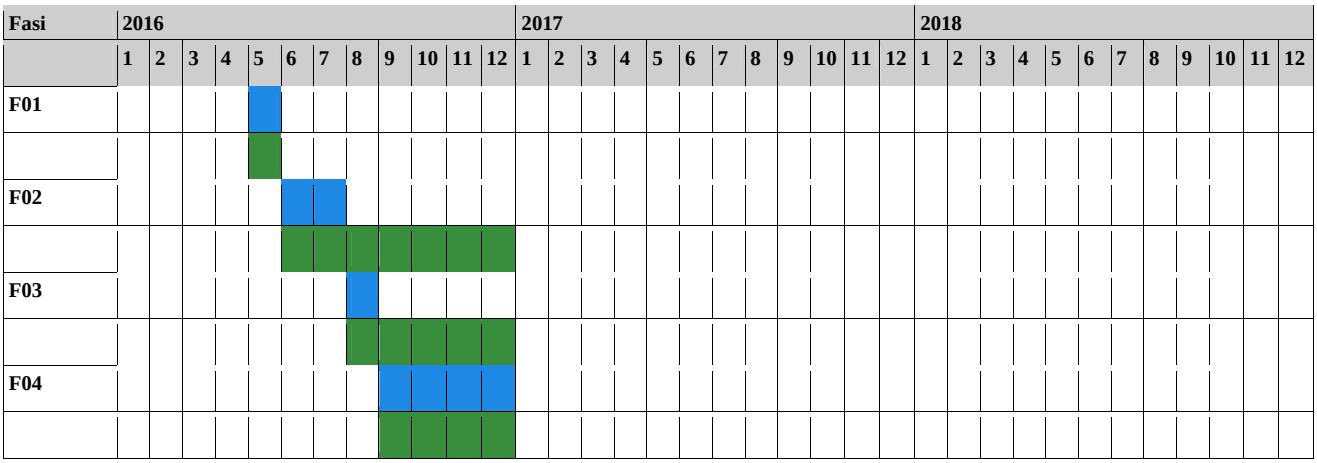
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 29/11/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con determinazione n. 1944 del 29/11/2016, a seguito di numero tre avvisi pubblici andati deserti si è proceduto all'affidamento in concessione triennale del servizio di tesoreria comunale

F02 - Aggiudicazione provvisoria del servizio	Aggiudicazione definitiva del servizio	01/01/2016	31/12/2016	50%

Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con determinazione n. 1944 del 29/11/2016, a seguito di numero tre avvisi pubblici andati deserti si è proceduto all'affidamento in concessione triennale del servizio di tesoreria comunale

Obiettivo operativo

01.02.04 - Tutelare le attività e gli interessi del Comune specie in settori che richiedono specifica competenza e professionali e provvedere al rinnovo di polizze assicurative che attengono alla copertura dei rischi del Comune		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/05/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di mantenimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione bando ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016	bando pubblicato	01/05/2016	31/05/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il bando è stato pubblicato a maggio 2016				
F02 - Istruttoria delle domande da parte di apposita Commissione di gara	individuazione del beneficiario	01/06/2016	31/07/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 40% **Note:** L'istruttoria delle domande è in corso. Sono pervenute 7 domande				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 12/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con determinazione 1324 del 2/08/2016 la procedura è stata annullata in autotutela. Pertanto si è proceduto ad indire nuova procedura aperta che si è perfezionata con determinazione n. 2009 del 12/12/2016.				
F03 - Affidamento del servizio di brokeraggio	Servizio affidato	01/08/2016	31/08/2016	25%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 12/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con determinazione n. 2009 del 12/12/2016 è stato affidato il servizio				
F04 - Avvio delle procedure di gara per le assicurazioni (Responsabilità civile e RCA) dell'ente	procedura di gara predisposta	01/09/2016	31/12/2016	25%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A seguito del servizio di brokeraggio è stata predisposta la documentazione per l'avvio delle procedure di gara che si prevede di concludere				

entro il mese di giugno 2017

3.2.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell'anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall'ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell'Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell'anno è l'accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell'espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

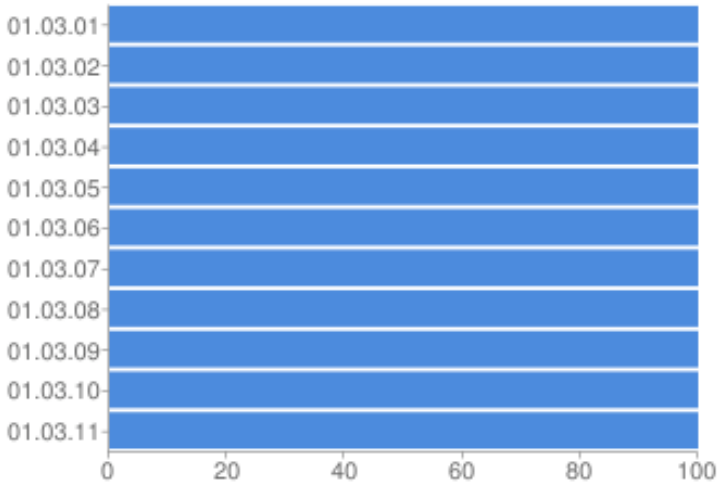
Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore II	71.069.116,96	51%	60.899.500,86	86%	59.204.336,72	97%

3.3 Settore III - Istruzione, cultura e sociale

Dott. Vincenzo Cucciardi

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

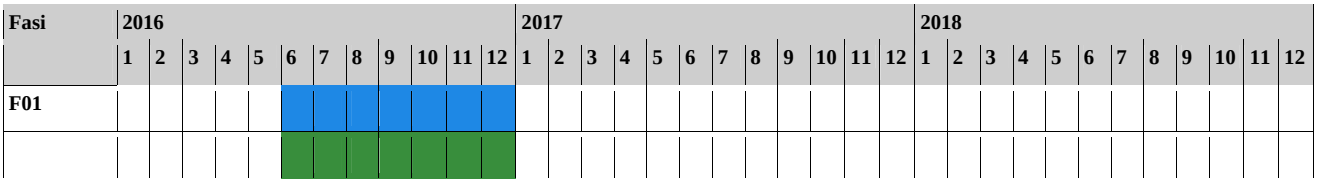
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.03.01	Progetto per l'istituzione di una procedura di verifica del pagamento dei tributi da parte dei destinatari di contributi economici	100%
01.03.02	Nuovo bando per il servizio civico	100%
01.03.03	Revisione della carta dei servizi alla persona erogati dalla Multiservizi alla luce del nuovo contratto	100%
01.03.04	Avvio del nuovo asilo nido comunale	100%
01.03.05	Prosecuzione progetto per la dislessia	100%
01.03.06	Concorso letterario Caro nonno ora io ti voglio raccontare una storia	100%
01.03.07	Progetto Liberiamoci con la lettura	100%
01.03.08	Bando per l'assegnazione triennale delle palestre scolastiche	100%
01.03.09	Adozione disciplinare per richiesta patrocini e contributi	100%
01.03.10	Contest musicale ed artistico	100%
01.03.11	San Michele Young Festival 2016	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

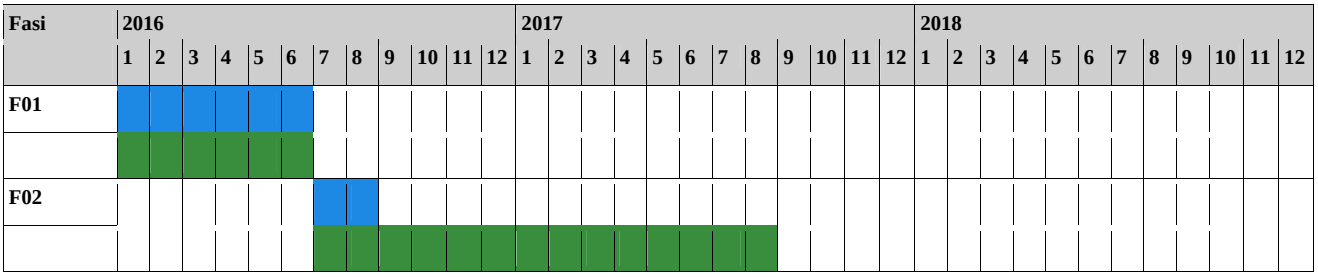
Obiettivo operativo

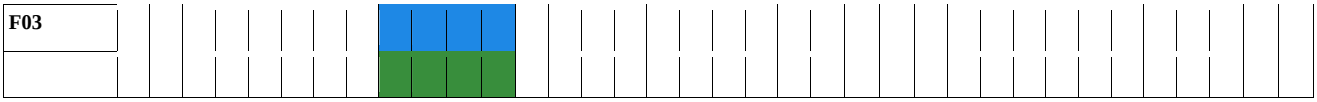
01.03.01 - Verifica della regolarità contributiva dei destinatari di contributi economici da parte dell'Ente		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05 Interventi per le famiglie	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione con l'ufficio tributi di una procedura standard per la verifica del pagamento dei tributi comunali	Individuazione della procedura	01/06/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 10% **Note:** E' in corso lo studio delle modalità di esecuzione				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La procedura di concerto con l'Ufficio Tributi è stata individuata verificando i beneficiari dei contributi straordinari ed incrociando i dati con quelli della banca dati dei contribuenti verificando le differenti posizioni di ciascuno al fine di evidenziare lo stato dei pagamenti				

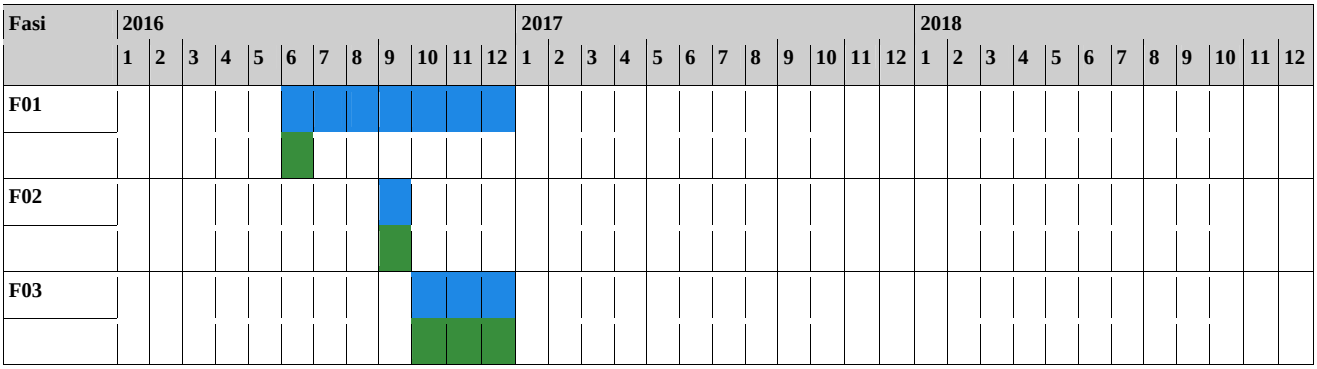
Obiettivo operativo		
01.03.02 - Attivazione di un bando per lo svolgimento di attività di pubblica utili negli ambiti lavorativi individuati dall'Amministrazione Comunale.		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		





Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione del bando e pubblicazione	bando pubblicato	01/01/2016	30/06/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono arrivate circa 250 domande				
F02 - Istruttoria delle domande	Individuazione dei beneficiari	01/07/2016	31/08/2016	33%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/08/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A seguito dell'istruttoria sono stati assegnati tutti i 70 posti disponibili				
F03 - Avvio delle attività	Attività avviate	01/09/2016	31/12/2016	34%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le persone hanno iniziato a svolgere le attività di servizio civico principalmente nella cura del verde pubblico, cura degli spazi comunali, supporto agli uffici e pulizia del cimitero comunale				

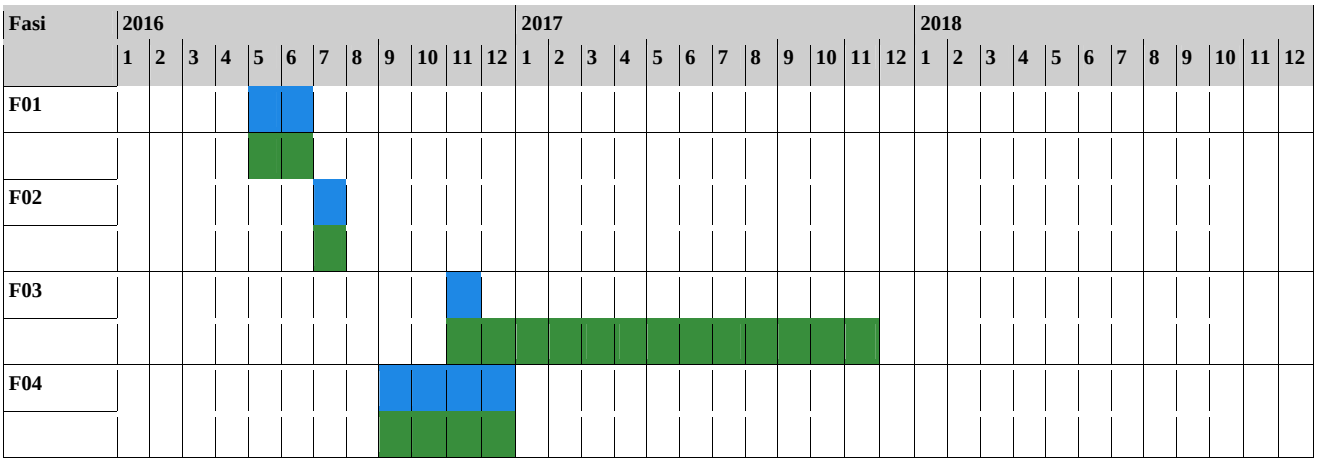
Obiettivo operativo		
01.03.03 - Revisione della carta dei servizi alla persona per il monitoraggio della situazione sociale e degli accessi ai servizi sociali		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Incontri con la Multiservizi per le procedure di accesso e fruizione dei servizi	Individuazione delle	01/06/2016	31/12/2016	33%

	procedure di accesso ai servizi sociali			
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Gli incontri si sono conclusi ed è stata avviata la stesura di una prima bozza della carta dei servizi				
F02 - Incontri con operatori del terzo settore al fine di collaborare al monitoraggio del bisogno ed al controllo degli accessi al servizio sociale	Individuazione delle procedure di accesso ai servizi sociali	01/09/2016	30/09/2016	33%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 30/09/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il monitoraggio dei servizi è stato svolto relativamente al servizio assistenza domiciliare e al centro diurno Alzheimer in maniera continua, mentre per il centro diurno per disabili ed il sapis è più saltuario e occasione e legato alle situazioni di emergenza.				
F03 - Stesura della nuova carta dei servizi	Adozione nuova carta dei servizi	01/10/2016	31/12/2016	34%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Al fine di consentire all'ASAM di rinnovare la carta dei servizi, si è lavorato anche in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla fase precedente, per adeguare il centro diurno per disabili adulti alla normativa vigente, sia nell'aspetto strutturale sia nelle modalità d gestionali/operative, al fine di ottenere il titolo autorizzatorio ai sensi della legge Regionale n. 41/2003. Analoga attività è stata avvia per il centro diurno Alzheimer				

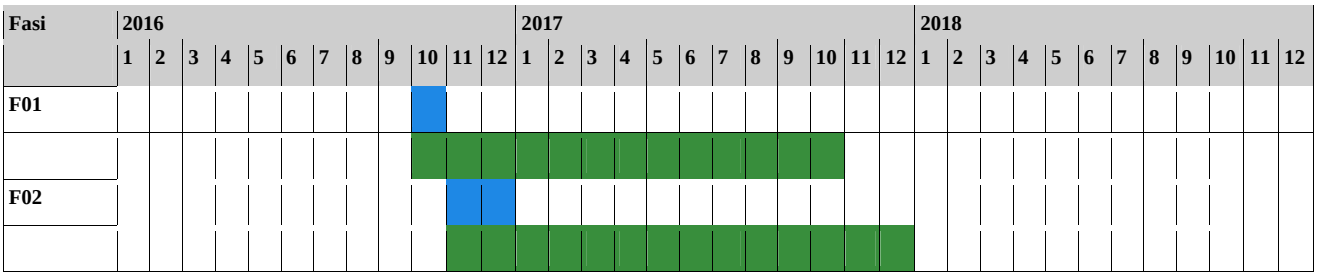
Obiettivo operativo		
01.03.04 - Apertura nuovo asilo comunale		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/05/2016 Al 31/12/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Obiettivo di investimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato	Data inizio	Data fine	Peso

	atteso			
F01 - Avvio degli avvisi pubblici per l'iscrizione all'asilo maggio-giugno	Avvisi pubblicati	01/05/2016	30/06/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono pervenute 69 domande				
F02 - Istruttoria delle domande, redazione della graduatoria	Individuazione dei beneficiari	01/07/2016	31/07/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono pervenute 69 domande di cui 44 sono state inserite nella graduatoria provvisoria				
F03 - Istituzione di un comitato di gestione	Comitato di gestione istituito	01/11/2016	30/11/2016	25%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 30/11/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il comitato di gestione è stato istituito partecipano genitori e rappresentanti della gestione del servizio				
F04 - Avvio dei controlli per l'esecuzione del contratto	Contratto stipulato	01/09/2016	31/12/2016	25%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** I controlli sulla corretta esecuzione del contratto sono stati effettuati non evidenziando particolari criticità				

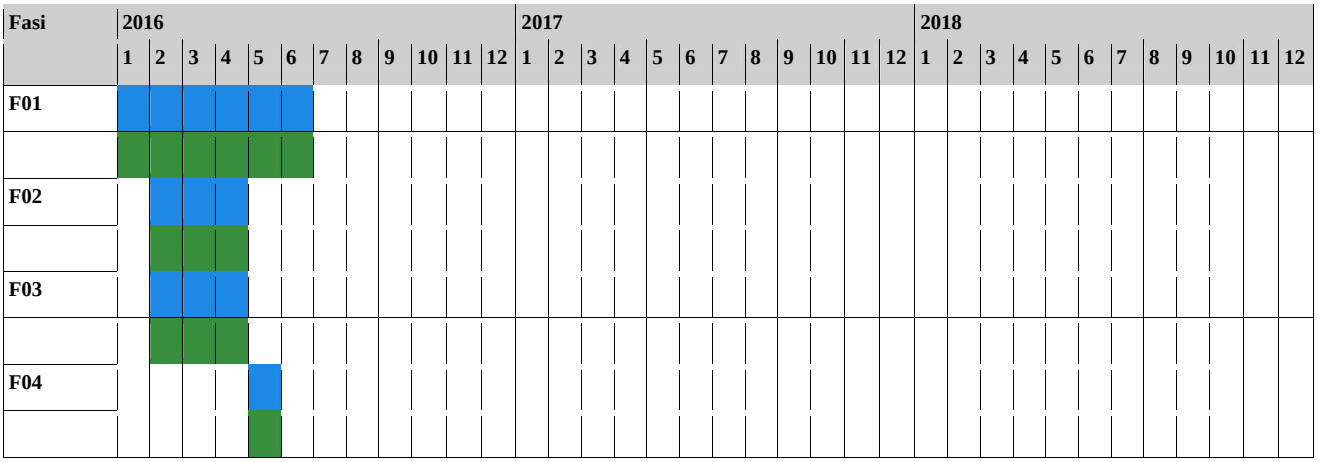
Obiettivo operativo		
01.03.05 - Prosecuzione del progetto per la dislessia rivolto alla scuola primaria (6 istituti comprensivi)		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/10/2016 Al 31/12/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 Servizi ausiliari all'istruzione	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Programmazione delle attività in collaborazione con i Dirigenti Scolastici ottobre	Individuazione delle attività	01/10/2016	31/10/2016	50%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/10/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La programmazione delle attività è stata effettuata prevedendo l'estensione degli interventi anche alle classi prima e seconda della scuola primaria in aggiunta a quella dell'infanzia. Inoltre sono stati programmati incontri di monitoraggio con gli insegnanti coinvolti e i dirigenti scolastici al fine verificare l'andamento delle attività				

F02 - Avvio delle attività progettuali	Attività avviate	01/11/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le attività sono state avviate coinvolgendo circa 1000 bambini				

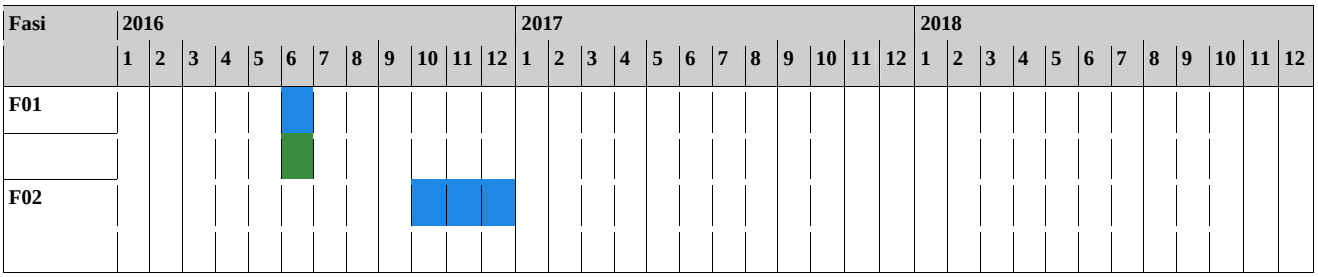
Obiettivo operativo		
01.03.06 - Concorso letterario volto a sviluppare la conoscenza reciproca tra generazioni diverse		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 30/06/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 Servizi ausiliari all'istruzione	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione del bando	Bando pubblicato	01/01/2016	30/06/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il bando è stato pubblicato sono stati presentati circa 90 elaborati				
F02 - Istituzione di una commissione per l'esame degli elaborati	Elaborati esaminati	01/02/2016	30/04/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La commissione è stata formata e composta da persone qualificate				
F03 - Presentazione degli elaborati a giornalisti del territorio	Qualificazione degli elaborati	01/02/2016	30/04/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La sintesi degli elaborati per la premiazione è stata sottoposta al vaglio di giornalisti del territorio				
F04 - Cerimonia di premiazione	premiazione degli elaborati qualificati	01/05/2016	31/05/2016	25%

Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il teatro Europa

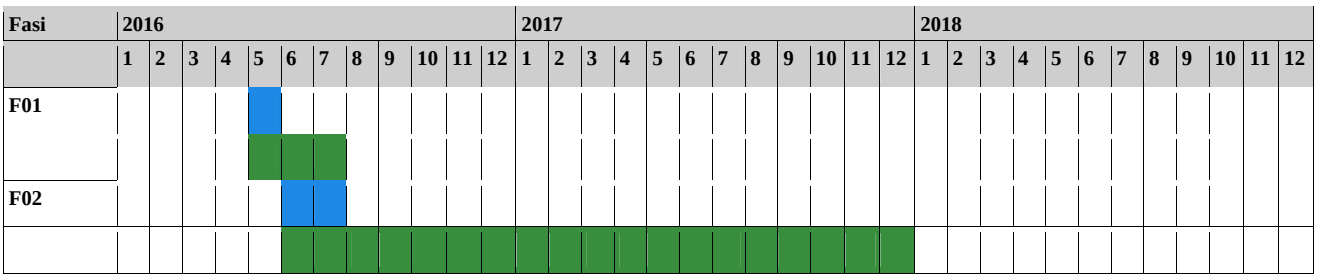
Obiettivo operativo		
01.03.07 - Progetto finalizzato all'ampliamento della fruizione della biblioteca comunale da parte dei bambini più piccoli scuola infanzia e primaria		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 Servizi ausiliari all'istruzione	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Programmazione delle attività con l'Istituto Gramsci	Attività programmate	01/06/2016	30/06/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le attività sono state programmate				
F02 - Avvio delle attività	Attività avviate	01/10/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono stati svolti gli incontri con le classi dell'infanzia interessate al progetto in alcune giornate del sabato con aperture straordinarie della biblioteca comunale. I, risultato del lavoro svolto durante il progetto è stato presentato in una manifestazione pubblica tenutasi nella sala Manzù della biblioteca comunale nel mese di maggio				

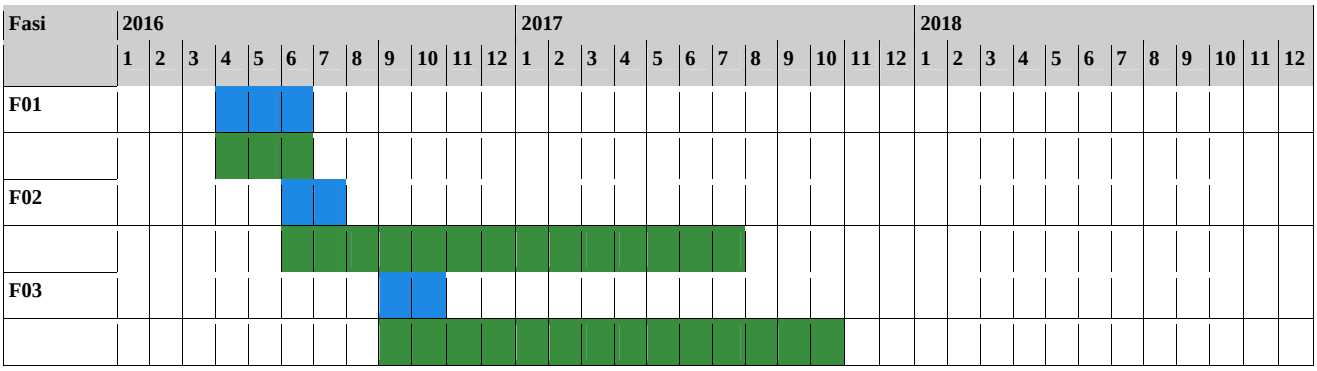
Obiettivo operativo		
01.03.08 - Bando per l'assegnazione triennale delle palestre scolastiche in seguito all'approvazione del nuovo regolamento comunale		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/05/2016 Al 31/07/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 Servizi ausiliari all'istruzione	Obiettivo di investimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		

100%



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione del bando	Pubblicazione del bando	01/05/2016	31/05/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 22/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il bando è stato pubblicato e rimarrà in pubblicazione fino al 22 luglio				
F02 - istruttoria delle domande	Assegnazione delle palestre	01/06/2016	31/07/2016	50%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono pervenute 19 domande di cui 4 escluse, la graduatoria definitiva è stata formata e pubblicata, si procederà al rilascio delle concessioni dal 1 settembre 2017				

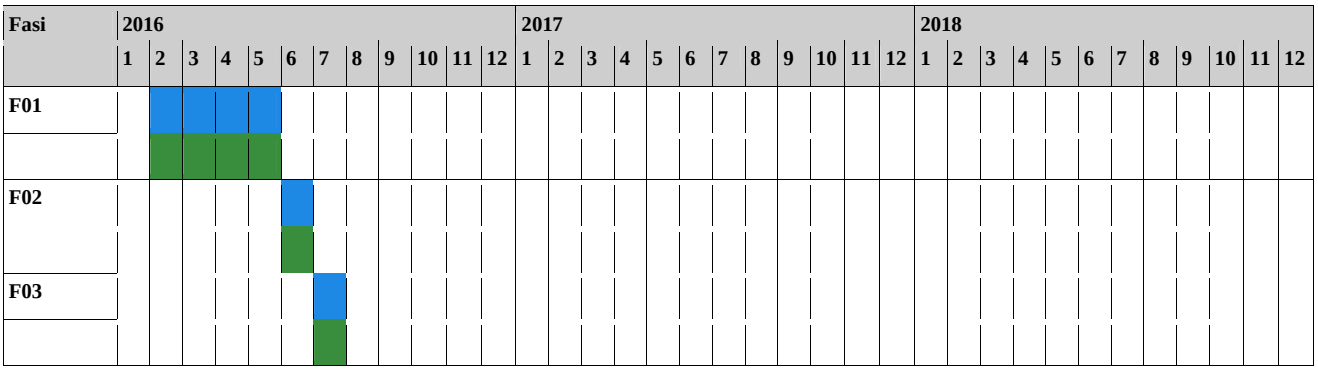
Obiettivo operativo		
01.03.09 - Redazione di un disciplinare e connesse linee guida con le modalità di richiesta dei patrocini e dei contributi, come previsto dal nuovo regolamento		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/04/2016 Al 31/10/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso

F01 - redazione del disciplinare e delle linee guida	disciplinare redatto	01/04/2016	30/06/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza di linee guida per la richiesta dei contributi è stata predisposta. La bozza di disciplinare per la richiesta di patrocini è stata predisposta e adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 22 febbraio 2017				
F02 - Pubblicazione del bando per i contributi per le associazioni	bando pubblicato	01/06/2016	31/07/2016	33%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/07/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il bando è stato pubblicato				
F03 - Istruttoria per la concessione dei contributi alle associazioni	individuazione delle associazioni beneficiarie	01/09/2016	31/10/2016	34%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/10/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono pervenute 60 domande, 30 per le associazioni sportive e 30 per le associazioni culturali. A seguito dell'istruttoria sono state individuate 30 rispetto alle 60 domande pervenute.				

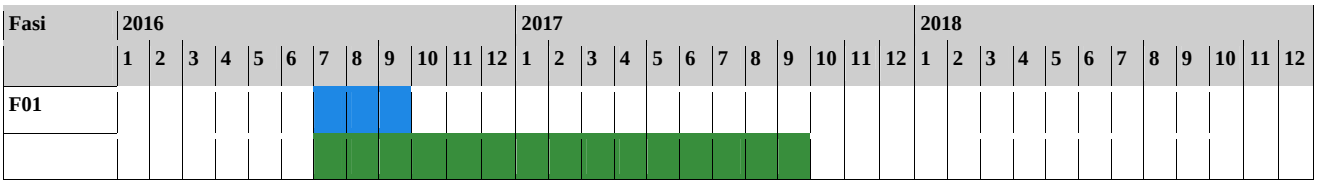
Obiettivo operativo		
01.03.10 - Contest musicale ed artistico rivolto a giovani tra i 15 e i 35 anni per band emergenti e artisti emergenti		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/02/2016 Al 31/07/2016	9%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione del bando per entrambi i contest	bando pubblicato	01/02/2016	31/05/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il bando è stato pubblicato e hanno partecipato 19 band, a seguito di due preselezioni si sono esibite 9 gruppi				
F02 - Istituzione di una commissione esterna di professionisti	Individuazione dei	01/06/2016	30/06/2016	33%

	partecipanti		
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La commissione è stata istituita			
F03 - Premiazione dei vincitori	evento di premiazione	01/07/2016 31/07/2016	34%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 08/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** L'8 luglio si è tenuto l'evento conclusivo e la premiazione			

Obiettivo operativo		
01.03.11 - festival concomitante la festa del Santo Patrono		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/07/2016 Al 30/09/2016	10%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Organizzazione dell'evento concomitante con la festa del patrono	Evento realizzato	01/07/2016	30/09/2016	100%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 30/09/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Nell'ambito del budget a disposizione del Consiglio Comunale dei Giovani, lo stesso ha deciso di impiegarlo per una manifestazione da tenersi nel mese di luglio anziché per il San Michele Young Festival				

3.3.3 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell’Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell’anno è l’accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell’espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di

migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

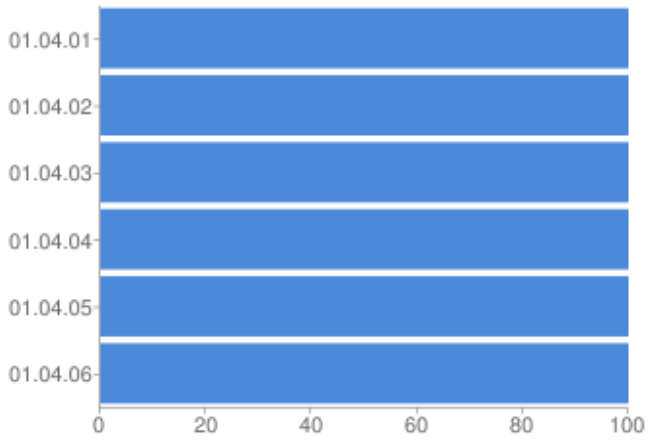
Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore III	35.635.822,99	26%	28.832.368,05	81%	23.561.130,63	82%

3.4 Settore IV - Urbanistica e Ambiente

Arch. Paolo Ferraro

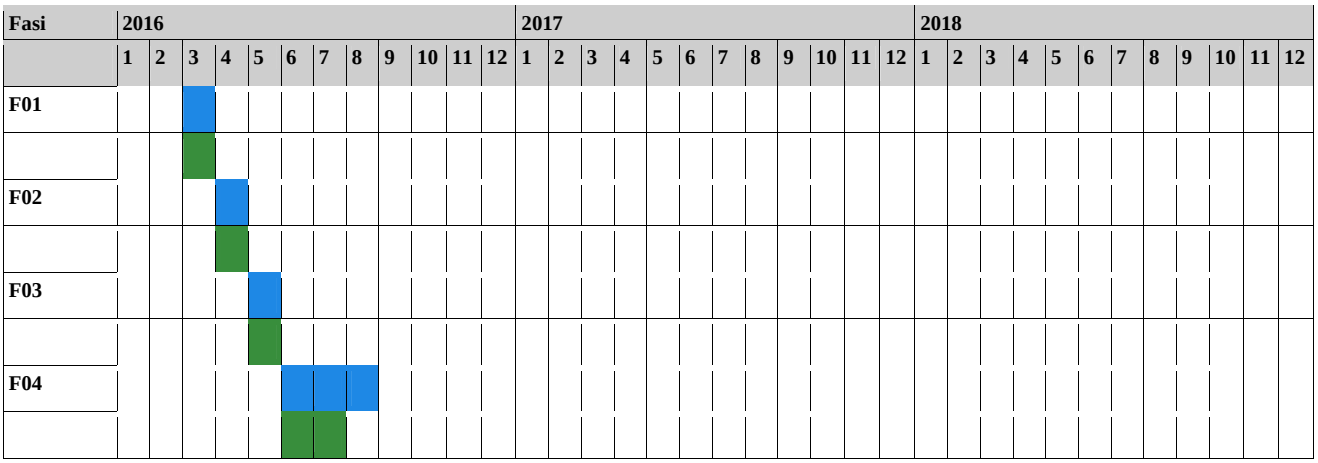
Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

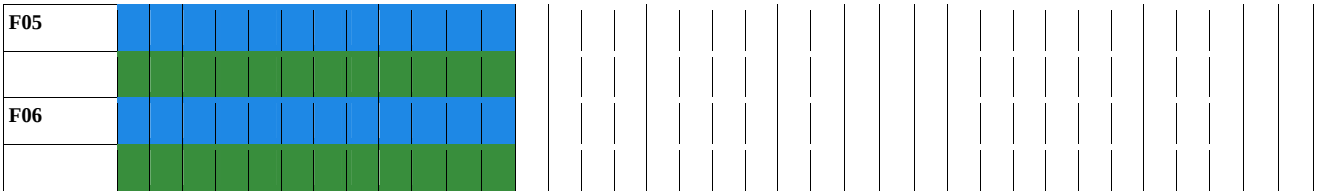
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.04.01	Aggiornamento del regolamento degli scarichi delle acque reflue e revisione procedura dell'istanza e del rilascio del titolo	100%
01.04.02	Informatizzazione consegna contenitori porta a porta	100%
01.04.03	Albo compositori comunali	100%
01.04.04	Attivazione del "Il tuo ufficio online"	100%
01.04.05	Informatizzazione ed elaborazione dati relativi ai fabbricati non dichiarati	100%
01.04.06	Portale per la presentazione delle pratiche urbanistiche	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

Obiettivo operativo		
01.04.01 - Aggiornamento del regolamento scarichi delle acque reflue, revisione procedura finalizzata alla digitalizzazione dell'istanza prodotta dal tecnico delegato dal cittadino e rilascio del titolo in maniera digitale visualizzatile sull'albo pretorio online		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	17%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

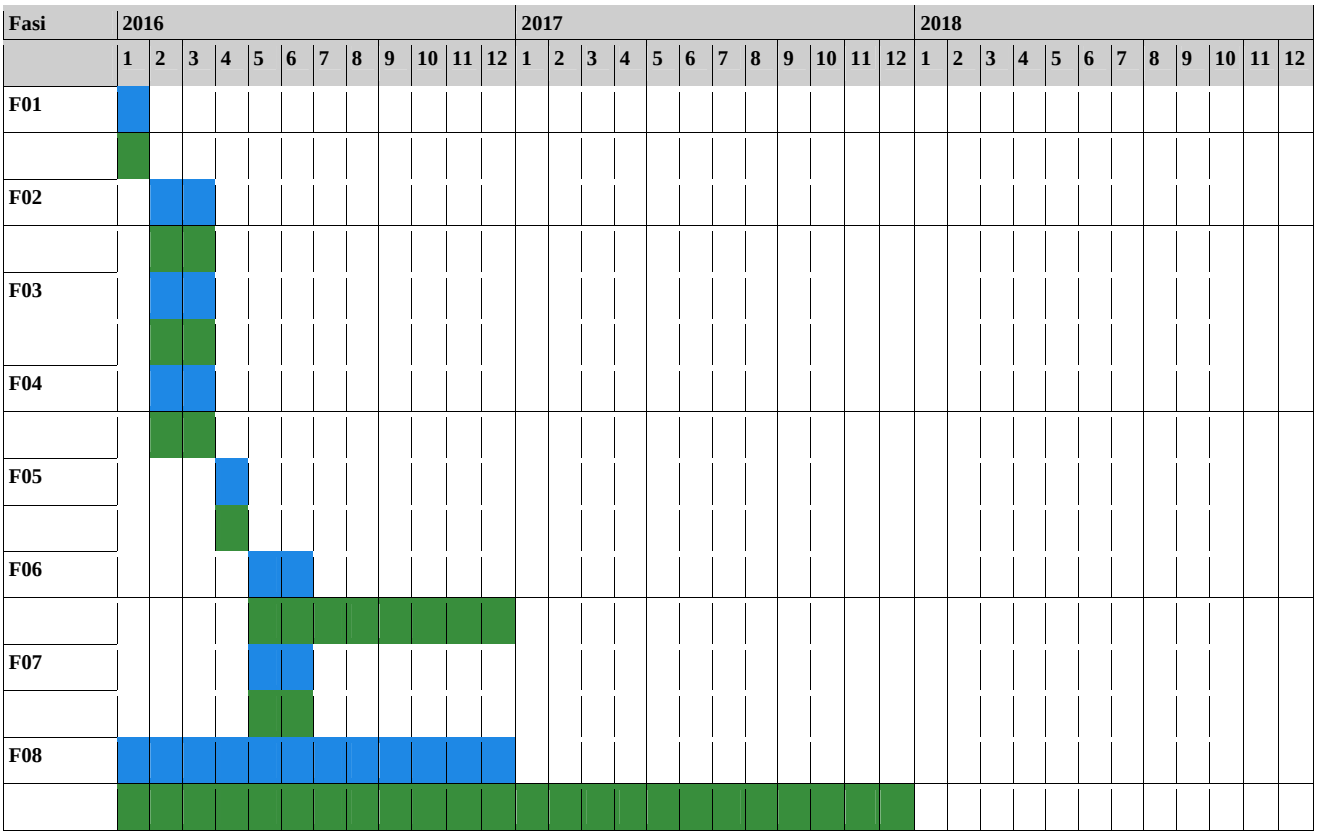




Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della bozza e revisione della modulistica di presentazione delle istanze	Bozza regolamento e modulistica	01/03/2016	31/03/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F02 - Discussione con l'assessore competente	Eventuale revisione della bozza di regolamento e della modulistica	01/04/2016	30/04/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F03 - Presentazione in commissione	Eventuale revisione della bozza di regolamento e della modulistica	01/05/2016	31/05/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il regolamento è stato presentata e sarà discussa nella seduta di Consiglio Comunale del mese di luglio				
F04 - Attivazione della procedura finalizzata alla digitalizzazione dell'istanza prodotta dal tecnico delegato dal cittadino e rilascio del titolo in maniera digitale visualizzabile sull'albo pretorio online	nuova procedura attivata	01/06/2016	31/08/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 10/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La procedura è stata attivata ed è disponibile per tecnici e cittadini				
F05 - Verifiche e avvio del procedimento per utenze prive di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in zone del territorio prive di impianto pubblico fognario	Individuazione delle utenze prive di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in zone del territorio prive di impianto pubblico fognario	01/01/2016	31/12/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 70% **Note:** Sono stati inviati circa 200 avvisi per l'avvio del procedimento sanzionatorio				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Alla data di monitoraggio sono state inviate ulteriori 50 avvisi				
F06 - Verifiche delle istanze pervenute prive della documentazione necessaria al rilascio del titolo e avvio del	Individuazione delle istanze	01/01/2016	31/12/2016	15%

procedimento	pervenute prive della documentazione necessaria			
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 80% **Note:** L'80% delle pratiche giacenti è stato esaminato e il procedimento avviato				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il 100% delle pratiche sono state esaminate ed il procedimento avviato				

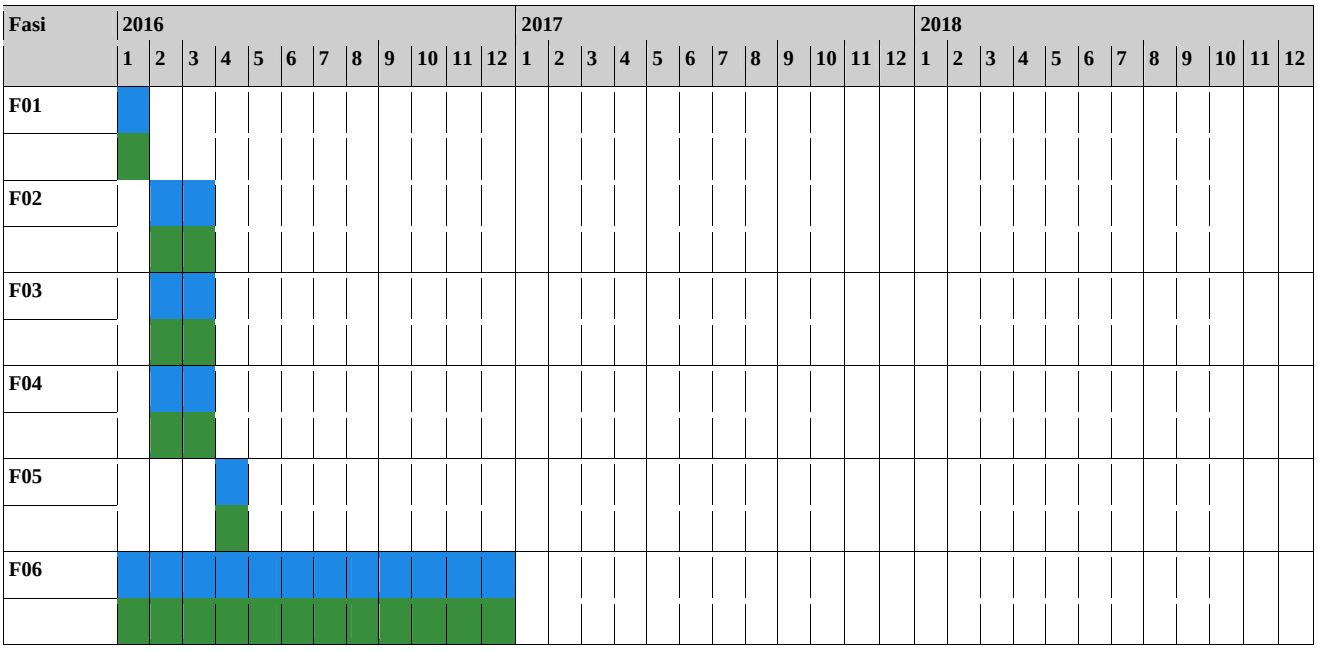
Obiettivo operativo		
01.04.02 - Informatizzazione consegna contenitori porta a porta con gestione documentale e condominiale		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	17%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 Rifiuti	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi della documentazione cartacea in possesso del	Documentazione	01/01/2016	31/01/2016	12%

settore e della vecchia procedura di consegna	e procedura pregressa analizzate			
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/01/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F02 - Download dati anagrafe aggiornata da piattaforma datagraph e analisi dei dati	Dati analizzati	01/02/2016	31/03/2016	12%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F03 - Sviluppo del software per la gestione della consegna dei contenitori	Software sviluppato	01/02/2016	31/03/2016	12%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il software è stato sviluppato con risorse interne ed il supporto di un tecnico esterno				
F04 - Caricamento manuale banche dati del pregresso consegnato	Dati caricati nel database	01/02/2016	31/03/2016	12%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La banca dati è stata alimentata				
F05 - Avvio a regime del software con implementazione nella sede della Progetto Ambiente e della Polizia Municipale	Software a regime ed implementato nella sede della Progetto ambiente e della Polizia Municipale	01/04/2016	30/04/2016	12%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le postazioni presso la Progetto Ambiente e il Comando di Polizia Locale sono state installate e attivate				
F06 - Attivazione modalità porta a porta presso le ulteriori zone del territorio comunale (5 e 6) con la modalità informatizzata	Modalità porta a porta informatizzata presso le ulteriori zone del territorio	01/05/2016	30/06/2016	12%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Per la zona 5 sono stati effettuati gli incontri, le assemblee pubbliche e sono stati stampati i calendari informativi e le istruzioni, è in corso la distribuzione dei kit				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Per la zona 5 è stata ultimata la distribuzione dei kit. Per la zona 6 sono stati effettuati gli incontri, le assemblee pubbliche e sono stati stampati i calendari informativi e le istruzioni, è sono stati distribuiti i kit				
F07 - Ricognizione del flusso dei dati relativi ai cittadini conferenti presso l'ecocentro comunale (Totem) e confronto con tutte le banche dati in possesso dell'Ufficio	Aggiornamento banche dati	01/05/2016	30/06/2016	12%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** I dati dei cittadini sono stati controllati con quelli presenti nelle banche dati e adeguati alle modifiche concordate con l'Assessore				
F08 - Gestione documentale informatizzata della pratica	Gestione documentale informatizzata della pratica	01/01/2016	31/12/2016	16%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 90% **Note:** E' stata effettuata la ricognizione e si stanno svolgendo i test di funzionamento della procedura informatizzata				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La procedura è stata avviata a regime				

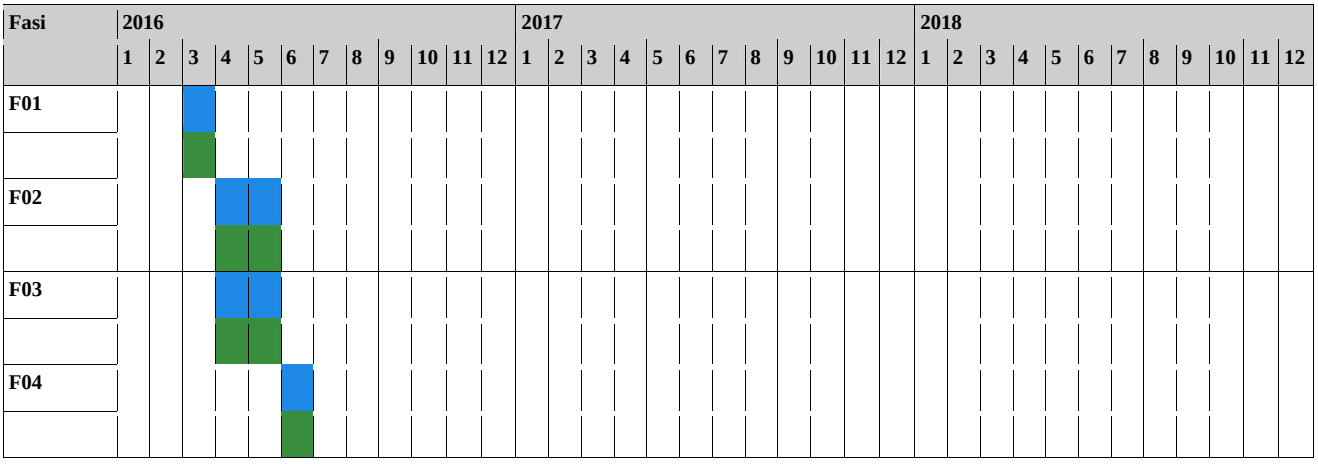
Obiettivo operativo		
01.04.03 - Informatizzazione procedure di consegna e gestione albo compositori comunali		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	17%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 Rifiuti	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

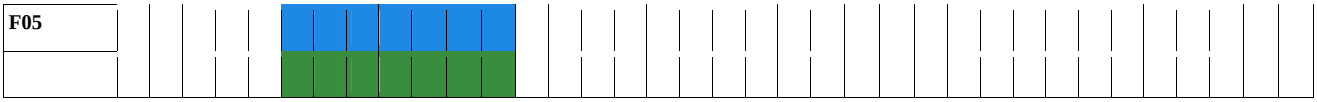


Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi della documentazione cartacea in possesso del settore e della vecchia procedura di consegna e gestione	Ricognizione della vecchia procedura di consegna e gestione per attualizzarla	01/01/2016	31/01/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/01/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F02 - Download dati anagrafe aggiornata da piattaforma datagraph e analisi dei dati	Dati analizzati	01/02/2016	31/03/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F03 - Sviluppo del software per la gestione della consegna dei contenitori	Software sviluppato	01/02/2016	31/03/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il software è stato sviluppato con risorse interne e l'aiuto di un tecnico esterno				

F04 - Caricamento manuale banche dati del pregresso consegnato	Banca dati aggiornata	01/02/2016	31/03/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La banca dati è stata alimentata				
F05 - Avvio a regime del software con implementazione nella sede della Progetto Ambiente e della Polizia Municipale	Software a regime ed implementato nella sede della Progetto ambiente e della Polizia Municipale	01/04/2016	30/04/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il software è stato installato presso la sede della Progetto Ambiente e del Comando di Polizia Locale ed è stato attivato				
F06 - Gestione documentale informatizzata della pratica	Gestione documentale informatizzata della pratica	01/01/2016	31/12/2016	15%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 80% **Note:** La gestione documentale delle pratiche è in fase di test				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La procedura informatica è stata attivata ed è in funzione a regime				

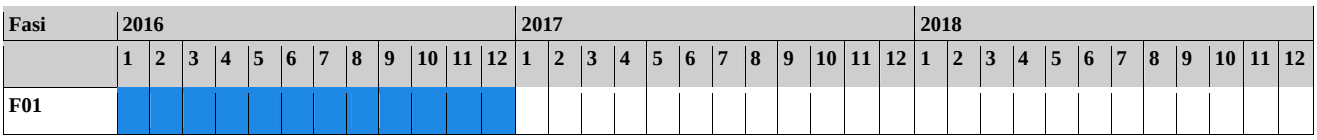
Obiettivo operativo		
01.04.04 - Attivazione del "Il tuo ufficio online" quale punto di raccolta e presentazione ai cittadini dei procedimenti amministrativi		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/03/2016 Al 31/12/2016	17%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

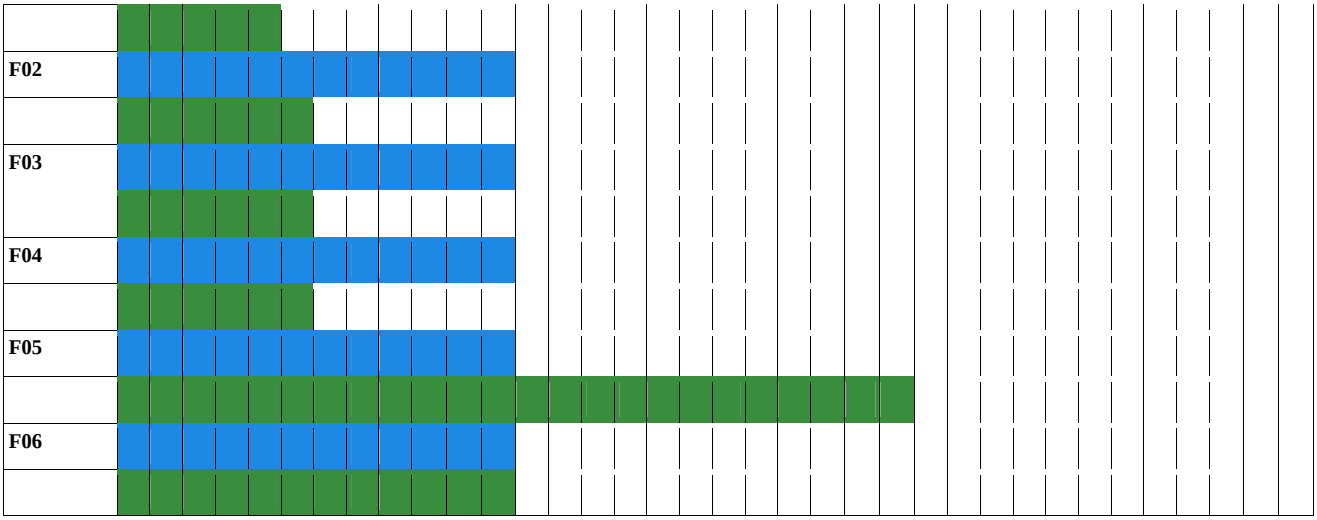




Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi dei fabbisogni e sviluppo della soluzione software	Individuazione fabbisogni	01/03/2016	31/03/2016	20%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** I fabbisogni sono stati valutati e la soluzione software è stata sviluppata				
F02 - Predisposizione area di test	Area di test predisposta	01/04/2016	31/05/2016	20%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F03 - Caricamento dati e informazioni	dati ed informazioni caricati	01/04/2016	31/05/2016	20%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F04 - Rilascio al pubblico attraverso il sito internet istituzionale	Fruibilità dell'applicazione da parte dei cittadini	01/06/2016	30/06/2016	20%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 10/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** E' stato organizzato un incontro alla presenza dell'Assessore e della stampa locale per la presentazione della piattaforma ed è stato predisposto un comunicato stampa ufficiale				
F05 - Implementazione di nuovi servizi sviluppati dal Settore nel corso dell'anno	Implementazione di nuovi servizi sull'applicazione dedicata ai cittadini	01/06/2016	31/12/2016	20%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 10% **Note:** Si stanno valutando le procedure relative alle industrie insalubri ed il randagismo				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** E' stato attivato un servizio relativamente a segnalazioni di animali randagi				

Obiettivo operativo		
01.04.05 - Individuazione dati relativi a fabbricati non dichiarati		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	17%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 Urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

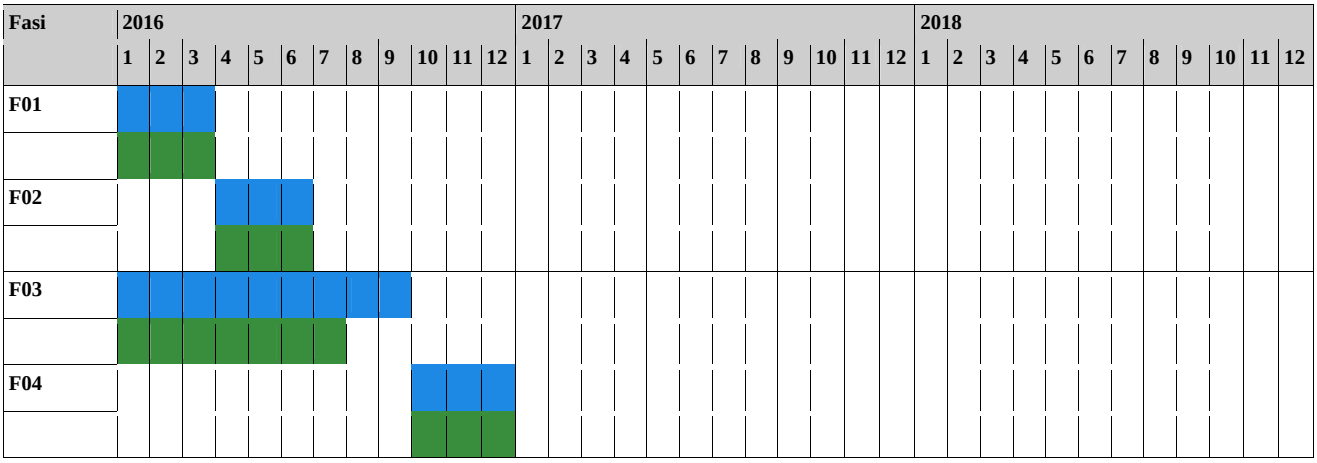




Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Scarico del catasto terreni e fabbricati	Individuazione edifici	01/01/2016	31/12/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F02 - Scarico dell'anagrafe comunale residenti	Individuazione titolari	01/01/2016	31/12/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F03 - Scarico dei fabbricati "fantasma" e accertamenti effettuati dall'agenzia del territorio	Individuazione fabbricati non dichiarati	01/01/2016	31/12/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F04 - Associazione degli accertamenti effettuati	Incrocio dei dati	01/01/2016	31/12/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:**				
F05 - Verifica dei soggetti non residenti per postalizzazione dell'avvio del procedimento	Avvio del procedimento	01/01/2016	31/12/2016	17%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 80% **Note:**				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono stati inviati circa 300 avvisi del procedimento				
F06 - Gestione documentale informatizzata della pratica	informatizzazione dei dati elaborati	01/01/2016	31/12/2016	15%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La banca dati è alimentata con tutti i dati del territorio relativi ai fabbricati "fantasma"				

Obiettivo operativo		
01.04.06 - Attivazione portale per la presentazione delle pratiche inerenti edilizia e urbanistica in maniera informatizzata		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/07/2013 Al 31/12/2016	15%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
3 ORDINE PUBBLICO E	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo per la prevenzione della

SICUREZZA		corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Corso di formazione per il personale all'uso del software	Personale formato	01/01/2016	31/03/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il personale dell'ufficio è stato formato all'uso della procedura				
F02 - Predisposizione server con attivazione degli utenti (interni/esterni)	Server predisposto	01/04/2016	30/06/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il server è stato predisposto e sono stati attivati circa 30 utenti				
F03 - Campagna di informazione per i tecnici	Divulgazione della piattaforma on line per l'edilizia e l'urbanistica	01/07/2013	30/09/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 01/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il 30 giugno in aula Consiliare si è tenuto un incontro pubblico con tecnici, operatori e cittadini interessati con la dimostrazione delle potenzialità e sulle modalità d'uso del sistema				
F04 - Test	verifica funzionalità della piattaforma	01/10/2016	31/12/2016	25%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La fase di test è stata completa e dal 31 dicembre tutte le pratiche urbanistiche sono accettate esclusivamente attraverso il portale				

3.4.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell'anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall'ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell'Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell'anno è l'accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell'espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore IV	6.207.682,63	4%	4.653.391,72	75%	3.017.302,03	65%

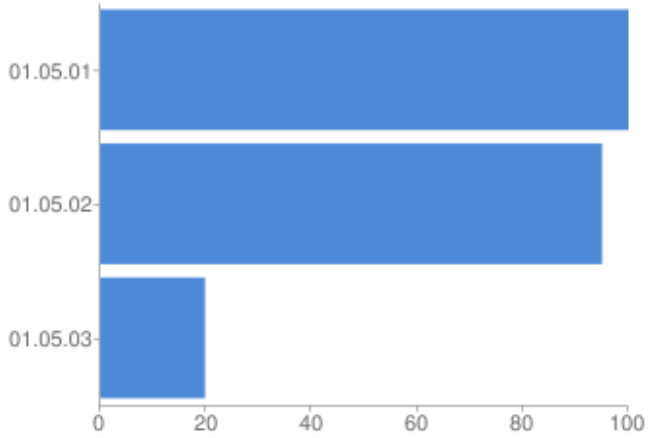
3.5 Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Arch. Aristodemo Pellico

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.05.01	Riclassificazione dell'inventario ai sensi del D.lgs.118/2011	100%
01.05.02	Attivazione di una procedura online per i servizi cimiteriali	95%
01.05.03	Proposta di regolamento per le progettazioni ai sensi del nuovo codice appalti (tipo B.I.M.)	20%

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
Media		**71,60%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

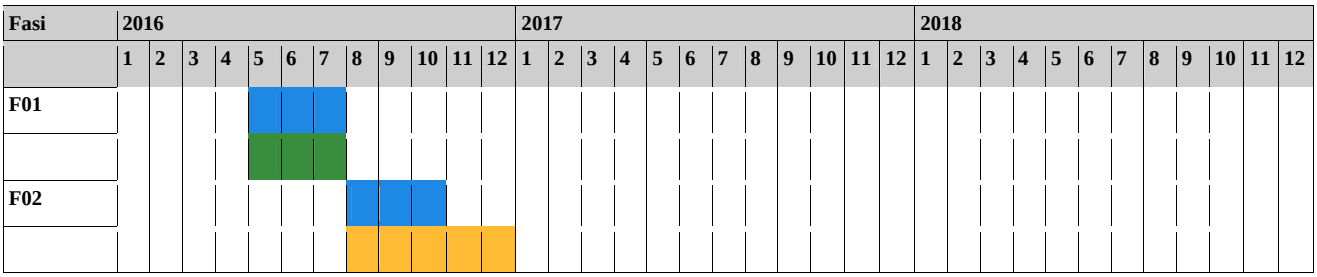
Obiettivo operativo		
01.05.01 - Riclassificazione dell'inventario dei beni patrimoniali ai sensi del D.lgs.118/2011		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	33%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio delle procedure di riclassificazione	Avvio riclassificazione	01/06/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 90% **Note:** La riclassificazione è in avanzato stato di completamento				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le procedure				

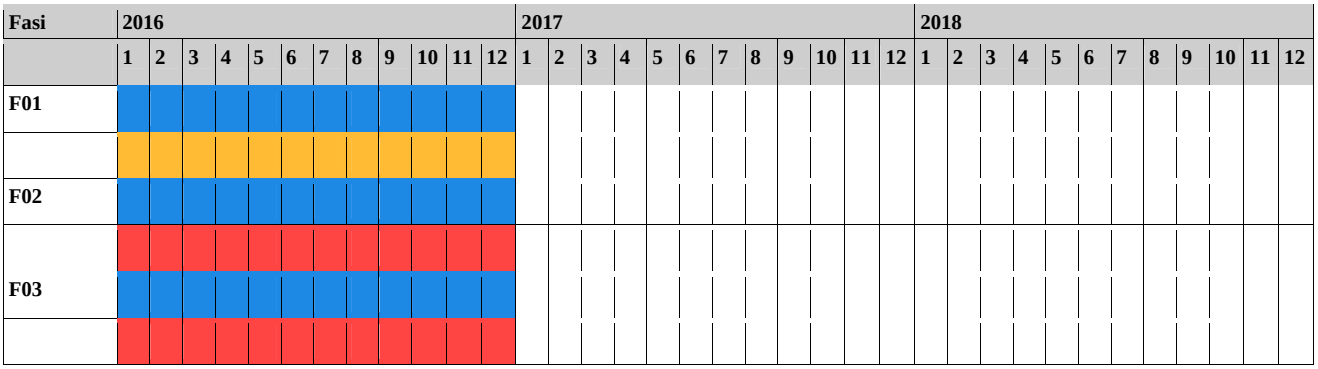
di riclassificazione sono state completate

Obiettivo operativo		
01.05.02 - Attivazione gestione delle procedure cimiteriali online		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/05/2016 Al 31/10/2016	33%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
95%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Installazione della procedura per la gestione delle procedure cimiteriali online	Procedura installata	01/05/2016	31/07/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 05/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il software è stato installato				
F02 - Attivazione al pubblico della procedura	Procedura fruibile dai cittadini	01/08/2016	31/10/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 70% **Note:** Si sta predisponendo la comunicazione per avvisare gli operatori delle modalità di funzionamento della procedura				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 90% **Note:** La fase di test si è protratta oltre la scadenza prevista				

Obiettivo operativo		
01.05.03 - Redazione bozza regolamento		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	34%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 Ufficio tecnico	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
19.8%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione bozza di regolamento	Bozza regolamento redatta	01/01/2016	31/12/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 40% **Note:** Sono in corso le attività per la redazione della bozza di regolamento **Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento:** 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 60% **Note:** Si sta lavorando alla definizione della bozza anche in funzione delle diverse linee guida ANAC pubblicate nel corso dell'anno				
F02 - Discussione con assessore di riferimento	Eventuale revisione della bozza di regolamento	01/01/2016	31/12/2016	33%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 0% **Note:** Non è stato possibile completare la fase				
F03 - Presentazione alla commissione consiliare competente	Eventuale ulteriore revisione della bozza di regolamento e invio al consiglio comunale per l'approvazione	01/01/2016	31/12/2016	34%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 0% **Note:** Non è stato possibile completare la fase				

3.5.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell’Area/Settore. Principali

elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell'anno è l'accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell'espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

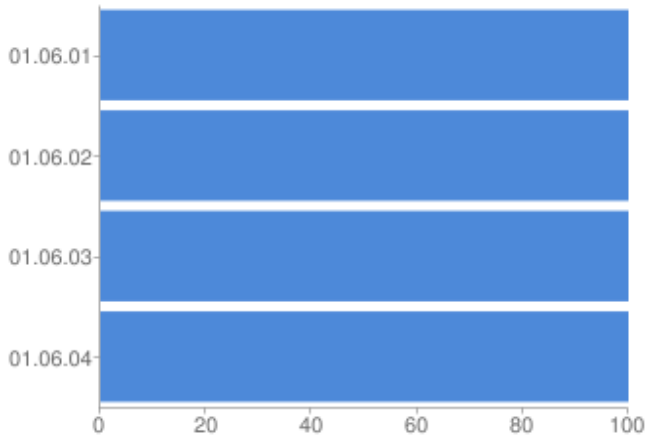
Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore V	20.274.001,38	15%	11.853.548,62	58%	2.675.486,21	23%

3.6 Settore VI - Attività produttive

Dott. Vincenzo Cucciardi

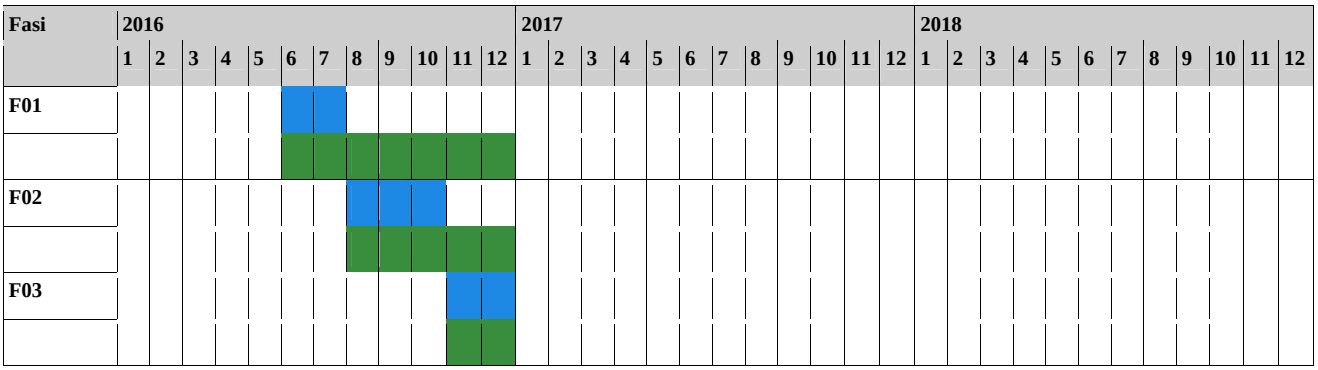
Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.06.01	Avvio del Mercato Campodicarne	100%
01.06.02	Rilascio nuove concessioni mercato giornaliero	100%
01.06.03	Ampliamento mercato dell'antiquariato	100%
01.06.04	Concessioni suolo pubblico relative a mercati e chioschi in scadenza nel 2017	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

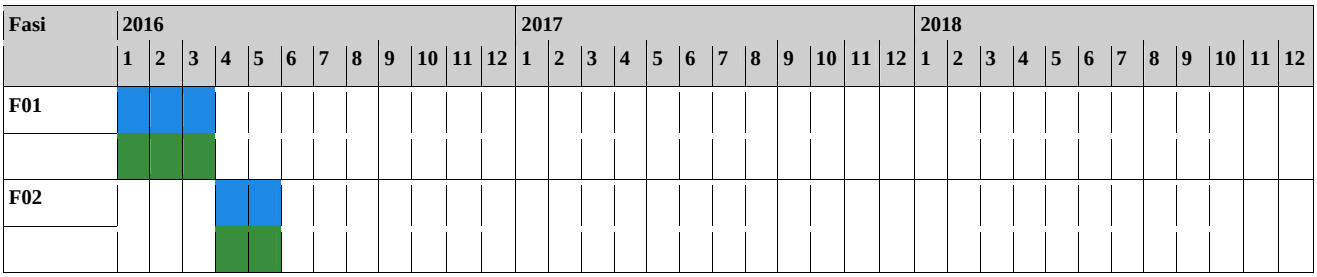
Obiettivo operativo		
01.06.01 - Individuazione nuova area e avvio del mercato di Campodicarne		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione dell'area e redazione bozza di delibera di Consiglio	Sottoposizione della proposta di delibera al	01/06/2016	31/07/2016	33%

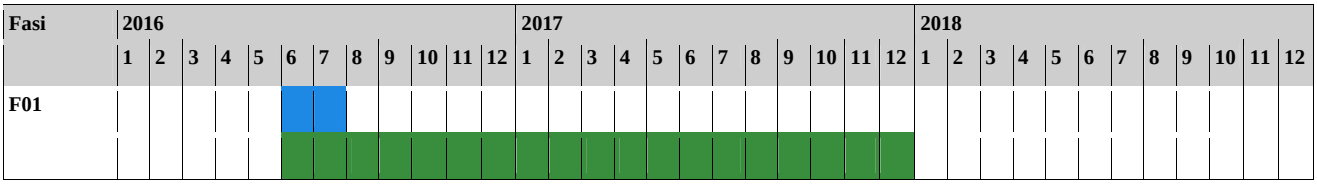
	consiglio Comunale			
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 14/07/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** L'area è stata individuata e la deliberazione di consiglio predisposta per la discussione il 14 luglio **Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento:** 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A seguito di trasferimento della proprietà dell'area individuata per lo svolgimento del mercato, il nuovo proprietario ha revocato la possibilità di utilizzo				
F02 - Pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi agosto-ottobre	bando pubblicato	01/08/2016	31/10/2016	33%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A seguito di indisponibilità dell'area non si è potuto procedere				
F03 - Istruttoria delle domande novembre-dicembre	Individuazione dei beneficiari	01/11/2016	31/12/2016	34%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** A seguito di indisponibilità dell'area non si è potuto procedere				

Obiettivo operativo		
01.06.02 - Rilascio di nuove concessioni al mercato giornaliero per la riqualificazione del mercato come previsto dal regolamento armonizzato dei mercati approvato nel 2015		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/05/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



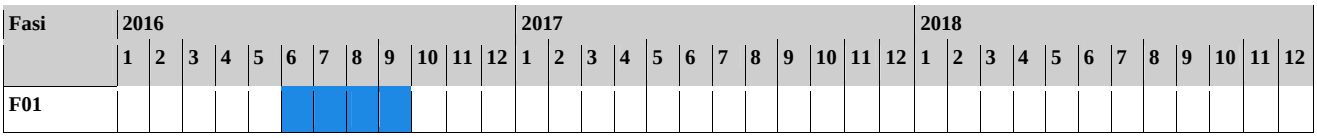
Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Istruttoria delle domande	Individuazione dei beneficiari	01/01/2016	31/03/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono state istruita circa 15 domande				
F02 - Graduatoria assegnazione e rilascio delle autorizzazioni aprile-maggio	Rilascio autorizzazioni	01/04/2016	31/05/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono stati assegnate 11 autorizzazioni e contestualmente sono state rilasciate le concessioni				

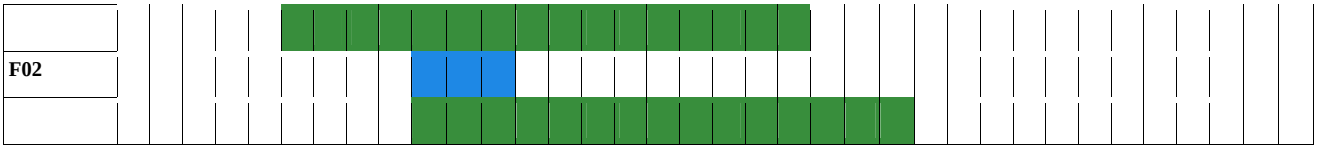
Obiettivo operativo		
01.06.03 - Ampliamento del numero dei posteggi del mercato dell'antiquariato		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/07/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione dell'area e redazione proposta di delibera di Consiglio	Sottoposizione della proposta di delibera al consiglio Comunale	01/06/2016	31/07/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Su input da parte dell'amministrazione sono in corso contatti con il soggetto gestore volti ad individuare le modalità più adeguate per l'ampliamento del numero dei posteggi				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** I contatti con il soggetto gestore del mercatino si sono conclusi. L'amministrazione al momento non ha ritenuto di dover procedere con l'ampliamento inizialmente richiesto				

Obiettivo operativo		
01.06.04 - Avvio delle procedure per la riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico, relative a mercati e chioschi che scadranno nell'anno 2017		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		





Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Comunicazione a tutti gli operatori relativa alla scadenza imminente	Operatori informati	01/06/2016	30/09/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 20% **Note:** E' in corso di svolgimento la ricognizione di tutti gli operatori cui inviare le comunicazioni				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 30/09/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La ricognizione degli operatori è stata completata, e le relative comunicazioni sono state inviate				
F02 - Avvio delle procedure selettive per la riassegnazione ottobre-dicembre	Avvisi pubblicati	01/10/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2017 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** L'ufficio ha provveduto a predisporre tutta la documentazione necessaria ad avviare le procedure selettive per la riassegnazione delle concessioni. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del dicembre 2016 si è provveduto ad approvare i criteri e le procedure di selezione per rilascio concessioni per il commercio su area pubblica ed assegnazione posteggi con concessioni in scadenza nell'anno 2017. A seguiti del decreto "milleproroghe" che ha spostato la data al 31 dicembre 2018 e anche in virtù delle indicazioni Regionali, si è provveduto ad revocare la deliberazione di cui sopra con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 3 febbraio 2017.				

3.6.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell’Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell’anno è l’accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell’espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell’ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all’approvazione del “Nuovo codice dei contratti pubblici”, di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

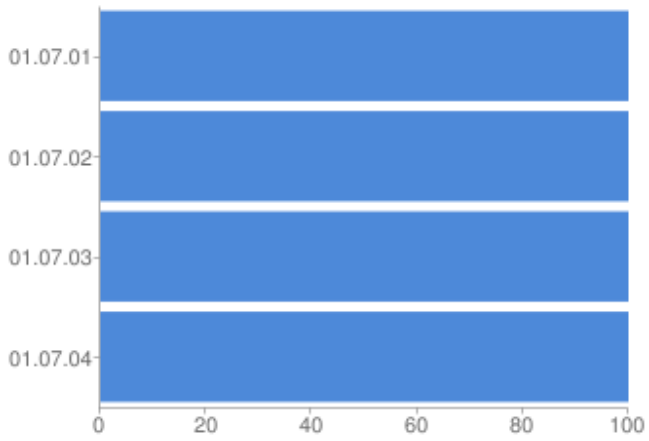
Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore VI	70.000,00	0%	62.517,77	89%	62.517,77	100%

3.7 Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile

Dott. Massimo Marini

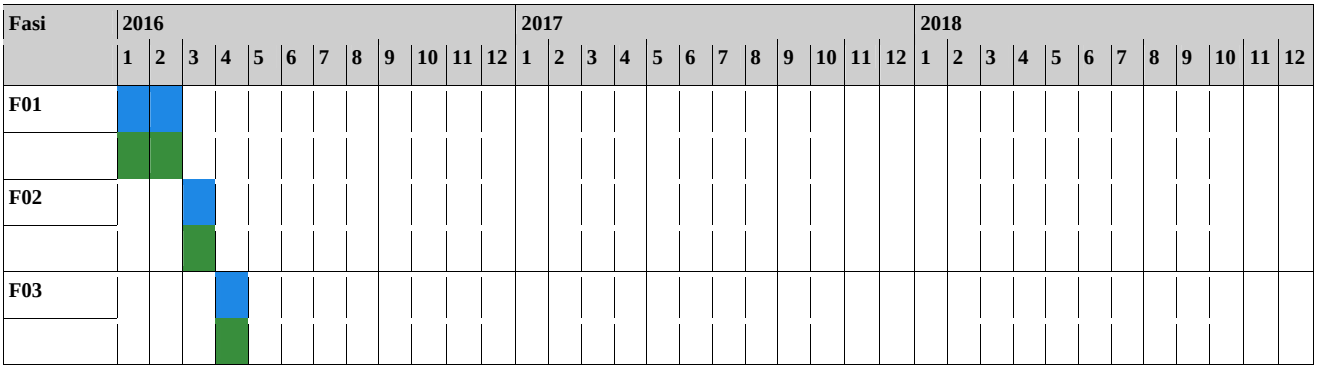
Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.07.01	Regolamento per la disciplina della rimozione dei veicoli	100%
01.07.02	Revisione segnaletica del comando e delle delegazioni	100%
01.07.03	Estensione della portata dei collegamenti radio sul territorio	100%
01.07.04	Nuovo ufficio Protezione Civile	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

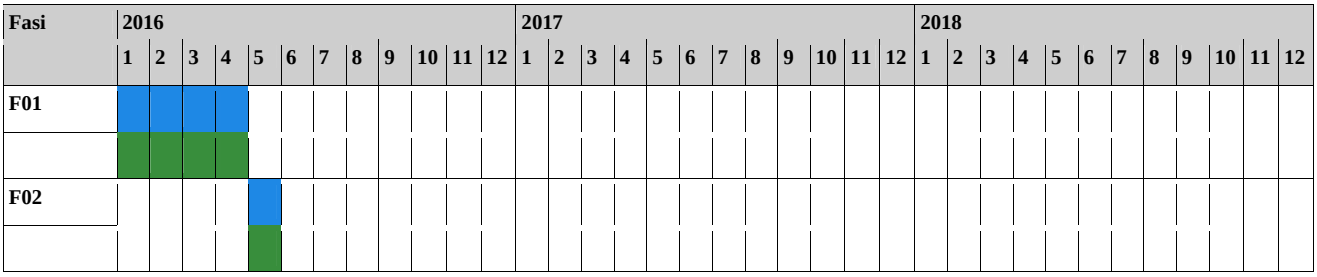
Obiettivo operativo		
01.07.01 - Predisposizione delle norme che disciplinano la rimozione dei veicoli		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 30/04/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza di regolamento	Bozza di regolamento predisposta	01/01/2016	28/02/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 28/02/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza del regolamento è stata redatta				
F02 - Discussione con l'assessore competente	Eventuale revisione della bozza di regolamento	01/03/2016	31/03/2016	33%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/03/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza di regolamento è stata discussa con l'Assessore competente				
F03 - Trasmissione alla competente commissione consiliare per l'esame	Eventuale revisione del regolamento ed invio della proposta di deliberazione al consiglio comunale	01/04/2016	30/04/2016	34%

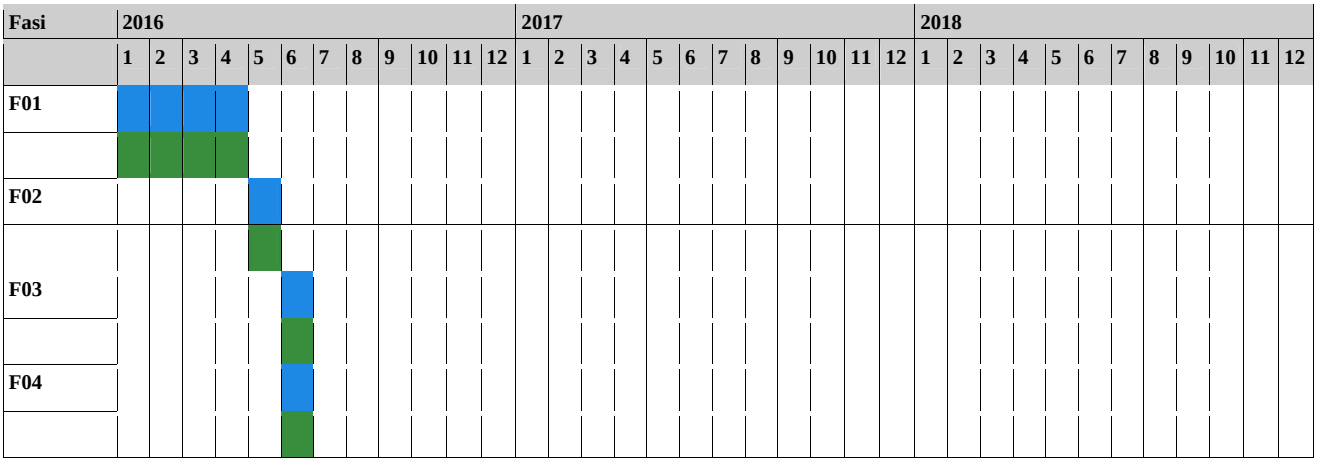
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza è stata trasmessa alla Commissione Attività Produttive che l'ha esaminata

Obiettivo operativo		
01.07.02 - Revisione e aggiornamento della segnaletica interna ed esterna del comando e delle delegazioni		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/05/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



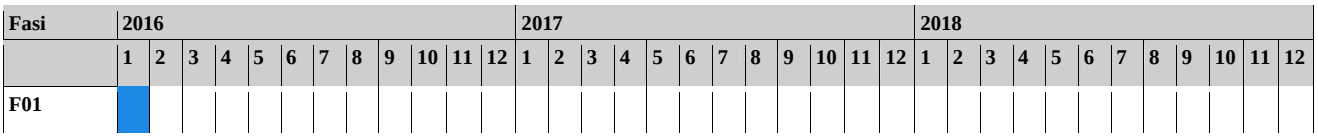
Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Acquisizione della nuova segnaletica	Nuova segnaletica acquisita	01/01/2016	30/04/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Segnaletica acquistata				
F02 - Installazione presso il comando e le delegazioni	Nuova segnaletica installata	01/05/2016	31/05/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Segnaletica installata				

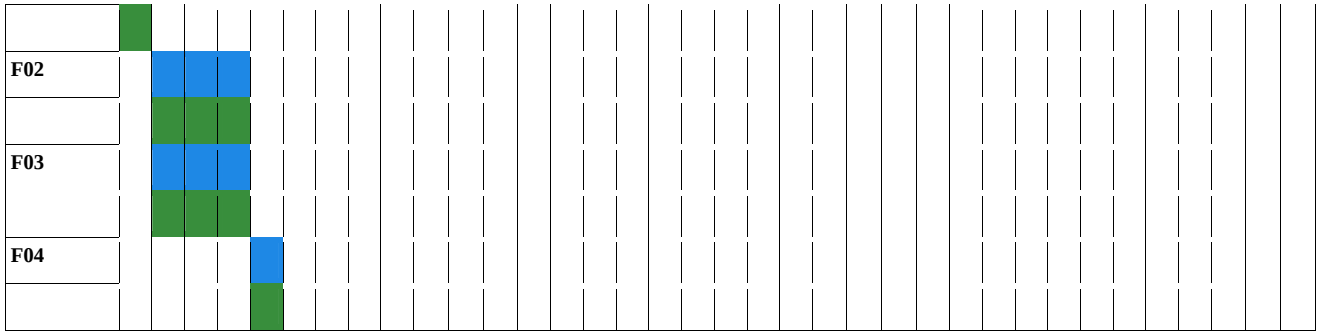
Obiettivo operativo		
01.07.03 - Installazione stazioni radio fisse con propria antenna ricevente nelle due delegazioni e nel nuovo ufficio di Protezione Civile, al fine di estendere la portata dei collegamenti radio sul territorio		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 30/06/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Acquisto della strumentazione	Strumentazione acquisita	01/01/2016	30/04/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le centrali radio sono state acquistate				
F02 - Installazione degli apparati radio	Apparati installati	01/05/2016	31/05/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Gli apparati radio sono stati installati presso le sedi di Campoleone e Campoverde				
F03 - Collaudo della funzionalità degli apparati	Impianti collaudati	01/06/2016	30/06/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il collaudo è stato effettuato e gli apparati sono stati adeguati alle esigenze del comando di Polizia Locale e della Protezione Civile				
F04 - Formazione del personale addetto all'utilizzo degli apparati	Personale formato	01/06/2016	30/06/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il personale addetto è stato formato all'uso degli apparati				

Obiettivo operativo		
01.07.04 - Istituzione nuovo ufficio della Protezione Civile presso il Comando		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/05/2016	25%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
11 SOCCORSO CIVILE	01 Sistema di protezione civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		





Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Reperimento degli spazi spostando l'ufficio degli autisti	Spazi reperiti	01/01/2016	31/01/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/01/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Gli spazi sono stati reperiti				
F02 - Esecuzione lavori edili e allestimento dell'ufficio considerando tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantirne la funzionalità anche in situazioni di emergenza (impianto antifurto, impianto antincendio, ecc.)	Uffici allestiti	01/02/2016	30/04/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** I lavori sono stati eseguiti e l'allestimento completato				
F03 - Collegamento dell'ufficio con l'impianto di video sorveglianza	Impianto di video sorveglianza attivato	01/02/2016	30/04/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/04/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** L'ufficio è stato collegato con l'impianto di video sorveglianza comunale				
F04 - Inaugurazione dell'ufficio	Evento inaugurale	01/05/2016	31/05/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 31/05/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** L'ufficio è stato inaugurato e funziona a regime				

3.7.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell’Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell’anno è l’accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell’espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di

migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

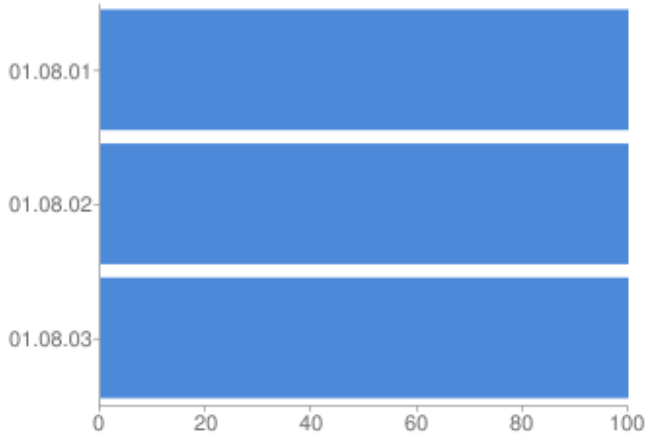
Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore VII	634.000,00	0%	196.568,35	31%	196.568,35	100%

3.8 Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco

Dott. Massimo Giannantonio

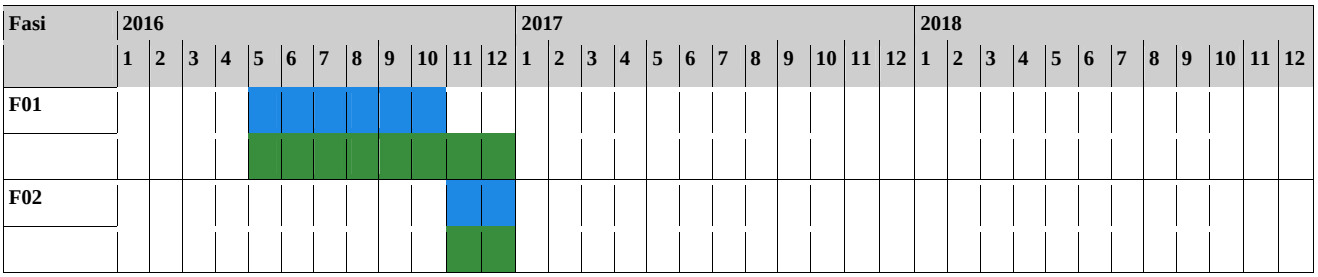
Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.08.01	Regolamentazione dei social network del comune di Aprilia	100%
01.08.02	Ottantesimo anniversario della Città di Aprilia	100%
01.08.03	Attivazione di un servizio di comunicazione diretta con i cittadini	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

Obiettivo operativo		
01.08.01 - Proposta regolamento per l'utilizzo dei profili Facebook e Twitter del Comune di Aprilia		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/05/2016 Al 31/12/2016	33%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 Statistica e sistemi informativi	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Studio della normativa e redazione della bozza maggio-ottobre	Bozza di regolamento predisposta	01/05/2016	31/10/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Lo studio della normativa in materia è in corso				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza è stata predisposta				

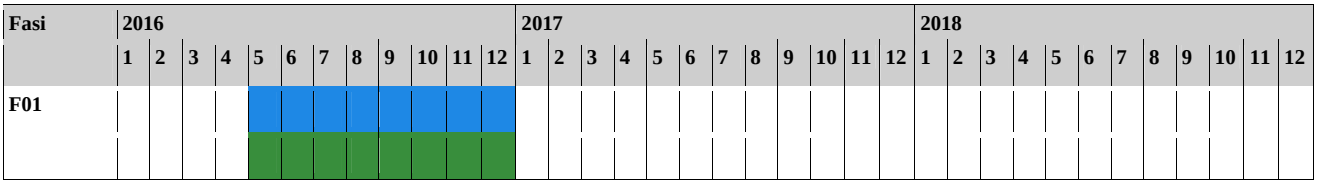
F02 - Discussione con il Sindaco	Eventuale revisione della bozza di regolamento	01/11/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** La bozza è stata trasmessa al Segretario Generale con nota prot. n. 123985 del 23/12/2016				

Obiettivo operativo		
01.08.02 - Coordinamento delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario della fondazione della città di Aprilia		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	33%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	Obiettivo di mantenimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Organizzazione delle manifestazioni istituzionali	Manifestazioni organizzate	01/01/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Per i festeggiamenti dell'ottantesimo della città di Aprilia sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 25 Aprile con inaugurazione del monumento rievocativo della cittadella di fondazione; Inaugurazione del Polo culturale Culturaprilia e organizzazione mostra storico fotografica della città di Aprilia; 28 maggio commemorazione del 72 della battaglia di Aprilia con iniziative collaterali;				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Nella seconda parte dell'anno sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 29 ottobre concerto dell'Arma dei Carabinieri, 1 novembre commemorazione dei defunti, 5 novembre commemorazione della festa della liberazione e delle forze armate, 25 novembre giornata internazionale per il contrasto al femminicidio, 21 dicembre manifestazione "mani al sicuro" sensibilizzazione per il capodanno senza fuochi d'artificio.				
F02 - Coordinamento delle manifestazioni organizzate da terzi	Manifestazioni organizzate	01/01/2016	31/12/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Le manifestazioni organizzate da terzi coordinate sono: concorso letterario Cari Nonni, Registro Aprilia auto d'epoca, manifestazione Crepino gli artisti (Teatro finestra), Infiorata cittadina, Memorial D'Alessio, Concerto istituti comprensivi				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Le manifestazioni organizzate da terzi e coordinate nella seconda parte dell'anno sono: festa di San Michele, commemorazione dello sbarco di Anzio,				

Obiettivo operativo		
01.08.03 - Attivazione di un servizio di comunicazione diretta con i cittadini attraverso WhatsApp		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/05/2016 Al 31/12/2016	34%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 Statistica e sistemi informativi	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attivazione di un numero dedicato cui i cittadini si possono iscrivere per ricevere le comunicazioni istituzionali e di interesse	Numero dedicato attivato	01/05/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** L'ufficio sta provvedendo a dotarsi delle attrezzature tecnologiche necessarie e a studiare le modalità applicative				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Il Comune di Aprilia ha avviato un servizio sperimentale di comunicazione con i cittadini attraverso la popolare applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Il servizio, denominato “WhatsAprilia”, è stato attivato al numero in dotazione all’ente 335.1205426. Sono iscritti al momento 650 cittadini				

3.8.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell’Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell’anno è l’accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell’espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

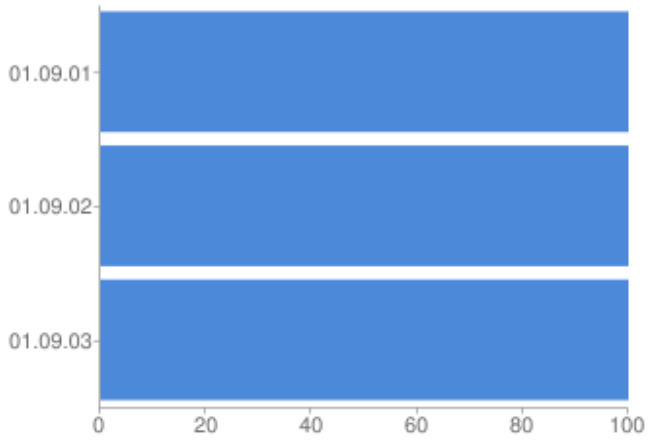
Non sono previste entrate nel PRG del Settore.

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

Segretario Generale Dott.ssa Elena Palumbo

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.09.01	Coordinamento delle azioni di prevenzione della corruzione	100%
01.09.02	Conservazione sostitutiva di tutti gli atti dell'ente secondo quanto previsto dal Nuovo Codice dell'Amministrazione digitale	100%
01.09.03	Coordinamento per l'avvio dell'implementazione del sistema PagoPA	100%
Media		**100,00%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

Obiettivo operativo		
01.09.01 - 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.		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	33%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Coordinamento della attività di contrasto della corruzione e attuazione dei principi della trasparenza amministrativa	Attività di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa coordinata	01/01/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 60% **Note:** Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28.01.2016 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. In data 16.06.2016 intitolato Il sistema di prevenzione della corruzione. Le innovazioni introdotte nel 2016. Si è provveduto a chiedere il casellario giudiziario ed i carichi pendenti di Dirigenti e Posizioni Organizzative e a campione, come previsto dal Piano per la formazione di commissioni e conferimento di incarichi (Paragrafo 1.12, misure M08, M013). E' in corso di predisposizione l'aggiornamento del Piano Comunale in base al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 2 agosto 2016, si è provveduto ad aggiornare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, in adeguamento al PNA 2016 adottato dall'ANAC con deliberazione n. 831/2016 e al d.lgs. n. 97/2016. Nel mese di novembre si è provveduto ad effettuare il monitoraggio annuale circa l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche in funzione della relazione che il Responsabile della Prevenzione della corruzione deve presentare entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2016, da detto monitoraggio è emersa una sostanziale aderenza da parte di tutti i settori dell'ente a quanto definito nel Piano di prevenzione comunale.				

Obiettivo operativo
01.09.02 - Attivazione delle procedure informatiche ed organizzative in grado di gestire, in piena conformità con la normativa in vigore, il processo di conservazione sostitutiva

Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	33%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 Segreteria generale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conservazione sostitutiva di tutti gli atti dell'Ente secondo quanto previsto dal Nuovo Codice dell'Amministrazione digitale	Conservazione sostitutiva degli atti dell'ente avviata	01/01/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Si sta individuando la modalità più adeguata per attivare il servizio di conservazione sostitutiva				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Si è provveduto a sottoscrivere la convenzione con la Regione Emilia Romagna per il servizio di conservazione sostitutiva. Nel contempo si è provveduto ad acquistare il modulo da collegare al software di gestione degli atti e del protocollo per consentire il riversamento nella piattaforma della Regione Emilia Romagna				

Obiettivo operativo		
01.09.03 - Avvio delle procedure per l'implementazione del servizio PagoPa al fine di consentire a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	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 miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato	Data inizio	Data fine	Peso

	atteso			
F01 - Avvio delle procedure per l'implementazione del servizio PagoPa al fine di consentire a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.	Procedure avviate	01/01/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Si stanno svolgendo incontri tecnici per definire le modalità di avvio e implementazione del sistema PagoPA alla luce delle disposizioni Agid, al fine di integrarlo con i sistemi già in uso presso l'amministrazione				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con determinazione n. 2064 del 22/12/2016, si è provveduto ad aderire al sistema dei pagamenti "pagopa" per mezzo della piattaforma tecnologica "nodo dei pagamenti-spc", individuando nel contempo l'intermediario tecnologico per il collegamento con la tesoreria comunale, e l'intermediario per l'integrazione dei sistemi				

3.9.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Si è provveduto a svolgere un'attività di sensibilizzazione volta a diffondere fra i Dirigenti/Responsabili, nonché negli uffici la cultura della legalità e dell'etica comportamentale. Obiettivo ambizioso, che si è inteso perseguire con l'attività svolta in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato quello della promozione di un clima organizzativo orientato all'etica e all'integrità nell'ottica primaria di migliorare la qualità dei servizi erogati rafforzando, nel contempo il clima di fiducia verso l'istituzione da parte dei cittadini e dell'intera comunità territoriale. Nel mese di novembre 2016, si è provveduto ad effettuare un monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC Comunale riscontrando una sostanziale aderenza nel comportamento da parte degli uffici alle prescrizioni previste nel Piano.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell'ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

In qualità di Segretario Generale, in seguito all'approvazione del "Nuovo codice dei contratti pubblici", di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oltre ad aver provveduto ad ad adeguare le procedere del Settore di competenza a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ho provveduto ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 2 del citato decreto, anche inviando circolari esplicativi a tutti i Settori dell'Ente.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

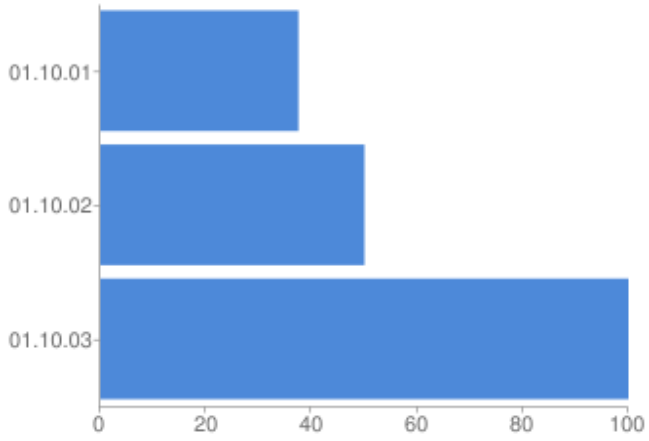
Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Settore IX	245.500,00	0%	78.691,16	32%	55.479,11	71%

3.10 Avvocatura

Avv. Massimo Sesselego

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2016 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

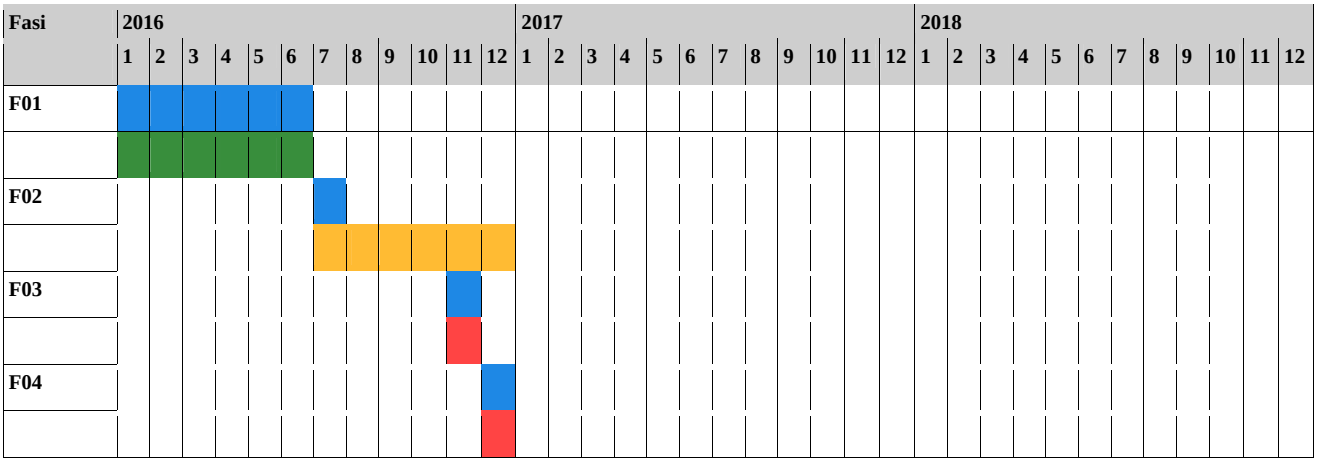
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
01.10.01	Disciplina degli incarichi legali avvocati esterni	38%
01.10.02	Completamento regolamento per rimborsi oneri legali ad amministratori e dipendenti	50%
01.10.03	Adeguamento dell'ufficio al processo amministrativo telematico	100%
Media		**62,50%**



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2016.

Obiettivo operativo		
01.10.01 - Regolamento per la disciplina degli incarichi legali conferiti all'esterno		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	33%
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

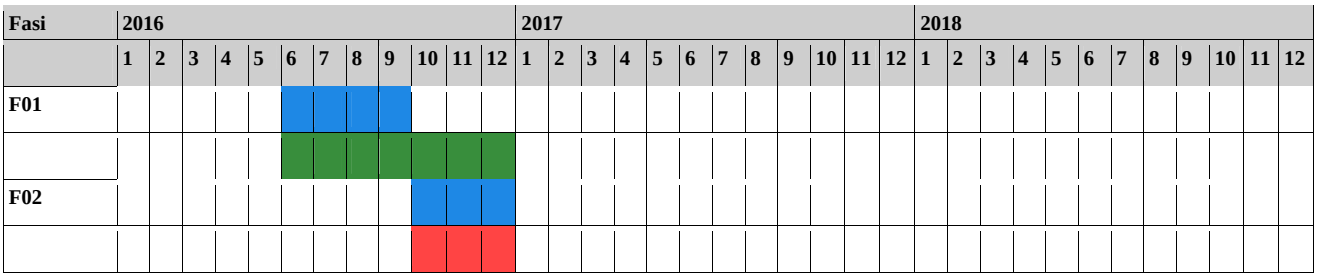
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016
37.5%



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione di un atto di indirizzo della Giunta per la disciplina dei compensi, al fine di contenere le spese legali dell'ente	Atto di indirizzo predisposto	01/01/2016	30/06/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Data completamento: 30/06/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Con deliberazione di Giunta Comunale n. 154/2016 è stato approvato l'atto di indirizzo				
F02 - Redazione bozza regolamento	Bozza di regolamento predisposta	01/07/2016	31/07/2016	25%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 10% **Note:**				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 50% **Note:** A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 ed in attesa di chiarimenti anche da parte di ANAC circa le modalità di affidamento di incarichi legali la stesura della bozza di regolamento è ancora in corso				
F03 - Discussione regolamento con assessore competente	Eventuale revisione della bozza di regolamento	01/11/2016	30/11/2016	25%
F04 - Presentazione regolamento in commissione	Eventuale revisione della bozza di regolamento ed eventuale trasmissione al consiglio comunale per la sua adozione	01/12/2016	31/12/2016	25%

Obiettivo operativo

01.10.02 - Predisposizione di un regolamento che disciplini le condizioni di diritto al rimborso degli oneri legali agli amministratori ed ai dipendenti dell'ente		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/06/2016 Al 31/12/2016	33%
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 - 2016		
50%		



Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Discussione regolamento con assessore competente	Eventuale revisione della bozza di regolamento	01/06/2016	30/09/2016	50%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 20% **Note:**				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Data completamento: 31/12/2016 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** L'esame è stato completato				
F02 - Presentazione regolamento in commissione	Eventuale revisione della bozza di regolamento ed eventuale trasmissione al consiglio comunale per la sua adozione	01/10/2016	31/12/2016	50%

Obiettivo operativo		
01.10.03 - Procedure per adeguare gli uffici per l'applicazione del processo telematico amministrativo		
Priorità	**Durata**	**Peso**
Media	Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	34%
Missione di bilancio	**Programma di bilancio**	**Tipologia obiettivo**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI,	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della

GENERALI E DI GESTIONE		corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2016		
100%		

Fasi	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio delle procedure per adeguare gli uffici per la sperimentazione e graduale applicazione del processo telematico amministrativo	Graduale sperimentazione del processo amministrativo telematico	01/01/2016	31/12/2016	100%
Monitoraggio Luglio 2016 - Percentuale realizzazione: 50% **Note:** Sebbene il rinvio al 1 gennaio 2017, l'ufficio sta comunque provvedendo a sperimentare le nuove modalità previste da processo amministrativo telematico				
Monitoraggio Dicembre 2016 - Percentuale realizzazione: 100% **Note:** La sperimentazione si è conclusa positivamente e dal primo gennaio l'ufficio utilizza le procedure telematiche				

3.10.1 Monitoraggio obiettivi strategici generali del Settore

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

Nell’anno 2016, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in sede di aggiornamento del PNA (determinazione 8/2015), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, sono stati riuniti in un unico documento, rendendo pertanto la trasparenza una fra le principali misure di prevenzione della corruzione. In base a queste considerazioni, si può ritenere soddisfacente sia il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia il livello di pubblicazione dei dati di competenza dell’Area/Settore. Principali elementi che portano a considerare soddisfacente la realizzazione delle attività poste in essere nel corso dell’anno è l’accresciuta sensibilità degli uffici alla regolarità delle procedure seguite e alla precisione nell’espletamento delle attività assegnate, anche grazie ai continui suggerimenti e indicazioni che provengono dai risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale permette di migliorare continuamente le modalità di predisposizione degli atti al fine garantire trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa.

2. Adeguamento dei processi di acquisizione di beni servizi e forniture dell’ente al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Il Settore in seguito all’approvazione del “Nuovo codice dei contratti pubblici”, di cui d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dalla legge al fine di migliorare il processo di acquisizione, le indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si è provveduto inoltre ad un costante aggiornamento in merito alle linee guida applicative emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 2 del citato decreto.

3. Verifica dell'effettiva riscossione dei pagamenti

Il Settore ha posto particolare attenzione alla riscossione dei pagamenti di propria competenza, come illustrato dalla tabella sottostante, elaborata in base ai dati di preconsuntivo forniti dal Settore Finanziario.

Settore	Assestato	Incidenza bilancio	Accertato	Perc. Accertato	Riscosso	Perc. Riscosso
Avvocatura	200.000,00	0%	53.930,91	27%	30.928,86	57%