



Città di Aprilia

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2019

(art. 10, comma 1, lettera b) d.lgs. 150/2009)

INDICE

Premessa	3
Processo di costruzione del Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance per gli Enti Locali).....	3
1. Analisi del contesto.....	4
1.1 Contesto esterno	4
1.2 Contesto interno	8
2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti.....	8
2.1 Statistiche sullo stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre 2019.....	8
2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP.....	11
2.3 Monitoraggio degli obiettivi strategici.....	12
3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2019.....	13
3.1 Settore I - Affari Generali ed Istituzionali	13
3.2 Settore II – Finanze e Tributi	15
3.3 Settore III - Istruzione, cultura e sociale	17
3.4 Settore IV - Urbanistica	19
3.5 Settore V - Lavori Pubblici	20
3.6 Settore VI - Attività produttive	22
3.7 Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile.....	24
3.8 Settore VIII – Ambiente ed Ecologia.....	25
3.9 Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale.....	27

Premessa

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

Più in dettaglio, la presente Relazione evidenzia 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 eventuali misure correttive adottate.

Sotto un profilo generale, il documento è ispirato ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

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

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 Esecutivo di Gestione (Piano della Performance per gli Enti Locali)

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. 55 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) 2019-2021, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011).*" e del PEG, PDO approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10 aprile 2019 avente ad oggetto "*Art. 169 del d.lgs. N. 267/2000 tuel – approvazione del piano esecutivo di gestione, del piano degli obiettivi e del piano delle performance per il bilancio previsionale 2019-2021.*".

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. (principio contabile applicato della programmazione: all. 4/1 al D.lgs. 118/11)

In questa logica 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.

1. Analisi del contesto

1.1 Contesto esterno

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 (LT), Latina.

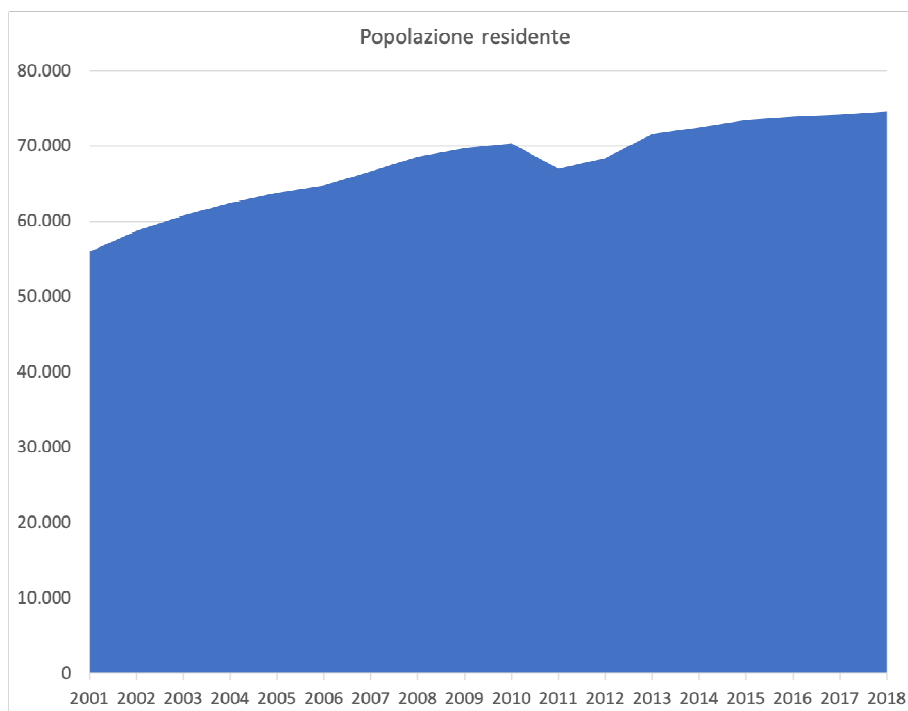
Caratteristiche della popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 66.979 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati ISTAT, ammonta a n. 74.660.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anno	Popolazione residente
2001	56.012
2002	58.796
2003	60.838
2004	62.471
2005	63.830
2006	64.758
2007	66.624
2008	68.587
2009	69.709
2010	70.349
2011	66.958
2012	68.400
2013	71.597
2014	72.496
2015	73.446

2016	73.934
2017	74.190
2018	74.660



Popolazione legale al censimento 2011			66.979
Popolazione al 01/01/2018			74.190
	Di cui:		
		Maschi	36.682
		Femmine	37.508
Nati nell'anno			661
Deceduti nell'anno			590
Saldo naturale			71
Immigrati nell'anno			2.156
Emigrati nell'anno			1.757
Saldo migratorio			399
Popolazione residente al 31/12/2018			74.660
	Di cui:		

	Maschi	36.982
	Femmine	37.732
	Nuclei familiari	30.980
	Comunità/Convivenze	1
	In età prescolare (0/5 anni)	3.501
	In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)	7.018
	In forza lavoro (15/29 anni)	11.810
	In età adulta (30/64 anni)	38.016
	In età senile (oltre 65 anni)	14.315

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	80.000
	Entro il	31/12/25

Servizi strutture e organismi gestionali

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 – Asili nido n° 1	posti 44 n°	posti 44 n°	posti 44 n°
1.3.2.2 – Scuole materne n° 14	posti 1926 n°	posti 1880 n°	posti 1850 n°
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 12	posti 3531 n°	posti 3661 n°	posti 3750 n°
1.3.2.4 – Scuole medie n° 6	posti 2148 n°	posti 2164 n°	posti 2175 n°
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 2	posti 0 n°	posti 0 n°	posti 0 n°
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n° 3	n° 4	n° 4
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	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km	210	210	210

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 – Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.19 – Personal computer	n° 229	n° 238	n° 250
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)			

Organismi gestionali

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 – Aziende Speciali	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°	5	n°	5
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.) in liquidazione con DCC n. 6 del 10.02.2017

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 – di cui 3 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 3 con contratto di lavoro a termine ex art. 110 comma 1, 1 con contratto di lavoro a termine ex art. 110 comma 2 - oltre al Segretario Generale e 170 dipendenti comprensivi dei lavoratori interinali.

La struttura organizzativa del Comune di Aprilia, definita con deliberazione n. 152 del 4 settembre 2018, consta di nove Settori, tutti con un Dirigente a capo, eccetto i Settori VI e VIII che hanno un Dirigente *ad interim*. Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ente:



2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

2.1 Statistiche sullo stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre 2019

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

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

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

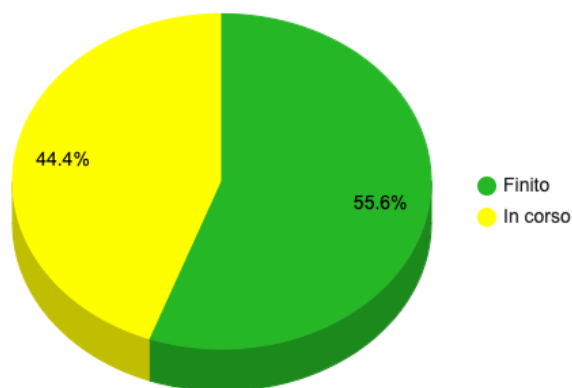
- il totale degli obiettivi assegnati ai Settori è di 27;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 15 per una percentuale pari al 56% del totale;
- gli obiettivi realizzati parzialmente alla data di monitoraggio sono 12, per una percentuale pari al 44% del totale.
- Nessun obiettivo risulta non iniziato alla data di monitoraggio.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S01 - Settore I - Affari Generali e Istituzionali	3	0	0	3
S02 - Settore II – Finanze e Tributi	2	1	0	3
S03 - Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale	0	3	0	3
S04 - Settore IV - Urbanistica	3	0	0	3
S05 - Settore V - Lavori Pubblici e Trasporti	1	2	0	3
S06 - Settore VI - Attività Produttive	2	1	0	3
S07 - Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile	1	2	0	3
S08 - Settore VIII - Ambiente ed Ecologia	1	2	0	3
S09 - Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale	2	1	0	3
Totale obiettivi	15	12	0	27
Incidenza	56%	44%	0%	100%

Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi, al 31 dicembre 2019, per ciascun Settore in un grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.

Stato degli obiettivi



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 30 giugno 2019 e adottato, quale Allegato 1 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31 luglio 2019, avente ad oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. n. 267/2000 – variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2019-2021”.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 30 GIUGNO 2019

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S01 - Settore I - Affari Generali e Istituzionali	0	2	1	3
S02 - Settore II – Finanze e Tributi	0	3	0	3
S03 - Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale	0	3	0	3
S04 - Settore IV - Urbanistica	0	3	0	3
S05 - Settore V - Lavori Pubblici e Trasporti	0	2	1	3
S06 - Settore VI - Attività Produttive	0	2	1	3
S07 - Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile	0	3	0	3
S08 - Settore VIII - Ambiente ed Ecologia	0	3	0	3
S09 - Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale	0	3	0	3
Totale obiettivi	0	24	3	27
Incidenza	0%	89%	11%	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 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	02 - Segreteria generale	0	1	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	1	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	10 - Risorse umane	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	2	0	0	2
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 - Polizia locale e amministrativa	1	2	0	3
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 - Attività_ culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	1	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	3	0	0	3
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1	0	2
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - Rifiuti	0	1	0	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04 - Servizio idrico integrato	1	0	0	1
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - Trasporto pubblico locale	0	1	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	2	0	2
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - Industria, PMI e Artigianato	2	1	0	3
Totale obiettivi		15	12	0	27
Incidenza		56%	44%	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	7	3	0	10
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	2	0	3
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0	1	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3	0	0	3
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	2	0	4
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0	1	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0	2	0	2
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2	1	0	3
Totale obiettivi	15	12	0	27
Incidenza	56%	44%	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.

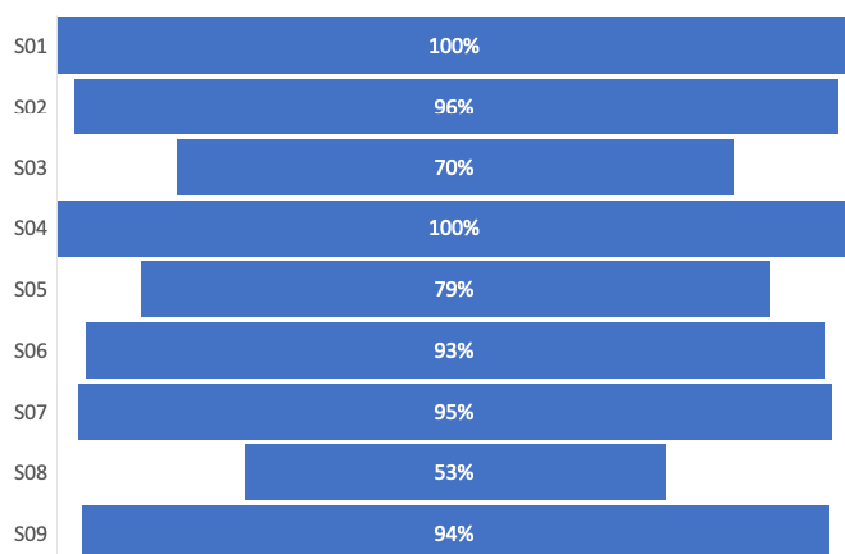
Dall'analisi incrociata di tutti questi elementi è stato possibile evincere lo stato di avanzamento delle strategie che si intendeva perseguire.

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 e Tributi	96%
S03 - Politiche sociali, sanità, cultura, sport e politiche giovanili	70%
S04 - Urbanistica	100%
S05 - Opere pubbliche, decoro urbano e mobilità	79%
S06 - Lavoro e attività produttive	93%
S07 - Sicurezza	95%
S08 - Ambiente	53%
S09 - Trasparenza, riqualificazione della macchina amministrativa e informatizzazione	94%



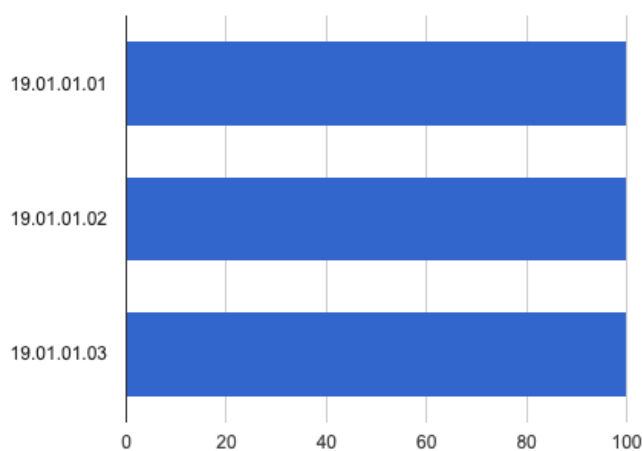
3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2019

3.1 Settore I - Affari Generali ed Istituzionali

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.01.01	DAT Dichiarazione anticipata di trattamento, digitalizzazione delle dichiarazioni pervenute, registrazione nell'anagrafe comunale e comunicazione verso i comuni di emigrazione dei soggetti che hanno rilasciato la DAT	100%
19.01.01.02	Bonifica e integrazione degli atti di nascita anni 2001 - 2002 per l'integrazione del registro di stato civile e formazione di liste elettorali e di leva e per emissione della Nuova CIE	100%
19.01.01.03	Trascrizione di atti di stato civile riferiti alle seguenti categorie di cittadini: cittadini italiani residenti all'estero, cittadini naturalizzati e cittadini rimpatriati e risalenti all'arco temporale 1936-1975. L'attività consiste nella	100%

	creazione in formato elettronico all'interno del software di gestione dei servizi di stato civile, degli atti che esistono ad oggi esclusivamente in formato cartaceo. È necessario per completare l'archivio informatico degli atti di stato civile anche allo scopo di rendere più agevole la ricerca dei dati che vengono richiesti all'Ufficio di stato civile del Comune di Aprilia dalle altre Pubbliche Amministrazioni che ne hanno necessità	
Media		100,00%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.01.01 DAT Dichiarazione anticipata di trattamento, digitalizzazione delle dichiarazioni pervenute, registrazione nell'anagrafe comunale e comunicazione verso i comuni di emigrazione dei soggetti che hanno rilasciato la DAT		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Obiettivo operativo
19.01.01.02 Bonifica e integrazione degli atti di nascita anni 2001 - 2002 per l'integrazione del registro di stato civile e formazione di liste elettorali e di leva e per emissione della Nuova CIE

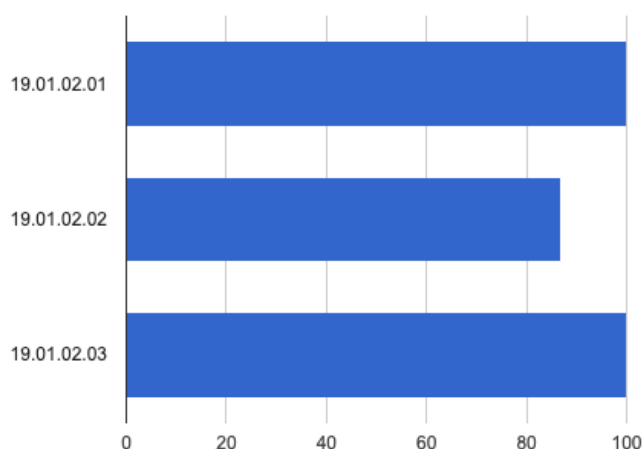
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Obiettivo operativo		
19.01.01.03 Trascrizione di atti di stato civile riferiti alle seguenti categorie di cittadini: cittadini italiani residenti all'estero, cittadini naturalizzati e cittadini rimpatriati e risalenti all'arco temporale 1936-1975. L'attività consiste nella creazione in formato elettronico all'interno del software di gestione dei servizi di stato civile, degli atti che esistono ad oggi esclusivamente in formato cartaceo. Ciò è necessario per completare l'archivio informatico degli atti di stato civile anche allo scopo di rendere più agevole la ricerca dei dati che vengono richiesti all'Ufficio di stato civile del Comune di Aprilia dalle altre Pubbliche Amministrazioni che ne hanno necessità		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/10/2019 Al 31/12/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

3.2 Settore II – Finanze e Tributi

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.02.01	Adeguamento della contrattazione decentrata al nuovo CCNL 21/05/2018 con implementazione dei nuovi istituti retributivi	100%
19.01.02.02	Prosecuzione dell'azione di recupero e contrasto all'evasione delle entrate comunali. Riduzione dei tempi di accertamento per gli omessi versamenti della Tassa Rifiuti entro un anno e mezzo anziché tre e avvio dell'attività di recupero elusione TASI 2014	87%
19.01.02.03	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2020-2022.	100%
Media		95,58%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.02.01 Adeguamento della contrattazione decentrata al nuovo CCNL 21/05/2018 con implementazione dei nuovi istituti retributivi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 30/09/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

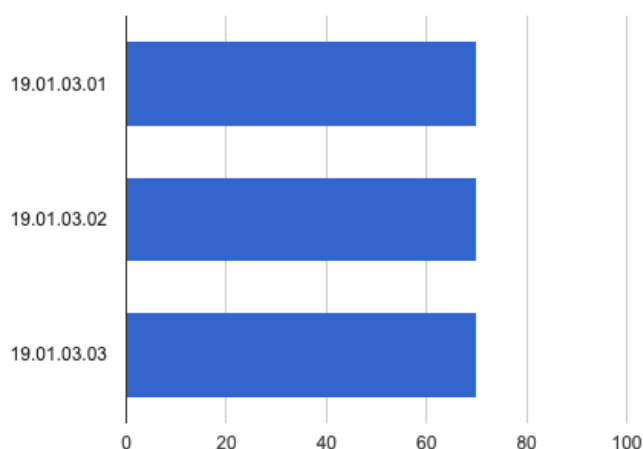
Obiettivo operativo		
19.01.02.02 Prosecuzione dell'azione di recupero e contrasto all'evasione delle entrate comunali. Riduzione dei tempi di accertamento per gli omessi versamenti della Tassa Rifiuti entro un anno e mezzo anziché tre e avvio dell'attività di recupero elusione TASI 2014		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
86.75%		

Obiettivo operativo		
19.01.02.03 Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2020-2022.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2019 Al 30/11/2019	34%
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 - 2019		
100%		

3.3 Settore III - Istruzione, cultura e sociale

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.03.01	Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico attraverso un monitoraggio del fenomeno delle ludopatie nel territorio comunale attraverso sportelli di ascolto (ASL, Caritas, ecc.) (condiviso con Settore VI)	70%
19.01.03.02	Disciplinare per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (sagre, feste, feste di quartiere, manifestazioni sportive, ecc.)	70%
19.01.03.03	Istituzione di uno sportello PUAC (Punto Unico di Accesso ai Servizi Socio Sanitari del Distretto) ai sensi della L.R. n. 11/2016 all'interno dell'ASAM	70%
Media		70,00%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.03.01 Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico attraverso un monitoraggio del fenomeno delle ludopatie nel territorio comunale attraverso sportelli di ascolto (ASL, Caritas, ecc.) (condiviso con Settore VI)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/10/2019	33%
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 - 2019		
70%		

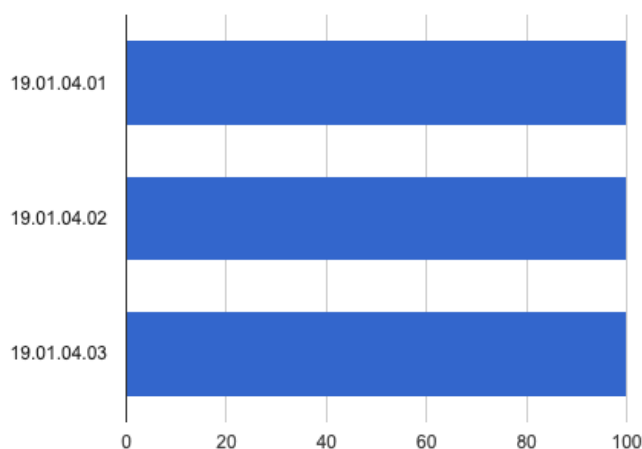
Obiettivo operativo		
19.01.03.02 Disciplinare per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (sagre, feste, feste di quartiere, manifestazioni sportive, ecc.)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/10/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 Attività_ culturali e interventi diversi nel settore culturale	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
70%		

Obiettivo operativo		
19.01.03.03 Istituzione di uno sportello PUAC (Punto Unico di Accesso ai Servizi Socio Sanitari del Distretto) ai sensi della L.R. n. 11/2016 all'interno dell'ASAM		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	34%
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 - 2019		
70%		

3.4 Settore IV - Urbanistica

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.04.01	Nuovo regolamento edilizio in adeguamento al Regolamento Regionale	100%
19.01.04.02	Definizione degli ambiti per l'applicazione della rigenerazione urbana (art. 4, L.R. 7/2017)	100%
19.01.04.03	Attivazione dell'ufficio riqualificazione periferie Aprilia (URPA), per affrontare le problematiche urbanistiche delle borgate al fine di riqualificarle e dotarle di servizi essenziali	100%
Media		100,00%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.04.01 Nuovo regolamento edilizio in adeguamento al Regolamento Regionale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/10/2019	33%
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 - 2019		
100%		

Obiettivo operativo		
19.01.04.02 Definizione degli ambiti per l'applicazione della rigenerazione urbana (art. 4, L.R. 7/2017)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 30/09/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 Urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

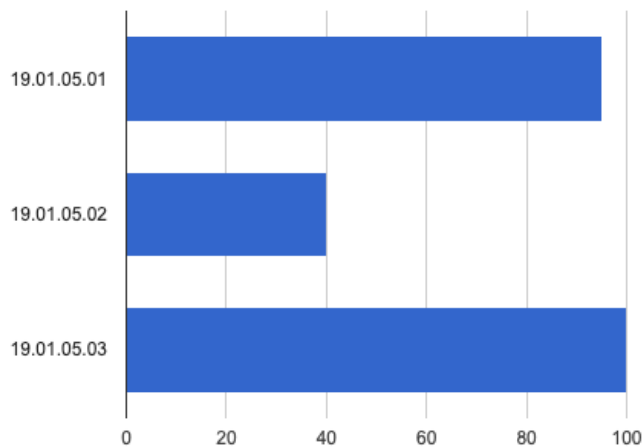
Obiettivo operativo		
19.01.04.03 Attivazione dell'ufficio riqualificazione periferie Aprilia (URPA), per affrontare le problematiche urbanistiche delle borgate al fine di riqualificarle e dotarle di servizi essenziali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 Urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

3.5 Settore V - Lavori Pubblici

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.05.01	Gara per il Trasporto Pubblico Locale	95%

19.01.05.02	Realizzazione nuovi loculi cimiteriali parcheggio Via Cattaneo, consegna circa 500 loculi	40%
19.01.05.03	Implementazione reti fognanti nei nuclei periferici di Aprilia (Sacida, Via Val Camonica, Genio Civile)	100%
Media		78,40%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.05.01 Gara per il Trasporto Pubblico Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 Trasporto pubblico locale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
95.2%		

Obiettivo operativo		
19.01.05.02 Realizzazione nuovi loculi cimiteriali parcheggio Via Cattaneo, consegna circa 500 loculi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo

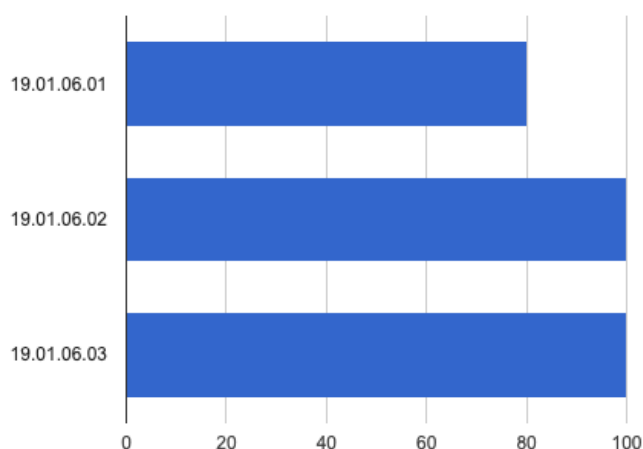
I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 Ufficio tecnico	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
40%		

Obiettivo operativo		
19.01.05.03 Implementazione reti fognanti nei nuclei periferici di Aprilia (Sacida, Via Val Camonica, Genio Civile)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04 Servizio idrico integrato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

3.6 Settore VI - Attività produttive

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.06.01	Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico rispetto alla regolamentazione degli esercizi commerciali (orari, collocazione, ecc.) (condiviso con Settore III)	80%
19.01.06.02	Creazione di una banca dati per gli impianti pubblicitari e de hors	100%
19.01.06.03	Regolamento per la disciplina del mercatino dell'antiquariato - artigianato - hobbistica - collezionismo, finalizzato alla razionalizzazione delle modalità di assegnazione dei posteggi e lo svolgimento del mercatino	100%
Media		93,33%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.06.01 Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico rispetto alla regolamentazione degli esercizi commerciali (orari, collocazione, ecc.) (condiviso con Settore III)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
80%		

Obiettivo operativo		
19.01.06.02 Creazione di una banca dati per gli impianti pubblicitari e de hors		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

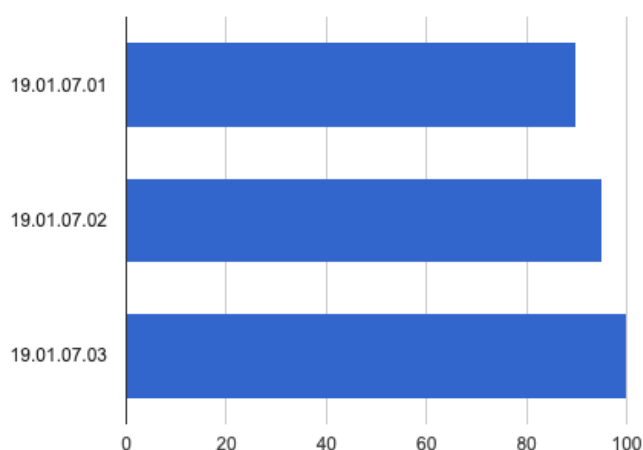
Obiettivo operativo

19.01.06.03 Regolamento per la disciplina del mercatino dell'antiquariato - artigianato - hobbistica - collezionismo, finalizzato alla razionalizzazione delle modalità di assegnazione dei posteggi e lo svolgimento del mercatino		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/07/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

3.7 Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.07.01	Aggiornamento del regolamento della Polizia Locale in conformità con il Regolamento Regionale in materia	90%
19.01.07.02	Regolamento per le depositerie	95%
19.01.07.03	Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei privati	100%
Media		95,00%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.07.01 Aggiornamento del regolamento della Polizia Locale in conformità con il Regolamento Regionale in materia		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/10/2019	33%
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 - 2019		
90%		

Obiettivo operativo		
19.01.07.02 Regolamento per le depositerie		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 30/11/2019	33%
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 - 2019		
95%		

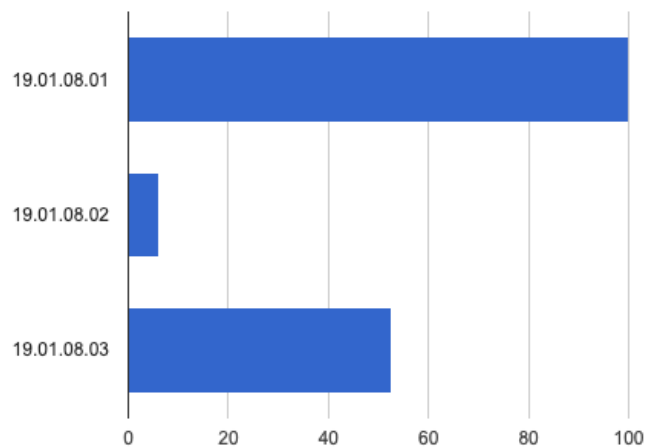
Obiettivo operativo		
19.01.07.03 Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei privati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

3.8 Settore VIII – Ambiente ed Ecologia

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.08.01	Attivazione del servizio relativo al controllo degli impianti termici e catasto degli impianti	100%
19.01.08.02	Ottimizzazione della struttura dell'ecocentro comunale (viabilità, implementazione dei servizi volto al miglioramento della qualità dei materiali conferiti, ecc.). Progettazione e realizzazione opere	6%

19.01.08.03	Attività per la caratterizzazione dei siti inquinati presenti sul territorio, volti a futuri interventi di bonifica	53%
Media		52,83%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.08.01 Attivazione del servizio relativo al controllo degli impianti termici e catasto degli impianti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Obiettivo operativo		
19.01.08.02 Ottimizzazione della struttura dell'ecocentro comunale (viabilità, implementazione dei servizi volto al miglioramento della qualità dei materiali conferiti, ecc.). Progettazione e realizzazione opere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E	03 Rifiuti	Obiettivo di miglioramento

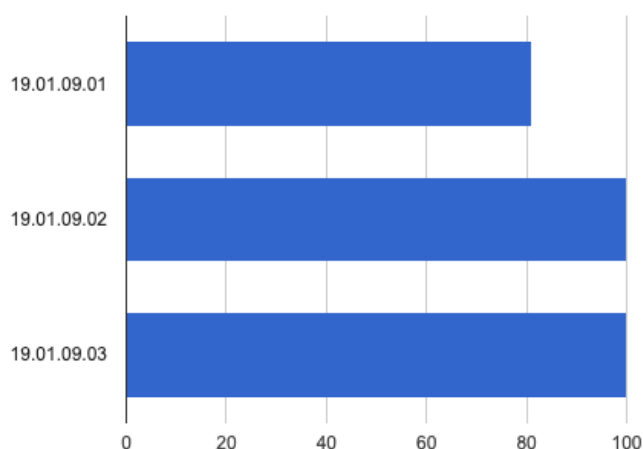
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
6%		

Obiettivo operativo		
19.01.08.03 Attività per la caratterizzazione dei siti inquinati presenti sul territorio, volti a futuri interventi di bonifica		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
52.5%		

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

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l'anno 2019 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
19.01.09.01	Recupero crediti derivanti da sentenze di condanna a carico delle controparti in giudizio	81%
19.01.09.02	Implementazione dei controlli interni dell'Ente anche attraverso la costituzione di una struttura intersettoriale di supporto al controllo di gestione	100%
19.01.09.03	Attuazione delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179/2018 in materia di protezione dei dati personali	100%
Media		93,67%



Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Obiettivo operativo		
19.01.09.01 Recupero crediti derivanti da sentenze di condanna a carico delle controparti in giudizio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	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 - 2019		
81%		

Obiettivo operativo		
19.01.09.02 Implementazione dei controlli interni dell'Ente anche attraverso la costituzione di una struttura intersettoriale di supporto al controllo di gestione		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	33%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Obiettivo operativo

19.01.09.03 Attuazione delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179/2018 in materia di protezione dei dati personali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2019 Al 31/12/2019	34%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		