

Comune di Monterotondo

Nucleo di valutazione

(nominato con decreto sindacale prot. 45887 del 14-10-2019, decreto sindacale prot. n. 25342 del 23/06/2021 e prorogato con decreto sindacale n. 10 del 07-06-2024)

VERBALE N. 8

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DA REMOTO DEL GIORNO 02 AGOSTO 2024 – ore 8,00

Presenti:

Dott. Arturo Bianco

Dott. Mauro Di Rocco

Dott. Augusto Carmignani

La riunione verte sui seguenti argomenti:

1. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monterotondo, dopo aver richiamato il proprio verbale n. 7 del 30 luglio 2024 nella parte in cui ha approvato l'attestazione di validazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2023, prende atto che in data 01-08-2024 è pervenuta una comunicazione a firma della segretaria generale del Comune con la quale è stata inviata una nuova Relazione sulle Performance, che annulla e sostituisce la precedente inviata con nota del 29.7.2024, in quanto integrata con le risultanze degli indicatori sulla tempestività dei pagamenti, così come rilevati dall'organo di Revisione nelle relazione al Rendiconto 2023.

Il Nucleo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso quindi in esame la nuova Relazione sulla performance redatta dall'Amministrazione Comunale, e procede alle operazioni di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, nel rispetto del principio di ragionevolezza e tenendo conto della complessità dimensionale e organizzativa dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso il Nucleo approva l'attestazione di validazione della Relazione sulla Performance anno 2023 e invita il Comune di Monterotondo a pubblicare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., la Relazione finale sulla Performance 2023 e l'atto di validazione sul proprio sito istituzionale.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Nucleo dispone l'invio del presente verbale e degli allegati, firmati digitalmente, alla segreteria del Comune per i successivi adempimenti.

Dott. Arturo Bianco

Dott. Mauro Di Rocco

Dott. Augusto Carmignani

arturo
bianco
02.08.2024
07:31:48
GMT+01:00

MAURO DI
ROCCO
02.08.2024
13:29:10
GMT+02:00

Augusto
Carmignani
02.08.2024
09:22:05
GMT+01:00

Comune di Monterotondo

Nucleo di valutazione

Oggetto: Documento di validazione della Relazione sulla Performance - anno 2023.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monterotondo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C), D.Lgs. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2023, predisposta secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente.

A seguito di tale esame, il Nucleo di Valutazione

ATTESTA

1. che il documento è stato predisposto in maniera coerente, tenendo conto:
 - a) del grado di conformità della suddetta Relazione al Piano della Performance adottato dal Comune di Monterotondo, nonché ai principi di qualità, comprensibilità, adattabilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs. n. 150/2009,
 - b) Dei risultati ed elementi emersi durante il monitoraggio delle varie fasi di attuazione del Piano stesso, nonché del Ciclo di gestione delle performance;
 - c) del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Monterotondo.

2. che il documento è complessivamente completo delle informazioni significative al fine di rappresentare l'attuazione del Ciclo della Performance, la performance attesa e quella effettivamente realizzata.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c) e comma 6, D.Lgs. 150/2009

VALIDA

la "Relazione sulla Performance 2023" del Comune di Monterotondo.

02 agosto 2024

I componenti del Nucleo di Valutazione

Dott. Arturo Bianco

Dott. Mauro Di Rocco

Dott. Augusto Carmignani



**RELAZIONE
SULLA
PERFORMANCE
ANNO
2023**

Sommario

Premesse

Caratteristiche generali del Comune di Monterotondo

Organizzazione dell'Ente al 31/12/2023

Dotazione organica

Analisi demografica

Sistema di pianificazione, programmazione e controllo del Comune di Monterotondo

Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2023

I controlli interni

Il Nucleo di Valutazione

Il Collegio dei revisori dei Conti del comune di Monterotondo

La programmazione ed il controllo nell'anno 2023

Il PEG e il Piano delle Performance all'interno del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione

Gli obiettivi gestionali

Il Piano della Performance come strumento di controllo

La Performance 2023

La tempestività dei Pagamenti

Obiettivi di Performance organizzativa (a livello di Ente)

Obiettivi di Performance individuale 2023

Grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale Dirigenti/Responsabili

Indicatori di performance per linee di mandato elettorale

PREMESSE

La presente relazione finale del ciclo della performance chiude lo studio relativo all'esercizio finanziario 2023.

Il documento è stato elaborato dalla segreteria generale.

Il Referto della Performance serve a documentare il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

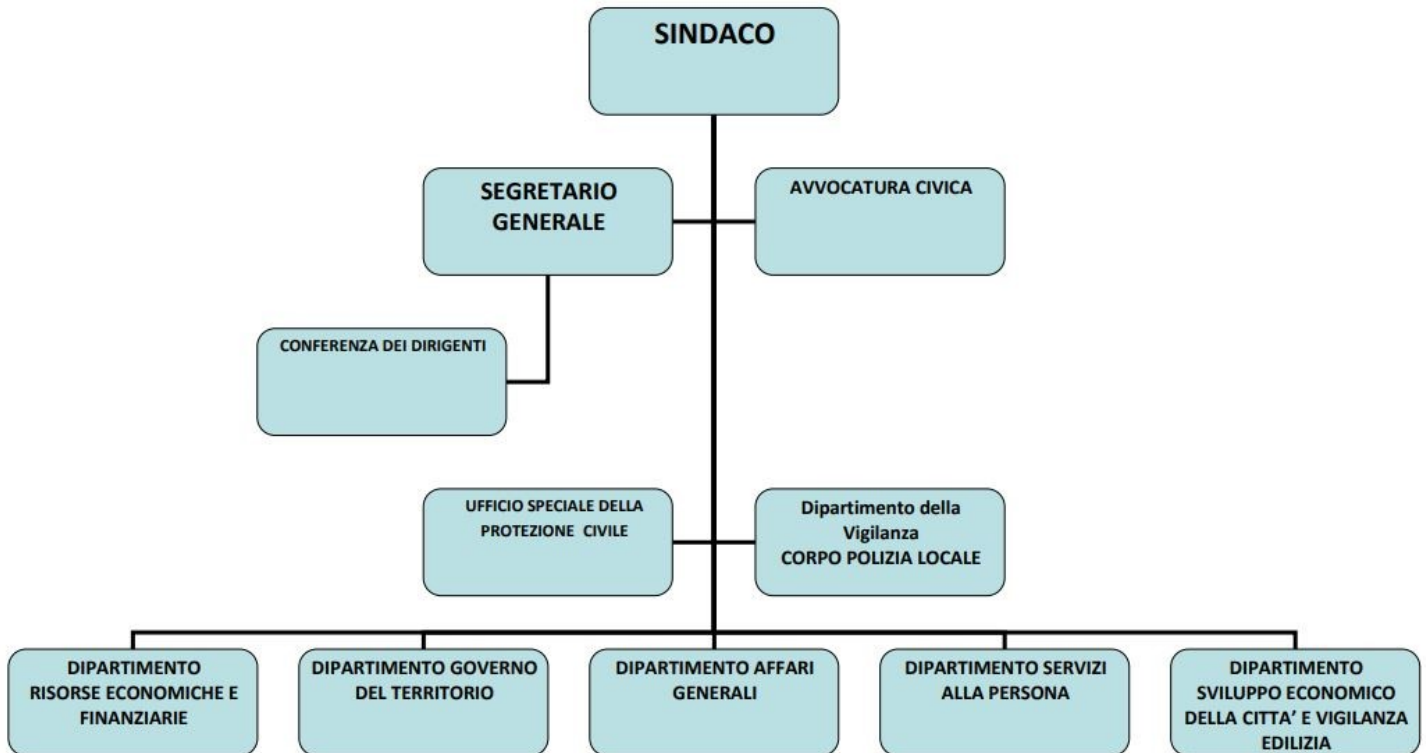
Le fonti informative a cui si attinge per la sua elaborazione sono:

- il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi 2023, così come attribuiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 172 del 6/7/2023 e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 259 del 19.10.2023 e n. 334 del 14.12.2023.
- le schede di valutazione della performance elaborate dal Nucleo di Valutazione

**CARATTERISTICHE
GENERALI
DEL COMUNE
DI MONTEROTONDO**

Organizzazione dell'Ente al 31/12/2023

Macrostruttura Organizzativa del Comune di Monterotondo



La dotazione organica

La dotazione organica è un elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione Comunale di Monterotondo.

PROFILO PROFESSIONALE	AREA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 16.11.2022	TEMPO DEL LAVORO	N. POSTI ATTUALI	uomini	donne
Personale in servizio a tempo indeterminato in clusi i dipendenti in comando/distacco Al 30.06.2024	Segretario Generale	100%	1	-	1
	Dirigenti	100%	5	2	3
	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	100%	42	13	29
	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	83%	1	-	1
	Area degli Istruttori	100%	101	43	58
	Area degli Istruttori	83%	2	-	2
	Area degli Istruttori	92%	2	-	2
	Area degli Istruttori	50%	-	-	-
	Area degli Operatori esperti	100%	27	8	19
	Area degli Operatori esperti	83%	1	-	1
TOTALE			182	66	116

2018	2019	2020	2021	2022	2023
€ 5.183.268,80	€ 4.865.219,00	€ 5.544.425,78	€5.911.910,25	€5.532.310,79	€6.012.181,76

Rispetto dei parametri spesa di personale 2011/2013 e media pro capite

Limite 2011/2013 (rendiconto)	Media dipendenti / abitanti
€ 6.711.327,67	<ul style="list-style-type: none">➤ Popolazione al 31.12.2023: 41.931 abitanti➤ Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2023: 182 unità➤ PARAMETRO DI CUI AL Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020 : 1/152➤ Rapporto dipendenti/popolazione: 1/230,39 abitanti

Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Andamento demografico nell'ultimo quinquennio

ANNO	POPOLAZIONE AL 31/12	DI CUI STRANIERI	N° FAM	MEDIA N. COMPONENTI PER FAMIGLIA	NATI	DECESI	IMMIGRATI	EMIGRATI	STRANIERI COM.	STRANIERI EXTR.
2018	41.287 *	5.320	18.062	2.29	350	311	1.379	1.275	3.241	2.079
2019	41.887	5.392	18.091	2.31	289	374	1.496	1.242	3.240	2.152
2020	42.103	5.595	18.365	2.29	256	347	1.471	1.164	3.293	2.302
2021	41.846	5.586	18.435	2.26	273	415	1.236	1.351	3.287	2.299
2022	41.743	5.607	18.578	2.24	239	377	1.252	1.217	3.299	2.308
2023	41.931	5.811	18.776	2.23	262	374	1.404	1.113	3.319	2.494

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ' E PER GENERE

ANNO	0 - 9			10 - 19			20 - 64			65 +		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2018	2.164	2.037	4.201	2.141	2.006	4.147	12.433	13.125	25.558	3.203	4.178	7.381
2019	2.159	1.979	4.138	2.134	2.131	4.265	12.422	13.445	25.867	3.450	4.167	7.617
2020	1.834	1.744	3.578	2.343	2.134	4.477	12.823	13.389	26.212	3.398	4.438	7.836
2021	1.905	1.814	3.719	2.320	2.106	4.426	12.560	13.225	25.785	3.449	4.467	7.916
2022	1.898	1.806	3.704	2.305	2.096	4.401	12.535	13.200	25.735	3.440	4.463	7.903
2023	1.719	1.643	3.362	2.348	2.191	4.539	12.645	13.230	25.875	3.571	4.584	8.155

**SISTEMA DI
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO
DEL COMUNE
DI
MONTEROTONDO**

Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2023

Qui di seguito vengono riportati gli estremi degli atti, adottati dall'Amministrazione comunale, che hanno segnato le tappe fondamentali della programmazione e del controllo nell'anno 2023:

- Delibera C.C. n. 22 del 23/05/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi finanziari 2023/2025;
- Delibera C.C. n. 23 del 23/05/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025;
- Delibera G.C. n. 172 del 06/07/2023, di approvazione del Piano degli Obiettivi 2023 (Allegato del Piao 2023-2025);
- Delibere G.C. n. 259 del 19/10/2023 e 334 del 14/12/2023 di approvazione delle variazioni al Piano degli Obiettivi 2023
- Delibera C.C. n. 35 del 20/07/2023, di approvazione della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio esercizio 2023;
- Delibera C.C. n. 30 del 30.4.2024, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023.

I CONTROLLI INTERNI

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 2 del 17/01/2013, n. 40 del 23/07/2013 e n. 80 dell'11/12/2014 il Comune di Monterotondo ha approvato il Regolamento comunale per l'esercizio del Controllo Interno.

Tale documento, in coordinamento con i Regolamenti sul procedimento amministrativo, di contabilità, dei servizi e degli uffici e con lo Statuto Comunale, disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07/12/2012, nonché in ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Il sistema dei controlli interni si articola in:

- Controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile;
- Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Controllo strategico;
- Controllo di gestione;
- Controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune di Monterotondo Reale;
- Controllo di qualità dei servizi.

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Il *controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile* ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il *controllo sugli equilibri finanziari* ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il *controllo strategico* ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente.

Il controllo della qualità dei servizi ha lo scopo di misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni del Comune.

L'Amministrazione si avvale del supporto del Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Dirigenti e la graduazione delle Posizioni Organizzative, oltre che per la verifica dell'efficacia degli strumenti di programmazione e controllo.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Nel Comune di Monterotondo è operante il Nucleo di Valutazione, in composizione collegiale, disciplinato dai seguenti atti:

- Delibera di Giunta comunale n. 319 del 13/10/2011: modifica Regolamento per l'attuazione del d.lgs. 150/2009 approvato con delibera di g.c. n.15 del 25.01.2011 e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance contenente norme transitorie
- Delibera di Giunta comunale n. 50 del 12/02/2013: approvazione nuova Metodologia di valutazione della performance - d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13/04/2018 approvazione Regolamento per la valutazione della performance
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 17/06/2021 di approvazione delle modifiche al regolamento per l'istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione.

In particolare nell'ambito del Regolamento per la valutazione della performance, approvato con DGC n. 102 del 13/04/2018, con riferimento al Nucleo di valutazione, viene stabilito quanto segue:

art. 5 – Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione è nominato con cadenza triennale da parte del Sindaco. Di norma si dà corso alla previa valutazione comparativa delle domande al termine di una procedura adeguatamente pubblicizzata, che non è necessaria nel caso di conferma. Esso, anche oltre la durata, effettua la valutazione relativa all'ultimo anno in cui svolge la propria attività.

Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario e/o Direttore Generale e da 2 componenti esterni. I componenti esterni devono essere in assenza delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previsti dalla normativa per tali soggetti. Non è richiesta la esclusività.

Il Nucleo di Valutazione:

- monitora nel corso dell'anno il grado di raggiungimento degli obiettivi, segnalando le criticità e proponendo alla giunta le eventuali modifiche al piano delle performance ed agli obiettivi assegnati; - presiede al processo di valutazione dell'intero ente ed effettua direttamente la valutazione della performance organizzativa. Nello svolgimento di tale attività tiene adeguatamente conto degli esiti dei giudizi espressi dagli utenti e/o dai cittadini;

- valida, al termine del processo di valutazione, la relazione sulla performance e la trasmette alla giunta per l'approvazione; in tale documento esso formula anche i giudizi sul processo di valutazione nell'intero ente.

La relazione sulla performance, subito dopo la sua approvazione, viene trasmessa al Consiglio Comunale.

Nello svolgimento delle sue attività il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutti i documenti, anche interni, ed alle informazioni.

I suoi componenti sono tenuti al rispetto dei vincoli di riservatezza.

L'eventuale mancata trasmissione o la trasmissione in modo parziale ovvero con ritardo di tali informazioni danno luogo al maturare di responsabilità disciplinare.

IL COLLEGIO

DEI

REVISORI

DEI CONTI

Con propria relazione del 08/04/2024, verbale n.10, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del Rendiconto della Gestione 2023, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Da tale relazione emerge che il Comune di Monterotondo:

Nel rendiconto 2023 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2023, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014;
l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 6.711.327,67;
- l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016 e dall'art. 22 del d.l. 50/2017 ;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 607.014,52;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Nell'esercizio 2022, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2023 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

L'Organo di Revisione è altresì individuato come soggetto che verifica il raggiungimento degli obiettivi di performance sul rispetto dei tempi di pagamento

Al fine di individuare l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile competente che deve effettuare la "verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento", dandone atto nella propria relazione predisposta a corredo del bilancio consuntivo o di esercizio, avendo, altresì, cura di vigilare sull'adozione delle misure adottate dall'ente per la risoluzione delle eventuali criticità, occorre richiamare l'art. 41, comma 1, del DL n. 66/2014, che stabilisce che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012, nonché l'articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Alla luce di tale normativa, dunque, l'organo richiamato dal citato art. 4-bis del DL n. 13/2023 è il Collegio dei Revisori dei conti o il Collegio Sindacale.

Come disposto dal citato art. 4-bis, integrato dai chiarimenti contenuti nella citata circolare n. 1, il Collegio dei Revisori dei conti ha, dunque, compiti specifici in materia di tempestività dei pagamenti delle transazioni, posti a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'organo di revisione in materia di **tempestività dei pagamenti**, nella relazione allegata al Rendiconto 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.4.2024, al paragrafo 3.2, pagina 20, ha verificato:

L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel;

l'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del D.L. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 231/2022 e, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013;

L'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 859 lett. b, legge 145/2028, ha allegato, l'indicatore, annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a giorni 38,89 giorni, mentre il ritardo risultante nella piattaforma PCC risulta un ritardo dei pagamenti pari a 17 giorni;

L'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 859 legge 145/2028, entro il 31 gennaio, ha comunicato mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad € 1.853.456,14.

(..)

LA

PROGRAMMAZIONE

E

IL CONTROLLO

NELL'ANNO

2023

IL PEG E IL PIANO DELLE PERFORMANCE

ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento di programmazione operativo annuale, approvato dalla Giunta dell'Ente dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio dell'Ente.

La disciplina fondamentale del PEG è contenuta nell'art. 169 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che così dispone al comma 1:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”.

Gli altri commi dell'art. 169 del Tuel indicano altre caratteristiche del PEG:
comma 2:

– Nel PEG, le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.
– Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Pertanto, il piano esecutivo di gestione si inserisce nei documenti fondamentali di programmazione quale strumento operativo di breve e medio termine, da redigersi ogni anno sulla base di quanto indicato nel DUP e nel bilancio preventivo. La funzione principale del piano esecutivo di gestione consiste nel permettere la gestione da parte dei funzionari dell'Ente, nella separazione tra funzioni politiche (attribuite al Consiglio e alla Giunta) e le competenze gestionali dei funzionari responsabili dei servizi.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10.1, specifica che: "Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione."

Con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali. Infatti, l'art. 1, comma 4, DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione" (PEG). Di fatto si tolgono dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80.

Il PEG rimane pertanto un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio.

Per contro il PIAO ha come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso".

Il PIAO ha anch'esso durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato con delibera dell'Organo esecutivo entro il 31 gennaio oppure, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio preventivo, entro 30 giorni dalla data di approvazione (art.11 del DM 30 giugno 2022, n. 132). Quindi, in ultima analisi, PEG E PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori.

L'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 1.8.2023.

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

Con la deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 06/07/2023 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO), contenente il Piano degli Obiettivi 2023, modificato con delibere G.C. n. 259 del 19/10/2023 e 334 del 14/12/2023, al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei Settori gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi.

Con il Piano degli obiettivi sono stati definiti gli obiettivi gestionali e gli obiettivi di performance, in relazione agli obiettivi strategici e operativi declinati nel DUP, distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in riferimento ai singoli servizi.

Per ogni singolo "obiettivo di performance" è stata definita una scheda di dettaglio, con l'individuazione delle fasi di attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte, e sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della performance stessa.

La gestione del Piano degli Obiettivi è stata informatizzata a partire proprio dall'esercizio 2018, con un software integrato con la contabilità.

Il PdO facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico, orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre, costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Sulla base delle indicazioni del DUP, ogni programma individua pertanto l'elenco delle attività gestionali prevalenti assegnate a ciascun servizio, per l'attuazione dei programmi

medesimi, evidenziando nello specifico gli obiettivi ritenuti dall'Amministrazione più rilevanti e strategici, definiti "Obiettivi di Performance" sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione specifica del personale, parallelamente alla valutazione generale legata al complesso delle attività definite.

Per ciascun Centro di Responsabilità sono state individuate le risorse di dettaglio ed i singoli capitoli di entrata e di spesa assegnati, indicanti gli stanziamenti di competenza del triennio nonché gli stanziamenti di cassa per il primo esercizio e le poste conservate a residui, distinte in relazione alle singole missioni e programmi del Bilancio di previsione. In attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, non esistono obiettivi gestionali, definiti cioè nel PdO, che non siano orientati e finalizzati all'attuazione della strategia delineata dall'Amministrazione: ogni obiettivo gestionale di PdO 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 cioè delle principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

In particolare, il Piano degli Obiettivi è suddiviso tra gli obiettivi gestionali in due diverse categorie:

- Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio. In particolare, gli Obiettivi Strategici rappresentano i risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori, tra i quali uno è stato identificato quale settore coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo.
- Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria del Peg (parte II).

Anche gli obiettivi di miglioramento e attività strutturali sono rappresentati mediante il codice, la denominazione e la descrizione dell'attività.

Tutte le altre informazioni analitiche di dettaglio vengono definite nel Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) approvato quale allegato del Piao dell'Ente.

Le informazioni inserite nel Pdo sono il dettaglio operativo per il raggiungimento degli obiettivi di Peg.

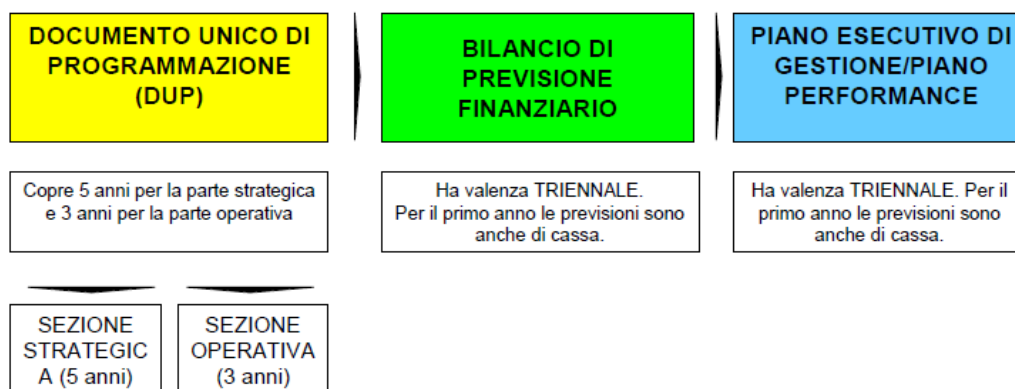
Strutturato in questo modo il PEG risulta essere un documento snello, che contiene solo informazioni strategicamente rilevanti, rinviando al Pdo tutte le informazioni di carattere gestionale necessarie per fare funzionare l'ente e indirizzarlo al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici.

Il Peg permette di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l'attività gestionale dell'ente, indirizzandola da una parte alla realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli obiettivi strategici e di sviluppo, dall'altra a fare funzionare l'ente nel suo complesso e garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e alla città.

I contenuti del PdO 2023 alimentano il Piano della Performance elaborato così come previsto dal D.Lgs 150/2009. Gli Obiettivi 2023 sono collegati all'ambito di misurazione della performance organizzativa Grado di Realizzazione della Strategia.

Il Piano Performance 2023 è elaborato in base alle indicazioni di legge e a quanto contenuto per la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Monterotondo, come si dirà in seguito nell'apposita sezione.

La struttura della programmazione



La coerenza tra i documenti di programmazione



Il Comune di Monterotondo opera secondo un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal 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 cioè delle principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

In particolare, il Piano degli Obiettivi (parte I), è stata fatta la scelta di suddividere gli obiettivi gestionali in due diverse categorie:

- Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio. In particolare, gli Obiettivi Strategici rappresentano i risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato identificato quale settore coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo.
- Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria del Peg, approvato separatamente.

Anche gli obiettivi di miglioramento e attività strutturali sono rappresentati mediante il codice, la denominazione e la descrizione dell'attività.

Tutte le altre informazioni analitiche di dettaglio vengono definite nel Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo).

Le informazioni inserite nel Pdo sono il dettaglio operativo per il raggiungimento degli obiettivi.

Strutturato in questo modo il Piano delle Performance risulta essere un documento snello, che contiene solo informazioni strategicamente rilevanti, rinviando al Pdo tutte le informazioni di carattere gestionale necessarie per fare funzionare l'ente e indirizzarlo al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici.

Il Piano delle Performance permette di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l'attività gestionale dell'ente, indirizzandola da una parte alla realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli obiettivi strategici e di sviluppo, dall'altra a fare funzionare l'ente nel suo complesso e garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e alla città.

Il Piano della Performance è stato elaborato così come previsto dal D.Lgs 150/2009. Gli Obiettivi 2023 sono collegati all'ambito di misurazione della performance organizzativa Grado di Realizzazione della Strategia.

Il Piano Performance 2023 è elaborato in base alle indicazioni di legge e a quanto contenuto per la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Monterotondo.

Qui di seguito vengono riportati gli estremi degli atti, adottati dall'Amministrazione comunale, che hanno segnato le tappe fondamentali della programmazione e del controllo nell'anno 2023:

- con deliberazione del Consiglio comunale, n. 22 del 23-05-2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio comunale, n. 23 del 23-05-2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 con i relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 06-07-2023 è stato approvato il piano della performance (Peg finanziario e piano dettagliato degli obiettivi), quale allegato al PIAO, ed aggiornato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 219 del 19-10-2022 e n. 334 del 14-12-2023

Con l'elaborazione del Piano degli Obiettivi sono stati definiti - sulla base degli obiettivi strategici ed organizzativi - quelli assegnati individualmente ai singoli dirigenti / responsabili e dipendenti dell'Ente. Così è stato possibile definire per ciascuno di essi le responsabilità complessive, precisando i comportamenti di rispettiva competenza.

Pertanto, il processo relativo alla performance individuale è stato connesso strettamente a quello organizzativo.

Dunque, gli obiettivi operativi consentono di misurare e valutare il livello della performance conseguita, attraverso la verifica degli indicatori, permettendo, quindi, di definire la qualità del contributo garantito da ciascuna unità lavorativa all'attività generale del Servizio di appartenenza nell'ambito dell'Ente.

GLI OBIETTIVI GESTIONALI

All'interno dei documenti di programmazione triennale ed annuale (DUP, Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione) vengono previsti sia obiettivi strategici che gestionali, per ciascun Settore.

Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 "Obiettivi e indicatori" del D.Lgs. 150/2009 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", deve possedere, ove possibile, le caratteristiche seguenti:

- a) l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento dei buoni livelli già conseguiti;
- b) l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
- c) l'obiettivo deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
- d) l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e) l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

In particolare, sono state assegnati Obiettivi di Performance a tutte le Strutture Dipartimentali e ai Servizi, in relazione al disposto dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale ha previsto:

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Al riguardo si precisa che i primi chiarimenti, sull'applicazione della norma in questione, sono intervenuti solo con la circolare n. 1/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento funzione Pubblica recante: *Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-*

legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative e, successivamente, con le circolari 15 e 17.

Nel PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2026 sono state assunte le misure organizzative per l'efficientamento del Ciclo Passivo, assegnando delle tempistiche, nell'ambito del rispetto del termine dei 30 giorni (salvo diversa pattuizione contrattuale elevabili a 60), ai Dipartimenti e Servizi, per l'espletamento delle varie fasi della spesa, di ciascuna rispettiva competenza.

L' integrazione del rispetto dei tempi di pagamento nei sistemi di valutazione della performance costituisce una sfida complessa, ma cruciale per garantire un' efficace gestione finanziaria.

In sede di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stato assunto il seguente approccio:

E' stato considerato l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento nella performance individuale degli incaricati di Elevata Qualificazione responsabili delle procedure di pagamento, con un peso del 30%.

A fronte delle difficoltà pratiche, legate alla misurabilità dei tempi delle varie fasi di lavorazione del ciclo passivo, ascrivibili alle singole unità organizzative piuttosto che all'Ufficio Ragioneria, sono state richieste implementazioni del software gestionale, per cui in sede di rendicontazione degli obiettivi, è stato possibile misurare i tempi sotto procedurali.

Essendo il comune di Monterotondo un ente con Dirigenza, il taglio della indennità di risultato, nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, è stato considerato a livello dirigenziale senza modificare le metodologie di valutazione e incidere su l punteggio assegnato in sede di valutazione. Tale metodologia risulta in ogni caso adeguata a perseguire gli effetti indicati dalla previsione normativa.

Al fini del rispetto dell'articolo 4 bis del D.L. 13/2023, è stato assegnato, ai titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze dei rispettivi Dipartimenti Dirigenziali, l'obiettivo del Rispetto dei tempi di pagamento, con un peso del 30%, rispetto agli altri obiettivi gestionali:

OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET
Rispetto dei tempi di pagamento (30 giorni)	Indicatore del tempo medio di ritardo dei pagamenti	≤ 0
Rispetto dei tempi di pagamento (30 giorni)	Indicatore del tempo medio dei pagamenti	≤ 30

Sugli esiti, si dirà nell'apposita sezione dedicata alla Tempestività dei Pagamenti.

Nel Comune di Monterotondo, il controllo della gestione operativa si è sviluppato per fasi:

- a) Approvazione del PEG, nel quale, ai sensi del principio contabile applicato relativo alla programmazione, di cui al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. – “Allegato 1/4”, sono confluiti il Piano dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
- b) Al termine dell'esercizio finanziario i Dirigenti e i Responsabili dei servizi autonomi hanno fornito al Segretario Generale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sul grado di attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti programmazione triennale e annuale (DUP, Piano della Performance e PEG);
- c) Le relazioni ricevute sono state trasmesse al Nucleo di Valutazione, per le valutazioni di competenza.
- d) Il Nucleo al termine della sua attività ha compilato le schede di valutazione di ciascun Dirigente / Responsabile di servizio autonomo ed ha redatto una Relazione illustrativa sulla valutazione annuale dei risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui siano stati attribuiti gli incarichi dirigenziali.
- e) La relazione è stata inviata al Sindaco per le determinazioni finali.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE COME STRUMENTO DI CONTROLLO

Strumento di controllo strategico fondato sulla programmazione integrale ed integrata dell'attività e sul confronto tra obiettivi e risultati.

La formulazione di un sistema di indicatori di attività (per gli obiettivi ordinari) e di risultato (per gli obiettivi strategici) fornisce all'organo politico ed ai cittadini uno strumento di verifica dei risultati raggiunti.

Questa impostazione contabile consente di evidenziare, oltre l'efficienza economica dei processi (controllo di gestione), anche l'efficacia dell'azione politico - amministrativa (controllo strategico) nonché di valutare, da parte del Nucleo di Valutazione, le prestazioni dirigenziali in termini di risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale.

Si riporta di seguito i dati riepilogativi degli obiettivi di performance affidati, per l'anno 2023, ai Dirigenti/Responsabili dei servizi del Comune, con il grado di raggiungimento di ognuno.

LA PERFORMANCE 2023

Prima di passare alla disamina dei risultati della Performance Organizzativa 2023, si esplicitano i risultati raggiunti in materia di Tempestività dei Pagamenti.

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Come anticipato nella precedente trattazione, nel PIAO 2023/2025 l'ente ha adottato le misure organizzative per l'efficientamento del Ciclo Passivo, assegnando delle tempistiche, nell'ambito del rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali (elevabili fino a massimo 60 previa esplicita pattuizione contrattuale), ai Dipartimenti e Servizi, per l'espletamento delle varie fasi della spesa, di ciascuna rispettiva competenza.

Di ciò l'organo di revisione ne ha dato atto nella relazione al Rendiconto 2023, allegata alla delibera consiliare di approvazione n. 30 del 30.4.2024.

L'organo di revisione, al proposito in materia di **tempestività dei pagamenti**, nella relazione allegata al Rendiconto, al paragrafo 3.2, pagina 20, ha verificato:

L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel;

l'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del D.L. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 231/2022 e, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013;

L'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 859 lett. b, legge 145/2028, ha allegato, l'indicatore, annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a giorni 38,89 giorni, mentre il ritardo risultante nella piattaforma PCC risulta un ritardo dei pagamenti pari a 17 giorni;

L'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 859 legge 145/2028, entro il 31 gennaio, ha comunicato mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad € 1.853.456,14.

(..)

Dagli esiti condotti dall'organo di Revisione, come sopra rilevato, risulta che il comune di Monterotondo nel 2023, ha registrato tempi di pagamento dei debiti commerciali, pari a 38,89 giorni, (quindi superiori a 30) e tempi medi di ritardo pari a 17 giorni (quindi superiore al valore target 0).

L'ente, come rilevato nella deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 22.2.2024 (OGGETTO: ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

ANNUALITÀ 2024) ha comunque, nell'esercizio 2023, ridotto del 10 per cento il debito commerciale residuo e ridotto a 17 giorni i tempi medi di ritardo. Ciò ha consentito nel Bilancio 2024, di ridimensionare lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali dal 5% al 2% , con un risparmio di risorse di oltre 260.678,49 € rispetto al bilancio 2023.

Ai fini della decorrenza degli effetti (decurtazione di almeno il 30% della performance) disposti dall'art. 4-bis, comma del DL n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, secondo l'Anci:

In considerazione del fatto che la legge n. 41/2023, di conversione con modificazioni del DL n. 13/2023, è entrata in vigore il 22 aprile 2023 e che la circolare applicativa della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata pubblicata solo in data 3 gennaio 2024, tenuto anche conto delle modifiche, approvate dal Consiglio Ecofin dell'Unione Europea l'8 dicembre 2023, alla riforma contenuta nel PNRR "1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", con lo spostamento dei precedenti target al primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, si ritiene che le disposizioni di cui al citato articolo 4-bis, comma 2, si applicano a decorrere dall'anno 2024 e pertanto la decurtazione della performance sarà applicata con riferimento ai risultati valutati nell'anno 2025 a valere per l'anno 2024.

I risultati della performance organizzativa 2023 derivano dalla valutazione dei seguenti indicatori:

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2023

(a livello di ente)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	Status	Percentuale Valutazione
2023	101	INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL'ENTE	INTERSETTORIAL E-ALLEGATO A	98,57%
2023	103	Risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo "l'albero della performance"	INTERSETTORIAL E - ALLEGATO B	96,67%
2023	102	Principali vincoli fissati da disposizioni di legge	INTERSETTORIAL E - ALLEGATO C	98,46%
Media ob. Perf. Organizzativa			97,90%	

ALLEGATO A) - indicatori per la misurazione della condizione dell'ente Indicatori

RISULTATI 2023

Valutazione Nucleo % raggiungimento

1) Rispetto del tetto di spesa del personale	SI, come da attestazione del dirigente del Dip. Servizio Finanziario	100
2) Rispetto parametri obiettivi condizioni deficitarie	SI, come da attestazione del dirigente del Dip. Servizio Finanziario	100
3) Miglioramento rispetto all'anno precedente del rapporto tra incassi e somme contestate per le sanzioni al codice della strada	SI, incremento del 10,06%, come da attestazione del Comandante del Corpo di P.L.	100

4) Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata	Si, incremento del 4%, come da attestazione del Dirigente del Dip. Governo del Territorio.	100
5) Riduzione dei tempi medi di pagamento	Si, come da attestazione del dirigente del Dip. Servizio Finanziario e come da verifica nella sezione "Amministrazione Trasparente"	100
6) Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Pur non essendo previsto un sistema strutturato di rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti, i dirigenti hanno attestato in generale il rispetto e in alcuni casi la riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti. Mancano dati puntuali di riscontro	95
7) Attuazione del programma delle opere di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016	Il Dirigente del Dip. Governo del Territorio ha attestato lo stato attuazione del Programma Triennale Opere Pubbliche nel 2023, mettendo in evidenza che sono state avviate le opere incluse nell'elenco annuale e poste in essere le attività necessarie per l'inserimento delle opere programmate nella seconda e terza annualità nei futuri elenchi annuali. Per molte delle opere in elenco annuale 2023 oltre all'avvio si è conclusa anche l'aggiudicazione entro l'anno. Non sono però stati indicati dati percentuali del grado di realizzazione del programma.	95
MEDIA		98,57%

ALLEGATO B) - risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo "l'albero della performance" (partendo dai risultati di tutti gli obiettivi gestionali di PEG si definisce il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi di DUP, che a loro volta concorrono all'attuazione delle linee di mandato dell'amministrazione Indicatori

RISULTATI 2023

Valutazione Nucleo % raggiungimento

1) Esiti controlli interni come individuati dal regolamento dei controlli	Attività regolarmente svolta: gli esiti di tali controlli sono stati riportati nell'apposito questionario inviato alla Corte dei Conti (art. 148 c. 1 DL 267/2000). Inoltre si rappresenta che il sistema dei controlli è integrato dal monitoraggio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Nel merito dei controlli non si rilevano significative criticità	100
2) Risultato individuale: inteso come performance relativa agli indicatori di obiettivi operativi di DUP, di obiettivi gestionali di PEG o di attività strutturali di PEG (se previsti) e assegnati al valutato.	Nella relazione sulla performance 2022, inviato alla Corte dei Conti sono riportati analiticamente i dati sugli obiettivi raggiunti. Performance organizzativa 98,66%, performance individuale 95,51%	100
3) Monitoraggio customer satisfaction: svolgimento sistematico ed organico di indagini di customer satisfaction, volte a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;	Nell'anno 2023, sono stati Somministrati essenzialmente questionari di gradimento riguardanti i servizi sociali. Da questi questionari è emerso che l'utenza si ritiene, per i servizi fruiti, soddisfatta e pienamente soddisfatta per il 97.91%.	90

Ovvero in alternativa: attivazione, in modo diffuso ed aperto, della comunicazione diretta degli utenti esterni ed interni al Nucleo/OIV, secondo le modalità da questi definite. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini e utenti esterni, il Nucleo/OIV deve assicurare la disponibilità sul sito internet dell'amministrazione – sezione OIV – delle informazioni riguardanti la modalità da seguire per la trasmissione delle segnalazioni, nonché di un sistema di registrazione dell'utenza. Per quanto concerne la partecipazione degli utenti interni per i servizi strumentali e di supporto, gli OIV potranno decidere di avvalersi, sulla base del contesto organizzativo, di questionari a campioni di utenti, di interviste strutturate o semi-strutturate, di focus group, colloqui individuali o raccolta di segnalazioni.

Non ancora attivati sistemi di rilevazione per altri servizi.

Media

96,67%

ALLEGATO C) - principali vincoli fissati da disposizioni di legge che devono essere verificati da parte del nucleo di valutazione Vincoli

RISULTATI 2023

Valutazione Nucleo % raggiungimento

1) Trasmissione all'anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell'ente

Viene regolarmente e puntualmente effettuata la trasmissione dei dati in via telematica, come attestato dal resp. del servizio risorse umane

100

2) Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi

Vincolo rispettato, come si può evincere dalle griglie di rilevazione pubblicate sul sito istituzionale, Sezione Amm.ne Trasparente. Nello specifico si dà atto che il Nucleo di Valutazione ha effettuato, in base alle griglie emanate con la delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione al 30/06/2023 della delibera n. 203/2023, attestato dal NdV in data 27/08/2023

100

3) Monitoraggio del lavoro flessibile, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Annualmente viene redatto dal Servizio "Risorse Umane Trattamento Giuridico" il prospetto informativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Quello relativo all'anno 2023 è stato trasmesso al NDV con nota prot. n. 5501 del 29-01-2024

100

4) Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca	<p>Nel 2023 sono stati affidati due incarichi di collaborazione a titolo gratuito a due ex dipendenti in quiescenza ai sensi dell'art.5 comma 9 del dl n.95/2012 come novellato dall'art.6 comma 2 del dl n.90/2014 e dall'art. 17 comma 3 l. 124/2015.</p> <p>Sempre nel corso del 2023 è stato affidato un incarico esterno di Collaborazione - Consulenza specialistica in ambito medico - sanitario – psicologico</p> <p>Si è proceduto con le relative pubblicazioni in amministrazione trasparente e sul portale https://consulentipubblici.dfp.gov.it/.</p>	100
5) Rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del personale in eccedenza	<p>L'ultima ricognizione è stata effettuata con la delibera di Giunta comunale n. 3 dell'11-1-2024 di approvazione dell'esito della ricognizione annuale sulle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale anno 2023 ai sensi dell'art. 33 del dlgs n. 165/2001, da cui non risultano situazioni di dipendenti in soprannumero, né eccedenze di personale per l'anno 2024</p>	100
6) Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell'amministrazione digitale, tra cui si ricordano in particolare lo utilizzo della posta elettronica, l'accesso telematico, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'avvio del procedimento sulla base dei canoni dell'amministrazione digitale, il domicilio digitale del cittadino, la realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale;	<p>Nel corso del 2023 oltre all'utilizzo della Posta elettronica, in particolare della PEC istituzionale come punto di contatto dei cittadini con l'Ente, sono stati resi disponibili nuovi servizi online per i cittadini.</p> <p>In accordo al Piano Triennale per la transizione digitale, sono stati pubblicati gli obiettivi di accessibilità ed i relativi test di usabilità tramite gli appositi form messi a disposizione da AGID. Inoltre, l'Ente ha aderito a tutti i progetti del PNRR banditi dal Dipartimento della Trasformazione Digitale per garantire a stretto giro l'integrazione con le principali piattaforme di interscambio dati (PDND) e di notifiche digitali (PND) e per permettere la massima integrazione con il nuovo sistema di Domicilio Digitale.</p> <p>Inoltre, è stato potenziato l'accesso con SPID e CIE da parte del cittadino sui servizi online dell'Ente.</p>	100
7) Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA;	<p>Viene attestato, senza alcun dato puntuale di riscontro, il rispetto di tale obiettivo</p>	90
8) La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali;	<p>Viene attestato, senza alcun dato puntuale di riscontro, il rispetto dei tempi di conclusione delle Conferenze di Servizi indette e convocate nel corso del 2023 sono stati ampliamenti rispettati e sono stati adottati entro i termini stabiliti dalla normativa di settore i relativi provvedimenti conclusivi</p>	90

9) La verifica della certificazione delle assenze per malattia;	Viene svolta dal servizio la verifica delle certificazioni delle assenze per malattia, con particolare riferimento ai certificati riferiti ai giorni immediatamente precedenti o successivi ai giorni festivi, con esclusione delle assenze dovute alla situazione epidemiologica da Covid – 19	100
10) Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;	E' stato attestato che per l'anno 2023 non è stato necessario intervenire con l'attivazione del potere sostitutivo.	100
11) La vigilanza sul personale assegnato;	SI – Eseguito, come attestato dai rispettivi dirigenti	100
12) Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale;	SI – Eseguito, come attestato dai rispettivi dirigenti	100
13) L'adozione delle misure organizzative necessarie per l'applicazione del cd "lavoro agile"	<p>Il lavoro agile, superata la fase emergenziale, trova applicazione come modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa.</p> <p>In tale senso è stato approvato nel 2021 il relativo Regolamento con DGC n. 38 del 24/02/2021.</p> <p>Successivamente con Circolare prot. n. 1637 del 13.01.2022 sono state emanate apposite linee guida per all'attivazione del Lavoro Agile Ordinario nel Comune di Monterotondo. Quindi l'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e limiti previsti dal citato regolamento/linee guida e nel rispetto delle procedure indicate dal CCNL funzioni locali del 16.11.2022</p>	100

MEDIA

98,46%

**OBIETTIVI
DI PERFORMANCE
INDIVIDUALE 2023**

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
PERFORMANCE INDIVIDUALE DA PARTE DEI
DIRIGENTI**

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

OBIETTIVI

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP

2023	2011	Gestione sistemistica Hardware e software di base- assistenza tecnica alle postazioni	OB. MANTENIME NTO	15	95
2023	2012	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIME NTO	20	95
2023	2013	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	100
2023	2014	Sviluppo digitale del comune attraverso i progetti PNRR	OB. STRATEGICO	20	95
2023	2015	Funzionamento servizio protocollo generale Urp e centralino	OB. MANTENIME NTO	15	95
media ponderata servizio Sistemi informativi				96,5	

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E SANITÀ

2023	2021	Attività degli organi istituzionali	OB. STRATEGICO	20	100
------	------	-------------------------------------	----------------	----	-----

2023	2023	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	20	95
2023	2023	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	100
2023	2024	Attività di funzionamento della Segreteria Generale	OB. MANTENIMENTO	15	100
2023	2025	Gestione Affari legali	OB. MANTENIMENTO	15	100
media ponderata servizio Organi Istituzionali			99		
SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI					
2023	2031	Programmazione, Relazioni Sindacali e performance	OB. STRATEGICO	15	100
2023	2032	Trasparenza e tutela dell'integrità dell'azione amministrativa	OB. STRATEGICO	15	100
2023	2033	Programmazione e organizzazione del Personale	OB. STRATEGICO	20	95
2023	2034	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	100
2023	2035	Formazione del personale	OB. MANTENIMENTO	10	100
2023	2036	Gestione del rapporto di lavoro,	OB. MANTENIMENTO	10	95

	Sicurezza e Pari opportunità	
media ponderata servizio Risorse Umane		98,5
MEDIA PONDERATA DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI		98

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO

FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)					
023	3011	Bilancio e rendiconti	OB. STRATEGICO	10	100
2023	3012	Supporto ai Servizi/Dipartimenti dell'Ente in merito alla programmazione e alla gestione degli investimenti finanziati con fondi relativi al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e/o con risorse proprie o trasferite da da altri Enti Pubblici.	OB. STRATEGICO	20	90
2023	3013	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	95
2023	3014	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	10	95
2023	3015	Gestione dello stock di debito commerciale residuo	OB. STRATEGICO	20	100
2023	3016	Bilancio consolidato	OB. MANTENIMENTO	5	95
2023	3017	Ricognizione Residui attivi e passivi anno 2022	OB. MANTENIMENTO	5	100
Media ponderata servizio Ragioneria					95,75
SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO					

2023	3021	Lotta all'evasione dei tributi e delle tariffe comunali	OB. STRATEGICO	15	90
2023	3022	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	10	95
2023	3023	Gestione contratti di servizio	OB. STRATEGICO	20	90
2023	3024	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	95
2023	3025	Aggiornamento regolamenti tributari propedeutici all'approvazione del Bilancio	OB. MANTENIMENTO	5	100
2023	3026	Gestione contenzioso tributario	OB. MANTENIMENTO	10	90
2023	3027	Acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e/o attraverso il Mepa	OB. MANTENIMENTO	10	90
media ponderata servizio Entrate					92,50
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE IMMOBILI COMUNALI E ALLOGGI POPOLARI					
2023	3031	Canoni alloggi erp	OB. MANTENIMENTO	10	100
2023	3032	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	10	95

2023	3033	Assegnazione alloggi erp destinati all'assistenza abitativa	OB. STRATEGICO	30	90
2023	3034	Consegna agli aventi diritto alloggi erp che si rendono disponibili	OB. STRATEGICO	30	90
2023	3035	Pubblicazione bando di concessione contributi canoni di locazione anno 2022 e istruttoria domande pervenute	OB. MANTENIMENTO	20	100
media ponderata servizio Immobili					93,5
UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE					
2023	3041	Gestione previdenziale	OB. MANTENIMENTO	100	100
MEDIA DIPARTIMENTO ECONOMICO					95,44

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

2023	4011	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	90
2023	4012	Gestione contratto di servizio	OB. STRATEGICO	15	90
2023	4013	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	10	80
2023	4014	Paesaggistica	OB. MANTENIMENTO	5	90
2023	4015	Servizio di canile sanitario e canile rifugio per i randagi del territorio comunale	OB. MANTENIMENTO	5	100
2023	4016	PNRR- Progetti PINQUA	OB. STRATEGICO	15	100
2023	4017	Progetto di Finanza Parcheggio Piazza Libert�	OB. STRATEGICO	10	100
2023	4018	Approvazione progetto per la pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio relativo al verde pubblico	OB. STRATEGICO	10	100
Media ponderata servizio Pianificazione				93,00	
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE					
2023	4021	Interventi progetti PNRR relativi alla Missione M5. C2: "Programma innovativo nazionale per la qualit� dell'abitare" ID PINQUA 493 e investimento	OB. STRATEGICO	15	90
2023	4022	Gestione contratti di servizio	OB. STRATEGICO	15	90
2023	4023	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	10	80
2023	4024	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	90
2023	4025	Interventi finanziati con bandi PNRR relativi alla Missione 2 componente 4	OB. STRATEGICO	15	100
2023	4026	Interventi progetti PNRR relativi alla Missione M4. C1: Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione per la prima infanzia	OB. STRATEGICO	15	100

media ponderata servizio Lavori pubblici			92,00		
SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO					
2023	4031	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	20	80
2023	4032	Supporto amministrativo per gli interventi progetti PNRR relativi alla Missione M4. C1: Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione per la prima infanzia	OB. STRATEGICO	20	90
2023	4033	Supporto amministrativo per gli interventi finanziati con bandi PNRR relativi alla Missione 2 componente 4	OB. STRATEGICO	20	95
2023	4034	Collaborazione nella stesura e negli aggiornamenti del Piano triennale Lavori Pubblici	OB. STRATEGICO	20	100
2023	4035	Supporto amministrativo per gli interventi progetti PNRR relativi alla Missione M5. C2: "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" ID PINQUA 493 e investimento	OB. STRATEGICO	20	95
media servizio gare					92,00
MEDIA PONDERATA DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO					92,33

POLIZIA LOCALE

DIPARTIMENTO - CORPO DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

2023	5011	PROGETTO SICUREZZA URBANA-STRADALE	OB. MANTENIMENTO	15	90
2023	5013	REDAZIONE REGOLAMENTO PER ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAM	OB. STRATEGICO	25	90

2023	5014	ENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE VIDEO SORVEGLIANZA URBANA- AMBIENTALE	OB. STRAT EGICO	20	95
2023	5015	RIVISITAZIONE E TECNICA- OPERATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA URBANA MEDIANTE GESTIONE DELLA TECNOLOGIA O.C.R. (RICONOSCIM ENTO OTTICO DEI CARATTERI)	OB. STRAT EGICO	25	100
2023	5016	AGGIORNAMENTO SISTEMA AUTOSCAN CAPTURE E TELELASER. AQUISIZIONE DI AGGIORNATI SISTEMI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI c.d.	OB. MANTE NIMENT O	15	95
media ponderata servizio polizia			94,25		
2023	5021	Riscossione delle entrate derivanti da sanzioni del codice della strada	OB. MANTE NIMENT O	10	100
2023	5022	Stipula convenzione decoro urbano	OB. STRAT EGICO	20	90
2023	5023	PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	OB. STRAT EGICO	20	95
2023	5024	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati	OB. MANTE NIMENT O	20	90

		anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi			
2023	5025	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	95
media ponderata servizio Segreteria			93,50		
MEDIA DIPARTIMENTO POLIZIA			93,88		

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

quali viene attribuito un peso diverso a seconda della strategicità dell'obiettivo. **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

SERVIZI SOCIALI

2023	6011	Governo della rete dei servizi sociali	OB. MANTENIMENTO	10	100
2023	6012	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	15	90

2023	6013	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	90
2023	6014	Funzionamento generale servizi di inclusione sociale	OB. STRATEGICO	15	100
2023	6015	Funzionamento generale servizi Minori	OB. STRATEGICO	15	100
2023	6016	Progetto PNRR	OB. STRATEGICO	15	100
media ponderata servizio Sociali			95,50		
2023	6021	Recupero spese derivanti da insolvenze anni 2018/19 – 2019/2020 –	OB. STRATEGICO	10	90
2023	6022	2020/2021 Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	10	90
2023	6023	Gestione contratto di servizio relativo al trasporto scolastico	OB. STRATEGICO	20	90

2023	6024	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	90
2023	6025	Gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "IL NIDO DI GAIA"	OB. STRATEGICO	10	100
2023	6026	ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE – (formazione educatori – coordinamento pedagogico) AMPLIAMENTO STRUTTURA	OB. STRATEGICO	10	95

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA EDILIZIA

Obiettivi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTÀ E VIGILANZA EDILIZIA					
SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CIMITERIALE					
2023	7011	Acquisizione aree al patrimonio comunale	OB. STRATEGI CO	15	100
2023	7012	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGI CO	30	90
2023	7013	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministra zione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENI MENTO	20	85
2023	7014	Avvio procedimenti art 42 bis del DPR 327/2001 relativamente agli espropri per l'acquisizione sanante	OB. STRATEGI CO	15	90
2023	7015	Gestione contratti di servizio	OB. STRATEGI CO	20	90
Media ponderata Servizio Demanio			90,5		
2023	7021	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministra zione Trasparente, inserimento dei	OB. MANTENI MENTO	20	95

		dati anticorruzione e comunicazione reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi			
2023	7022	Aggiornamento Portale Suap	OB. MANTENIMENTO	10	100
2023	7023	Ricognizione autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche tipo A	OB. MANTENIMENTO	15	90
2023	7024	Sportello per la tutela del Consumatore	OB. STRATEGICO	25	90
2023	7025	Rispetto dei termini di pagamento	OB. STRATEGICO	30	90
media ponderata Servizio Suap			92		
2023	7031	Controllo di tutte le Cila edilizie ai fini della corretta applicazione della normativa urbanistica	OB. STRATEGICO	30	90
2023	7032	Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione e reportistica al RPCT da parte dei Responsabili di Servizi	OB. MANTENIMENTO	20	90
2023	7033	Implementazione di dati e metadati di contenuto relativi alle istanze edilizie sul software	OB. STRATEGICO	20	90

		Edilizia privata			
2023	7034	Approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia	OB. STRATEGICO	20	90
2023	7035	Opere e progetti infrastrutturali di primario interesse per il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale.	OB. STRATEGICO	10	100
media ponderata Servizio Edilizia			91		
MEDIA PONDERATA			91,17		
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO					

INDICATORI DI PERFORMANCE PER LINEE DI MANDATO ELETTORALE



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
LINEA STRATEGICA: 11-MODERNIZZARE L'AMMINISTRAZIONE E RENDERE MIGLIORE IL RACCORDO TRA INDIRIZZO POLITICO ED IMPLEMENTAZIONE AMMINISTRATIVA										
Obiettivo: 2001 - UFFICIO AVVOCATURA CIVICA. OBIETTIVO: Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici dell'Ente, assicurando la difesa in giudizio dell'Amministrazione.										
Indicatori di Efficacia										
1	Perc. attività svolta / totale richieste	1	-			100	100	ND	70,00 %	
2	N° Atti/Relazioni	2	Nr			1	1	ND	30,00 %	
Obiettivo: 2011 - Gestione sistemistica Hardware e software di base- assistenza tecnica alle postazioni										
Indicatore Temporale										
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/04/2022	31/12/2023	31/12/2023	0 100 %	34,00 %
Indicatori di Efficacia										
1	Perc. attività svolta / totale richieste	1	-	100	100	100	100	100	0 0 %	33,00 %
3	Perc. attività svolta / totale richieste	3	-			30/04/2022	95	100	5 5.26 %	33,00 %
Obiettivo: 2012 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	31/10/2023	0 100 %	33,00 %
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-		30	30	30	30	0 0 %	33,00 %
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %
Obiettivo: 2013 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-				3	2		50,00 % -33.33 %



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
2 Numero	2	-				9	6	-3	50,00 %	-33.33 %
Obiettivo: 2014 - Sviluppo digitale del comune attraverso i progetti PNRR										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	0	25,00 %	100 %
2 Raggiungimento entro il	2	gg	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	06/11/2023	-55	25,00 %	100 %
3 Raggiungimento entro il	3	gg	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	0	25,00 %	100 %
Indicatori di Efficacia										
4 Perc. attività svolta / attività prevista	4	%	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2022		100	100	0	25,00 %
Obiettivo: 2015 - Funzionamento servizio protocollo generale Urp e centralino										
Indicatore Temporale										
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2023	30/07/2023	-154	50,00 %	100 %
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr					1	216	215	50,00 %
Obiettivo: 2021 - Attività degli organi istituzionali										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				30/09/2023	24/05/2023	-129	100,00 %	100 %
Note:	La proposta è stata inserita nel programma il 24/5/2023 con n. 37, visionata e discussa durante la Conferenza dei Capigruppo, giusto verbale n. 65 del 13 giugno 2023 e inserita all'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 15 giugno 23									
Obiettivo: 2022 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	16/10/2023	-15	34,00 %	
Note:	è stata inviata al RSPCT con prot. n. 49900 del 16/10/2023, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dall'indicatore per il 31/10/2023.									

Indicatori di Efficacia

1	Numero	1	-	0	7	30	5	25	33,00 %	-83.33 %
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			100	100	0	33,00 %	0 %

Obiettivo: 2023 - Rispetto dei termini di pagamento

Indicatori di Efficacia

1	Numero	1	-			3	1	2	50,00 %	
Note:	Le fatture pervenute ai codici univoci sia degli Organi Istituzionali che agli Affari Legali sono state accettate o rifiutate nella media di 1 giorno									
2	Numero	2	-			9	4	5	50,00 %	
Note:	Tutte le fatture pervenute sono state inviate alla Ragioneria, mediante la firma dell'atto di liquidazione, nella media di 4,46 giorni. In questa media sono compresi anche gli atti di liquidazione che sono stati restituiti con il motivo di diniego.									

Obiettivo: 2024 - Attività di funzionamento della Segreteria Generale

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/06/2023	31/03/2023	-91	33,00 %	
Note:	Il lavoro di razionalizzazione dell'archivio è stato completato a fine marzo 2023, in anticipo rispetto al termine fissato									

Indicatori di Efficacia

2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			90	100	10	34,00 %	11.11 %
3	Perc. attività svolta / totale richieste	3	-			90	100	10	33,00 %	11.11 %

Obiettivo: 2025 - Gestione Affari legali

Indicatori di Efficacia

1	Numero	2	-		7	30	10	20	50,00 %	
Note:	Tutte le pratiche sono state gestite in tempi medi inferiori a giorni 10.									
2	Numero	1	-		3	30	10	20	50,00 %	
Note:	La tempistica per l'istruttoria e la stesura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale è stata ampiamente									



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<i>ridotta, raggiungendo una media inferiore ai 10 giorni.</i>										
Obiettivo: 2031 - Programmazione, Relazioni Sindacali e performance										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2023	31/12/2023	0	33,00 %	100 %
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/07/2023	31/07/2023	0	33,00 %	100 %
Indicatori di Efficacia										
2	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	34,00 %
0 %										
Obiettivo: 2032 - Trasparenza e tutela dell'integrità dell'azione amministrativa										
Indicatori di Efficacia										
1	N° Atti/Relazioni	1	Nr			1	1	1	0	33,00 %
0 %										
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			31/10/2022	10	16	6	34,00 %
60 %										
3	N° Atti/Relazioni	3	Nr				1	1	0	33,00 %
0 %										
Obiettivo: 2033 - Programmazione e organizzazione del Personale										
Indicatore Temporale										
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/09/2023	30/09/2023	0	50,00 %	100 %
100 %										
Indicatori di Efficacia										
1	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	50,00 %
0 %										
Obiettivo: 2034 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
1 Numero	1	-				3	2		50,00 %	
								-33.33 %		
2 Numero	2	-				9	7		50,00 %	
								-22.22 %		
Obiettivo: 2035 - Formazione del personale										
Indicatore Temporale										
2 Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2022	31/12/2023	06/06/2023		50,00 %	
							3	-208	100 %	
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr					1	1	50,00 %	
								0	0 %	
Obiettivo: 2036 - Gestione del rapporto di lavoro, Sicurezza e Pari opportunità										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2023	16/11/2023		50,00 %	
							3	-45	100 %	
Indicatori di Efficacia										
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr					1	1	50,00 %	
								0	0 %	
Obiettivo: 3011 - Bilancio e rendiconti										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg		30/04/2021	31/05/2022	31/05/2023	07/04/2023		33,00 %	
							3	-54	100 %	
2 Raggiungimento entro il	2	gg		30/04/2021	31/05/2022	31/05/2023	27/04/2023		34,00 %	
							3	-34	100 %	
Indicatori di Efficacia										
3 Numero	3	-		15	15	15	5	10	33,00 %	
								-66.67 %		



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Obiettivo: 3012 - Supporto ai Servizi/Dipartimenti dell'Ente in merito alla programmazione e alla gestione degli investimenti finanziati con fondi relativi al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza										
Indicatori di Efficacia										
1	Perc. attività svolta / totale richieste	1	-			100	100	0 0 %	100,00 %	
Obiettivo: 3013 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-			3	1	-2 -66.67 %	33,00 %	
Note:	<i>IL TEMPO MEDIO DI CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE, DATO RILEVATO E VERIFICABILE DAL MONITORAGGIO DELLE FATTURE DEL PROGRAMMA HYPERSIC, E' DI SOLO 1 GIORNO</i>									
2	Numero	2	-			4	3,6	-0,4 -10 %	33,00 %	
Note:	<i>Si è dovuto analizzare gli iter procedurali di circa 2.000 atti di liquidazione, dovendo calcolare manualmente il tempo intercorso tra la firma dei Dirigenti dei Servizi che emettono gli atti e quella finale della Dirigente delle Risorse Finanziarie</i>									
3	Numero	3	-			10	10	0 0 %	34,00 %	
Note:	<i>Il tempo medio di pagamento è di 10 giorni, dato rilevato e verificabile dal monitoraggio delle fatture del programma hypersic.</i>									
Obiettivo: 3014 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	25/10/2023	-6 100 %	33,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-	28	23	30	22,4	7,6 -25.33 %	33,00 %	
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 3015 - Gestione dello stock di debito commerciale residuo										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	1	gg	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	30/09/2023	-92 100 %	50,00 %	
Note:	<i>In concomitanza all'analisi delle fatture risultanti non pagate, è stato effettuato il lavoro di allineamento dei dati tra la piattaforma e la contabilità, entro il 30/11/2023</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	20/12/2023	-11 100 %	50,00 %	
Note:										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<i>L'allineamento, anche se come obiettivo è fissato al 31 dicembre dell'anno, viene effettuato dal Servizio con cadenza mensile</i>										
Obiettivo: 3016 - Bilancio consolidato										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	1	gg	30/04/2021	31/05/2022	30/04/2023	27/04/2023	-3	50,00 %	100 %
							3			
2	Raggiungimento entro il	2	gg	30/04/2021	31/05/2022	30/09/2023	28/09/2023	-2	50,00 %	100 %
							3			
Obiettivo: 3017 - Ricognizione Residui attivi e passivi anno 2022										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	2	gg	28/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	20/02/2023	-8	50,00 %	100 %
							3			
2	Raggiungimento entro il	1	gg	28/02/2021		31/01/2023	11/01/2023	-20	50,00 %	100 %
							3			
Obiettivo: 3021 - Lotta all'evasione dei tributi e delle tariffe comunali										
Indicatori di Efficacia										
1	Perc. attività svolta / attività prevista	1	%		100	100	100	100	0	50,00 %
									0 %	
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0	50,00 %
									0 %	
Obiettivo: 3022 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	25/10/2023	-6	33,00 %
								3		100 %
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-		28	30	30	30	0	33,00 %
									0 %	



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 3023 - Gestione contratti di servizio										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/10/2023	31/10/2023	0 100 %	100,00 %	
Obiettivo: 3024 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	3	0 0 %	50,00 %	
2 Numero	2	-				9	8,7	-0,3 -3.33 %	50,00 %	
Obiettivo: 3025 - Aggiornamento regolamenti tributari propedeutici all'approvazione del Bilancio										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/05/2023	02/03/2023	-90 100 %	33,00 %	
Note:	<i>delibera CC n. 2 del 02/03/2023 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</i>									
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/05/2023	02/03/2023	-90 100 %	34,00 %	
Note:	<i>DEL. CC 3 del 02/03/2023 "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"</i>									
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/05/2023	23/05/2023	-8 100 %	33,00 %	
Note:	<i>proposta inviata in data 09/05/2023 de deliberata con n. del. 20 del 23/05/2023 ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA"</i>									
Obiettivo: 3026 - Gestione contenzioso tributario										
Indicatori di Efficacia										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%	100	100	100	100	100	0 0 %	50,00 %	
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr				1	1	0 0 %	50,00 %	



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Obiettivo: 3027 - Acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e/o attraverso il Mepa										
Indicatori di Efficacia										
1	N° Atti/Relazioni	1	Nr	0	7	7	1	1	0 0 %	33,00 %
2	N° Atti/Relazioni	2	Nr	0	7	7	1	1	0 0 %	34,00 %
3	Perc. attività svolta / totale richieste	3	-			100	100	100	0 0 %	33,00 %
Note: <i>L'ufficio ha fornito assistenza a tutte le richieste pervenute (comando polizia locale - ufficio personale - ecc.)</i>										
Obiettivo: 3031 - Canoni alloggi erp										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	2	gg		30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	23/05/2023	-130 100 %	50,00 %
2	Raggiungimento entro il	3	gg		30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	06/09/2023	-24 100 %	50,00 %
Obiettivo: 3032 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	25/10/2023	-6 100 %	33,00 %
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-		30	30	30	20	10 -33.33 %	33,00 %
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %
Obiettivo: 3033 - Assegnazione alloggi erp destinati all'assistenza abitativa										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	1	gg		31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	28/12/2023	-3 100 %	100,00 %



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Obiettivo: 3034 - Consegna agli aventi diritto alloggi erp che si rendono disponibili										
Indicatori di Efficacia										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%		100	100	100	100	0 0 %	100,00 %	
Obiettivo: 3041 - Gestione previdenziale										
Indicatori di Efficacia										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%	100	100	100	100	100	0 0 %	100,00 %	
Note: vedi allegato										
Obiettivo: 4011 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	2		50,00 %	
Note: Sono state verificate ed accettate per la contabilizzazione in ragioneria n. 148 fatture di competenza del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente.										
2 Numero	2	-				9	17	8	50,00 %	
Note: Sono state liquidate nel corso del 2023 n. 148 fatture di competenza del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente.										
Obiettivo: 4013 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	31/10/2023	0 100 %	33,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-		30	30	30	30	0 0 %	33,00 %	
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 4015 - Servizio di canile sanitario e canile rifugio per i randagi del territorio comunale										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	14	13	50,00 %	
Note: Sono state liquidate tutte le fatture emesse dal Centro Cinofilo Fattoria di Tobia (n. 14 documenti contabili)										
1300 %										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
2 N° Atti/Relazioni Note: <i>le adozioni relative al 2023 sono state n. 8</i>	2	Nr				1	1	0	50,00 %	0 %
Obiettivo: 4016 - PNRR- Progetti PINQUA										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il Note: <i>Aggiudicazione Progettazione PFTE Sovrappasso DD. 209 del 20/03/2023 - Aggiudicazione Progettazione PFTE Parco Urbano DD 291 18/04/2023</i>	1	gg				31/12/2023	18/04/2023 3	-257	100,00 %	100 %
Obiettivo: 4017 - Progetto di Finanza Parcheggio Piazza Libertà										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				30/04/2023	31/01/2023 3	-89	100,00 %	100 %
Obiettivo: 4018 - Approvazione progetto per la pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio relativo al verde pubblico										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni Note: <i>Il progetto è stato approvato con atto Deliberativo 108/2023 , attraverso la SUA di CMRC è stata aggiudicata la gara d'appalto ed è stato avviato il servizio con l'operatore-</i>	1	Nr				1	1	0	100,00 %	0 %
Obiettivo: 4022 - Gestione contratti di servizio										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il Note: <i>Bozza relazione predisposta nei tempi, poi inviata in data 18.12.2023 prot. 62242 , per la grande complessità dei contenuti della relazione stessa e la conseguente necessità di verificare in modo analitico i singoli contratti di servizio.</i>	1	gg				31/10/2023	18/12/2023 3	-48	100,00 %	-100 %
Obiettivo: 4023 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3 Raggiungimento entro il Note: <i>NON INVIATA ENTRO 31.10.2023</i>	3	gg				31/10/2023			34,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				30	30	0	33,00 %	0 %



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	33,00 %	
Obiettivo: 4024 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	4,88	1,88 62.67 %	50,00 %	
2 Numero	2	-				9	14	5 55.56 %	50,00 %	
Note: <i>Non è stata considerata l'APM per il contratto manutentivo perchè non è consentito a questo ufficio assumere impegno di spesa a inizio anno a causa della natura del finanziamento (oneri di urb) che finanzia il 100% della spesa corrente per manut ordinaria</i>										
Obiettivo: 4031 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	31/10/2023	0 100 %	33,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-		37	25	30	30	0 0 %	33,00 %	
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 4034 - Collaborazione nella stesura e negli aggiornamenti del Piano triennale Lavori Pubblici										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	4	3 300 %	100,00 %	
Obiettivo: 5011 - PROGETTO SICUREZZA URBANA-STRADALE										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %	
Obiettivo: 5014 - VIDEO SORVEGLIANZA URBANA-AMBIENTALE										
Indicatori di Efficacia										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %	
Obiettivo: 5016 - AGGIORNAMENTO SISTEMA AUTOSCAN CAPTURE E TELELASER.										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	50,00 %	
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr				1	1	0 0 %	50,00 %	
Obiettivo: 5022 - Stipula convenzione decoro urbano										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %	
Obiettivo: 5024 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	31/10/2023	0 100 %	33,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-		30	10	30	30	0 0 %	33,00 %	
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 5025 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	2	-33.33 %	50,00 %	
2 Numero	2	-				9	9	0 0 %	50,00 %	
Note: Si rappresenta che dalle risultanze istruttorie è emerso che il valore effettivo è pari a 9,7 giorni.										
Obiettivo: 6012 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	31/10/2023	0	33,00 %	100 %
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-	30		30	30	0	33,00 %	0 %
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			100	100	0	34,00 %	0 %
Obiettivo: 6013 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-			3	3	0	50,00 %	0 %
2	Numero	2	-			9	14	5	50,00 %	55.56 %
Obiettivo: 6022 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	31/10/2023	0	33,00 %	100 %
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-	30	30	30	30	0	33,00 %	0 %
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			100	100	0	34,00 %	0 %
Obiettivo: 6024 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-			3	3	0	50,00 %	0 %



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
2 Numero	2	-				9	9	0	50,00 %	
Note: IL CONTROLLO DEI TEMPI DI LIQUIDAZIONE E' STATO EFFETTUATO IN DATA 21/05/2024 AVVALENDOSI DELLA STAMPA DEL MONITORAGGIO FATTURE FORNITO DAGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE.									0 %	
Obiettivo: 6025 - Gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "IL NIDO DI GAIA"										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				01/09/2023	04/08/2023	-28	100,00 %	
									100 %	
Obiettivo: 6026 - ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE – (formazione educatori – coordinamento pedagogico) AMPLIAMENTO STRUTTURA										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2023	31/12/2023	0	50,00 %	
									100 %	
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2023	21/10/2023	-71	50,00 %	
Note: Il trasferimento è stato effettuato il 21/10/2023 e il 22/10/2023									100 %	
Obiettivo: 6027 - Diritto allo studio ed integrazione scolastico										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	50,00 %	
									0 %	
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr				1	1	0	50,00 %	
Note: vedasi descrizione nell'azione									0 %	
Obiettivo: 6031 - Funzionamento generale servizio anagrafe										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-	1	0		7	5	2	50,00 %	
									-28.57 %	
2 Numero	2	-	1	0		2	1	1	50,00 %	
									-50 %	
Obiettivo: 6032 - Funzionamento generale servizio elettorale										
Indicatore Temporale										



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
1 Raggiungimento entro il	1	gg			12/10/2022	12/05/2023	09/05/2023	-3 100 %	33,00 %	
2 Raggiungimento entro il	2	gg				01/12/2023	29/08/2023	-94 100 %	33,00 %	
3 Raggiungimento entro il	3	gg				20/12/2023	18/12/2023	-2 100 %	34,00 %	
Obiettivo: 6033 - Funzionamento generale servizio stato civile										
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr		0		1	1	0 0 %	50,00 %	
2 Numero	2	-		0		2	1	1 -50 %	50,00 %	
Obiettivo: 6035 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	27/10/2023	-4 100 %	33,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-		30	7	30	30	0 0 %	33,00 %	
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 6036 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	2	-33.33 %	50,00 %	
2 Numero	2	-				9	4	-5 -55.56 %	50,00 %	



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Obiettivo: 6042 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	3	0 0 %	50,00 %	
2 Numero	2	-				9	51	42 466.67 %	50,00 %	
Note: Dalle verifiche effettuate risultano pervenute all'ufficio n. 4 fatture, liquidate in 51 gg.										
Obiettivo: 6043 - Politiche giovanili										
Indicatore Temporale										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				30/06/2023	27/03/2023	-95 100 %	50,00 %	
Indicatori di Efficacia										
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr				1	1	0 0 %	50,00 %	
Obiettivo: 6044 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/10/2023	31/10/2023	0 100 %	33,00 %	
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-			29	30	30	0 0 %	33,00 %	
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	0 0 %	34,00 %	
Obiettivo: 7012 - Rispetto dei termini di pagamento										
Indicatori di Efficacia										
1 Numero	1	-				3	14	11 366.67 %	50,00 %	
2 Numero	2	-				9	11,4	2,4 26.67 %	50,00 %	



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)										
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Obiettivo: 7013 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	31/10/2023	0	33,00 %	
							3	100 %		
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-	30	30	30	30	0	33,00 %	
								0 %		
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			100	100	0	34,00 %	
								0 %		
Obiettivo: 7015 - Gestione contratti di servizio										
Indicatore Temporale										
1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/10/2023	15/12/2023	-45	100,00 %	
							3	-100 %		
Note: <i>il corso di formazione organizzato dal Comune di Monterotondo in merito al controllo analogo alla luce del nuovo dlgs 211/2022 ha di fatto posticipato il termine per il raggiungimento dell'obiettivo al 31/12/2023 per tutti i Servizi</i>										
Obiettivo: 7021 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica										
Indicatore Temporale										
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	06/10/2023	-25	33,00 %	
							3	100 %		
Note: <i>La relativa Scheda-Rilevazione debitamente compilata e sottoscritta è stata inviata come richiesto dall'Ufficio Personale tramite mail istituzionale al Sig. Luca Ravicini il 05/10/2023.</i>										
Indicatori di Efficacia										
1	Numero	1	-	30	30	30	30	0	33,00 %	
								0 %		
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-			100	100	0	34,00 %	
								0 %		
Obiettivo: 7024 - Sportello per la tutela del Consumatore										
Indicatori di Efficacia										
1	N° Atti/Relazioni	2	Nr			1	1	0	100,00 %	
								0 %		



1 - GOVERNARE IN MODO MODERNO (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Obiettivo: 7025 - Rispetto dei termini di pagamento

Indicatori di Efficacia

1	Numero	1	-			3	0	-3	50,00 %	
								-100 %		
2	Numero	2	-			9	37	28	50,00 %	
Note:	<i>La fattura è stata accettata il 27/12/2023 e ciò comporta lo slittamento del tempo di liquidazione poichè le prime settimane di gennaio le operazioni di contabilità sono bloccate, per il tempo necessario alla configurazione del nuovo anno finanziario.</i>								311.11 %	

Obiettivo: 7032 - Adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente, inserimento dei dati anticorruzione e comunicazione reportistica

Indicatore Temporale

3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/10/2023	31/10/2023	0	33,00 %	
							3	100 %		

Indicatori di Efficacia

1	Numero	1	-		30	30	30	30	33,00 %	
								0 %		
2	Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				100	100	34,00 %	
								0 %		



2 - FARE E SAPER FARE (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

LINEA STRATEGICA: 22-QUALIFICARE LO SVILUPPO LOCALE

Obiettivo: 4012 - Gestione contratto di servizio

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/10/2023	25/08/2023	-67 100 %	100,00 %	
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	--------------	----------	--

Obiettivo: 6021 - Recupero spese derivanti da insovenze anni 2018/19 – 2019/2020 – 2020/2021

Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr			1	1	0 0 %	100,00 %	
---	-------------------	---	----	--	--	---	---	----------	----------	--

Obiettivo: 6041 - Politiche di promozione sport, turismo e cultura

Indicatore Temporale

2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2023	25/09/2023	-97 100 %	33,00 %	
3	Raggiungimento entro il	4	gg			30/06/2023	30/06/2023	0 100 %	34,00 %	

Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr			1	1	0 0 %	33,00 %	
---	-------------------	---	----	--	--	---	---	----------	---------	--

Obiettivo: 6045 - Organizzazione estate eretina

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/06/2022	30/06/2023	0 100 %	50,00 %	
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	------------	---------	--

Indicatori di Efficacia

2	N° Atti/Relazioni	2	Nr			1	1	0 0 %	50,00 %	
---	-------------------	---	----	--	--	---	---	----------	---------	--

Obiettivo: 7014 - Avvio procedimenti art 42 bis del DPR 327/2001 relativamente agli espropri per l'acquisizione sanante

Indicatori di Efficacia



2 - FARE E SAPER FARE (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %	

Obiettivo: 7022 - Aggiornamento Portale Suap

Indicatore Temporale

1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2023	30/11/2023	-31 100 %	100,00 %	
---------------------------	---	----	--	--	--	------------	------------	--------------	----------	--

Obiettivo: 7023 - Ricognizione autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche tipo A

Indicatori di Efficacia

1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %	
---------------------	---	----	--	--	--	---	---	----------	----------	--



3 - COSTRUIRE LA CITTÀ (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

LINEA STRATEGICA: 33-RENDERE PIÙ VIVIBILE, DECOROSA E FRUIBILE LA CITTÀ

Obiettivo: 3035 - Pubblicazione bando di concessione contributi canonici di locazione anno 2022 e istruttoria domande pervenute

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/09/2022	30/09/2023	24/02/2023	-218	33,00 %
								3	100 %	
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/09/2022	30/09/2023	23/06/2023	-99	33,00 %
								3	100 %	
3	Raggiungimento entro il	3	gg			30/09/2022	30/09/2023	27/07/2023	-65	34,00 %
								3	100 %	

Obiettivo: 4014 - Paesaggistica

Indicatori di Efficacia

1	Perc. attività svolta / totale richieste	1	-			100	100	100	0	100,00 %
									0 %	

Obiettivo: 4021 - Interventi progetti PNRR relativi alla Missione M5. C2: "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" ID PINQUA 493 e investimento

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/09/2023	13/10/2023		-13	20,00 %
								3	-100 %	
Note: L'avvio dei lavori è avvenuto il 13.10.2023 con un piccolo scostamento rispetto al target atteso. Leggero ritardo nell'avvio lavori (rispetto al target del 30.09.2023) per consentire pulizia del terreno circostante edificio.										
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/11/2023	28/11/2023		-2	20,00 %
								3	100 %	
Note: Determina a contrarre: Determinazione dirigenziale n. 986 del 28.11.2023										
3	Raggiungimento entro il	3	gg			30/11/2023	29/11/2023			20,00 %
								3	100 %	
Note: Determina a contrarre: Determinazione dirigenziale n. 988 del 29.11.2023										
4	Raggiungimento entro il	4	gg			30/11/2023	11/08/2023		-111	20,00 %
								3	100 %	
Note: Si precisa che il presente intervento non rientra negli interventi PINQUA. La determinazione a contrarre è la determinazione dirigenziale n. 677 dell'11.08.2023.										
5	Raggiungimento entro il	5	gg			30/11/2023	05/12/2023		-5	20,00 %
								3	-100 %	
Note: La determina a contrarre è la determinazione dirigenziale n. 1002 del 05.12.2023, con un leggero scostamento rispetto al target atteso.										



3 - COSTRUIRE LA CITTÀ (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Obiettivo: 4025 - Interventi finanziati con bandi PNRR relativi alla Missione 2 componente 4

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/01/2023	30/01/2023		25,00 %	
Note:	<i>Stipula contratto di appalto in data 30.01.2023 n. di reg. 2616</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			28/02/2023	09/03/2023	-9	25,00 %	
Note:	<i>Stipula contratto d'appalto in data 14.02.2023 n. di reg. 2618</i>									
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/03/2023			25,00 %	
4	Raggiungimento entro il	4	gg			31/05/2023	04/05/2023	-27	25,00 %	
Note:	<i>Stipula contratto d'appalto in data 04.05.2023 n. di reg. 2625</i>									

Obiettivo: 4026 - Interventi progetti PNRR relativi alla Missione M4. C1: Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione per la prima infanzia

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/05/2023	22/05/2023	-9	50,00 %	
Note:	<i>Determinazione aggiudicazione (SUA Città Metropolitana di Roma Capitale) : n. RU 1656 del 22.05.2023</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/11/2023	21/11/2023	-9	50,00 %	
Note:	<i>Verbale di consegna dei lavori in data 21.11.2023</i>									

Obiettivo: 4032 - Supporto amministrativo per gli interventi progetti PNRR relativi alla Missione M4. C1: Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione per la prima infanzia

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/05/2023	31/05/2023	0	33,00 %	
								100 %		
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/11/2023	30/11/2023	0	33,00 %	
								100 %		

Indicatori di Efficacia

3	Numero	3	-			30	30	0	34,00 %	
								0 %		

Obiettivo: 4033 - Supporto amministrativo per gli interventi finanziati con bandi PNRR relativi alla Missione 2 componente 4



3 - COSTRUIRE LA CITTÀ (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Efficacia										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	33,00 %	
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr				1	1	0 0 %	33,00 %	
3 Numero	3	-				10	10	0 0 %	34,00 %	

Obiettivo: 4035 - Supporto amministrativo per gli interventi progetti PNRR relativi alla Missione M5. C2: "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" ID PINQUA 493 e investimento

Indicatori di Efficacia

1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	33,00 %	
2 N° Atti/Relazioni	2	Nr				1	1	0 0 %	33,00 %	
3 Numero	3	-				30	30	0 0 %	34,00 %	

Obiettivo: 5013 - REDAZIONE REGOLAMENTO PER ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Indicatori di Efficacia

1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	1 0 %	100,00 %	
---------------------	---	----	--	--	--	---	---	----------	----------	--

Obiettivo: 5021 - Riscossione delle entrate derivanti da sanzioni del codice della strada

Indicatori di Efficacia

1 Perc. attività svolta / totale richieste	1	-				90	100	10 11.11 %	50,00 %	
2 Perc. attività svolta / totale richieste	2	-				90	100	10 11.11 %	50,00 %	

Obiettivo: 6023 - Gestione contratto di servizio relativo al trasporto scolastico

Indicatore Temporale

1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/10/2023	31/10/2023	3 0	100,00 %	
---------------------------	---	----	--	--	--	------------	------------	--------	----------	--

Note:

La relazione di cui all'indicatore è stata "caricata" sul programma Hypersic in data 31/10/2023 nella sezione allegati, e successivamente trasmessa al



3 - COSTRUIRE LA CITTÀ (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Segretario Generale, , con email istituzionale .

Obiettivo: 7011 - Acquisizione aree al patrimonio comunale

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/03/2023	14/03/2023 3	-17 100 %	50,00 %	
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2023	27/11/2023 3	-34 100 %	50,00 %	

Obiettivo: 7031 - Controllo di tutte le Cila edilizie ai fini della corretta applicazione della normativa urbanistica

Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %
---	-------------------	---	----	--	--	--	---	---	----------	----------

Obiettivo: 7033 - Implementazione di dati e metadati di contenuto relativi alle istanze edilizie sul software Edilizia privata

Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %
---	-------------------	---	----	--	--	--	---	---	----------	----------

Obiettivo: 7034 - Approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia

Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0 0 %	100,00 %
---	-------------------	---	----	--	--	--	---	---	----------	----------

Obiettivo: 7035 - Opere e progetti infrastrutturali di primario interesse per il perseguimento degli obiettivi strategici

Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	6	5 500 %	100,00 %
---	-------------------	---	----	--	--	--	---	---	------------	----------



4 - PERSONA = SOSTANTIVO PLURALE (19-24)

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Storico III Anno	Storico II Anno	Storico I Anno	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

LINEA STRATEGICA: 44-PROMUOVERE E TUTELARE I DIRITTI E L'INTEGRAZIONE SOCIALE, NEL RISPETTO E NELLA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE. RIDURRE L'AREA DELLA

Obiettivo: 6011 - Governo della rete dei servizi sociali

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2023	06/03/2023	-300	100,00 %	
Note:								3	100 %	
	<i>stipula convenzione di accreditamento dell'ultimo centro diurno sui quattro operanti nel distretto</i>									

Obiettivo: 6014 - Funzionamento generale servizi di inclusione sociale

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2023	31/03/2023	-275	50,00 %	
							3	100 %		
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2023	20/04/2023	-255	50,00 %	
							3	100 %		

Obiettivo: 6015 - Funzionamento generale servizi Minori

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2023	01/07/2023	-183	50,00 %	
Note:								3	100 %	
	<i>Avvio effettivo del Servizio mediante Determina n. 505 del 27/06/2023 - avvio in urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2023	01/06/2023	-213	50,00 %	
Note:								3	100 %	
	<i>avvio effettivo del servizio</i>									

Obiettivo: 6016 - Progetto PNRR

Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2023	21/12/2023	-10	100,00 %	
							3	100 %		

Obiettivo: 6034 - Gestione servizi Cimiteriali

Indicatori di Efficacia

1	Numero	1	-	100	100	10	1	9	100,00 %	
Note:									-90 %	
	<i>Le richieste pervenute sono state gestite nel tempo medio di un giorno.</i>									