

**RELAZIONE SULLA  
PERFORMANCE**

**ANNO 2021**

## **Sommario**

Premesse

Caratteristiche generali del Comune di Monterotondo

Organizzazione dell'Ente al 31/12/2021

Dotazione organica

Analisi demografica

Sistema di pianificazione, programmazione e controllo del Comune di Monterotondo

Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2021

I controlli interni

Il Nucleo di Valutazione

Il Collegio dei revisori dei Conti del comune di Monterotondo

La programmazione ed il controllo nell'anno 2021

La programmazione II

PEG

Il PEG come strumento organizzativo

Il PEG come strumento di pianificazione strategica Gli  
obiettivi gestionali

Il PEG come strumento di controllo

La Performance 2021

Obiettivi di Performance organizzativa (a livello di Ente)

Obiettivi di Performance individuale 2021

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 2021.

Il documento è stato elaborato dalla segreteria generale.

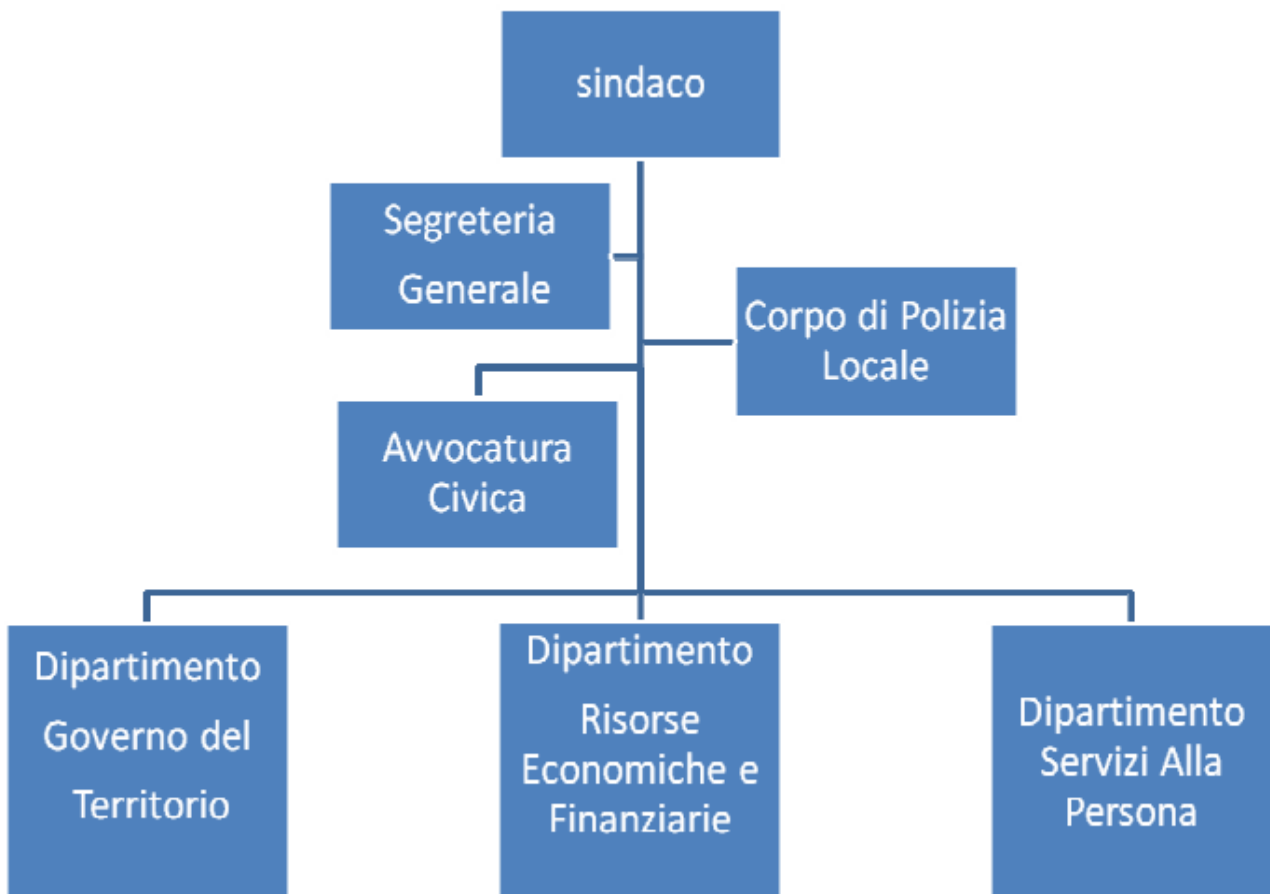
Il Referto della Performance serve a documentare il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

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

- il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi 2021/2023;
- le schede di valutazione della performance elaborate dal Nucleo di Valutazione

**CARATTERISTICHE  
GENERALI  
DEL COMUNE  
DI MONTEROTONDO**

## Organizzazione dell'Ente al 31/12/2021



## 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	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	N. POSTI ATTUALI
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo	D3	100%	4
	Istruttore direttivo	D1	100%	28
	Istruttore direttivo	D1	83%	1
	Istruttore amministrativo/tecnico/contabile/educatori asilo nido	C1	100%	68
	Istruttore amministrativo/tecnico/contabile/educatori asilo nido	C1	83%	2
	Istruttore amministrativo/tecnico/contabile/educatori asilo nido	C2	92%	2
	Istruttore amministrativo/tecnico/contabile/educatori asilo nido	C1	50%	1
	Agente di polizia locale	C1	100%	23
	Collaboratore amministrativo	B3	100%	10
	Collaboratore amministrativo	B3	83%	2
	Esecutore tecnico/amministrativo	B1	100%	15
				<b>156</b>

**Spese di personale nell'ultimo quinquennio (art. 1 , c. 557. L. 296/2006)**

2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>€ 5.814.654,32</b>	<b>€ 5.335.058,39</b>	<b>€ 5.183.268,80</b>	<b>€ 4.865.219,00</b>	<b>€ 5.544.425,78</b>	<b>€5.911.910,25</b>

**Percentuale incidenza spesa di Personale su spese correnti**

2016 (rendiconto)	2017 (rendiconto)	2018 (rendiconto)	2019 (rendiconto)	2020 (rendiconto)	2021 (rendiconto)
<b>€ 5.814.654,32</b>	<b>€ 5.335.058,39</b>	<b>€ 5.183.268,80</b>	<b>€ 4.865.219,00</b>	<b>€ 5.544.425,78</b>	<b>€ 5.911.910,25</b>
<b>27,64%</b>	<b>28,39%</b>	<b>24,50%</b>	<b>24,63%</b>	<b>24,23%</b>	<b>23,09%</b>

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

Limite 2011/2013 (rendiconto)	Media dipendenti / abitanti
<b>€ 6.711.327,34</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Popolazione al 31.12.2021: <b>41.846 abitanti</b></li> <li>➤ Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2021: <b>156 unità</b></li> <li>➤ PARAMETRO DI CUI AL Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020 : 1/152</li> <li>➤ Rapporto dipendenti/popolazione: <b>1/268,24 abitanti</b></li> </ul>



## 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	DECESSI	IMMIGRATI	EMIGRATI	STRANIERI COM.	STRANIERI EXTR.
2017	41.144	5.241	17.992	2.29	354	367	1.543	1.199	3.234	2.007
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

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
2017	2.197	2.109	4.306	2.127	1.959	4.086	12.395	13.121	25.516	3.134	4.102	7.236
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

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

## Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2021

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 2021:

- Delibera C.C. n. 20 del 30/03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi finanziari 2012/2022;
- Delibera C.C. n. 21 del 30/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- Delibera G.C. n. 144 del 15/07/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi 2021/2023;
- Delibera G.C. n. 237 del 25/11/2021 di approvazione delle variazioni al Piano degli Obiettivi 2021
- Delibera C.C. n. 43 del 29/07/2021, di approvazione della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio esercizio 2021;
- Delibera C.C. n. 11 del 12/05/2022, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021.

## 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.

Relativamente all'anno 2021 sono stati conclusi i controlli di regolarità amministrativa, i cui esiti sono riportati nel verbale in data 26 settembre 2022(All.1).

Per le altre tipologie di controlli, non avendo ancora la Corte dei Conti - Sezione Controllo per il Lazio emanate le relative "Linee Guida" ed il questionario di rilevazione, si rinvia all'ultimo questionario disponibile relativo al 2020 (All 2).

# **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.*

Nel 2021 il Nucleo si è riunito 16 volte, come risulta dai relativi verbali, oltre ad attività istruttorie di approfondimento sulla materia del personale.

**IL COLLEGIO DEI  
REVISORI  
DEI CONTI**



Con propria relazione del 21/04/2022, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del Rendiconto della Gestione 2021, 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:

- non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2021 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2021 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;
- con riferimento alle "Spese per il personale", è stato verificato il rispetto:
  - dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  - dei 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;
  - dell'obbligo di spesa inferiore alla media del triennio 2001/2013 disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
  - dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs.75/2017;

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2021 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 (vedasi in proposito la sezione dedicata alla spesa di personale).

**LA**  
**PROGRAMMAZIONE**  
**E IL CONTROLLO**  
**NELL'ANNO 2021**

## IL PEG

Con la deliberazione n. Delibera G.C. n. 140 del 15/07/2021 è stato approvato del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi 2021/2023, quest'ultimo modificato con delibera G.C. 237 del 25/11/2021, nel quale ai sensi dell'art. 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" sono confluiti il "Piano dettagliato degli obiettivi" e il "Piano della Performance", 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 PEG 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 PEG 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.

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

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

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.

L'intero processo di programmazione e controllo viene adottato in virtù dell'obbligo di trasmissione del Referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti di cui all'art. 198 bis Tuel introdotto dalla legge n. 191/2004, con l'indubbia utile conseguenza di costringere il Comune a riflettere sullo stato del proprio processo di pianificazione delle attività e verifica dei risultati attesi ed ottenuti.

## **IL PEG COME STRUMENTO ORGANIZZATIVO**

Esso contribuisce a definire il quadro dei compiti e della struttura.

Così si disegna l'intera organizzazione dell'Amministrazione comunale, definendo il quadro dei compiti e delle responsabilità per ogni Servizio, attraverso una distribuzione delle attività per Centri di Responsabilità e Centri di Costo.

Per centro di costo si intende un'unità contabile, riferibile ad un'unità organizzativa, cui sono imputabili tutti i costi diretti ed indiretti rilevati per destinazione e collegati alla struttura finanziaria del bilancio dell'Ente.

I centri sono aggregati per centri di responsabilità che, in relazione alla struttura organizzativa del Comune, corrispondono all'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente, quali unità dirette da un "responsabile".

## **IL PEG COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Si sviluppa una nuova modalità strategica di pianificazione e gestione delle attività basata su un raccordo diretto ed esplicito tra MISSIONI, PROGRAMMI ed OBIETTIVI.

Partendo dal Programma di mandato e dal DUP, agevola e fornisce un valido supporto all'organo di governo e gestionale per la elaborazione degli obiettivi che, formulati per ogni CDC, vengono direttamente collegati a tutte le risorse necessarie al loro raggiungimento (finanziarie umane e strumentali). L'assegnazione delle risorse viene ipotizzata per ogni centro di costo con un dettaglio del budget stimato per il singolo obiettivo.

Nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021, ai sensi dell'art. 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, sono confluiti il "Piano dettagliato degli obiettivi" ed il "Piano della Performance", al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi autonomi gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi.

# 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.

Al 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) I 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 PEG 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 2021, ai Dirigenti/Responsabili dei servizi del Comune, con il grado di raggiungimento di ognuno.



## ***LA PERFORMANCE 2021***

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

**(a livello di ente)**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021**

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	Status	Percentuale Valutazione
2021	101	INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL'ENTE	INTERSETTORIALE-ALLEGATO A	95,71%
2021	102	Principali vincoli fissati da disposizioni di legge	INTERSETTORIALE - ALLEGATO C	98,46%
2021	103	Risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo "l'albero della performance"	INTERSETTORIALE - ALLEGATO B	96,66%
			Media ob trasversali	<b>96,19%</b>

I risultati della performance organizzativa 2021 derivano dalla valutazione dei seguenti indicatori:

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

Indicatori	RISULTATI 2021	Valutazione Nucleo % raggiungimento
1) Rispetto del tetto di spesa del personale	Sì, come da attestazione del dirigente del Dip. Servizio Finanziario	100
2) Rispetto parametri obiettivi condizioni deficitarietà	Sì, 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	Sì, incremento del 47,26%, come da attestazione del Comandante del Corpo di P.L	100
4) Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata	Sì, incremento del 5%, come da attestazione del Dirigente del Dip. Governo del Territorio.	100
5) Riduzione dei tempi medi di pagamento	Sì, come da attestazione del dirigente del Dip. Servizio Finanziario e verifica del Nucleo su "Amministrazione Trasp.": 83 gg. Nel 2020, 68 gg. nel 2021	100
6) Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Non è previsto un sistema strutturato di rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti	80
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 che a percentuale di attuazione del Programma Triennale Opere Pubbliche nel 10211 è del 74%	100
	<b>MEDIA</b>	<b>95,71%</b>

**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 2021	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).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 2020, inviato alla Corte dei Conti sono riportati analiticamente i dati sugli obiettivi raggiunti. Performance organizzativa 98,06%, performance individuale 94%	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; 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.	Nel sito dell’Amm.ne Trasparente sono riportate le carte dei servizi sociali internamente svolti e quelle dei servizi esternalizzati. Inoltre nel sito istituzionale dell’ente è previsto un portale dei servizi on line, rivolto a cittadini, imprese ed altri enti. Non sono evidenziati i risultati del monitoraggio di customer satisfaction .	90
	<b>Media</b>	<b>96,66</b>

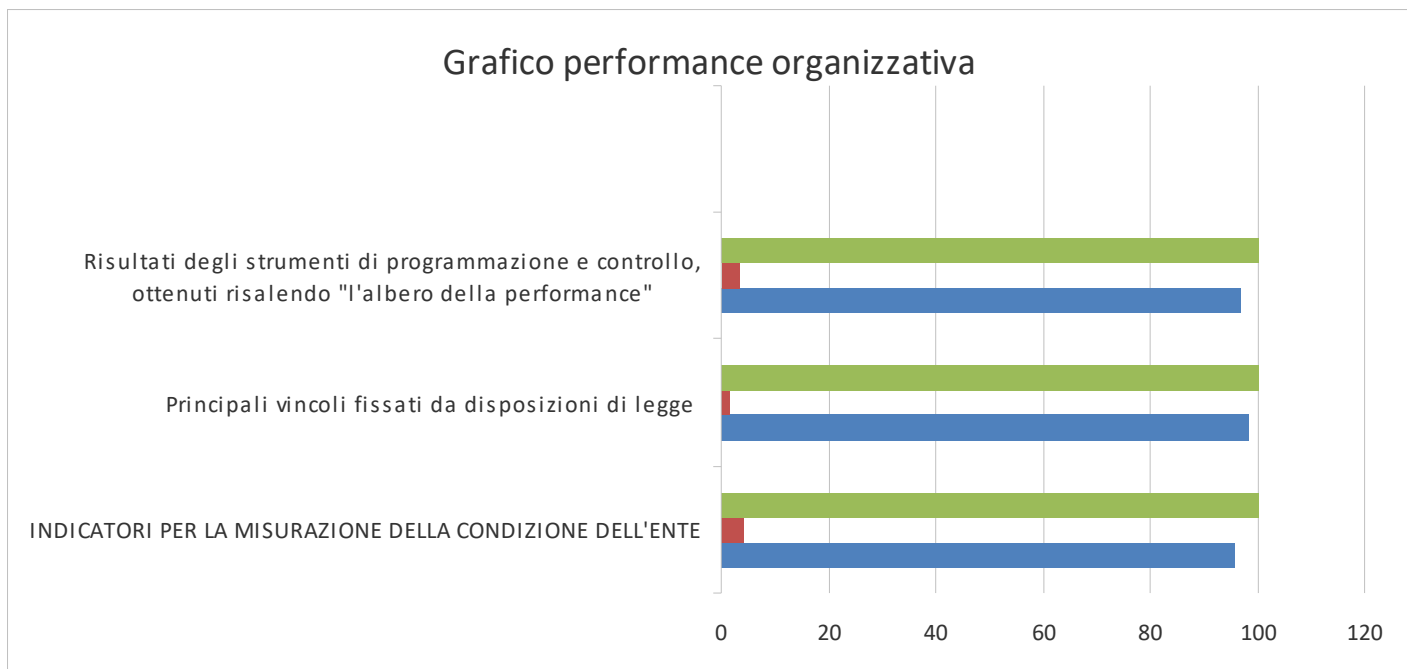
**ALLEGATO C) - principali vincoli fissati da disposizioni di legge che devono essere verificati da parte del nucleo di valutazione**

Vincoli	RISULTATI 2021	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.	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 2021 è stato trasmesso al NDV con nota prot. n. 3232 del 25/01/2022	100
4) Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca	Nel 2021 non sono stati conferiti incarichi	100
5) Rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del personale in eccedenza	L'ultima ricognizione è stata effettuata con la delibera di Giunta comunale n. 4 del 18/01/2022 di approvazione dell'esito della ricognizione annuale sulle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale anno 2022 ai sensi dell'art. 33 del dlgs n. 165/2001	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;	Il Comune da anni ha sviluppato ed attuato un ampio progetto di digitalizzazione ed informatizzazione dei servizi. L'uso della mail e delle PEC è ormai diventato lo strumento di più largo utilizzo.	90
7) Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA;	Si, dai registri delle determinazioni del 2021 sono state rilevate 5 adesioni a convenzioni Consip e n. 38 procedure di acquisto di beni e servizi tramite il MEPA	100
8) La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali;	Il Dirigente del Dip. Governo del Territorio ha attestato quanto segue: Conferenza di Servizi Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato per "Demolizione e ricostruzione del Mercato coperto, con premialità ex art. 6, L.R. 18 luglio 2017, n.7" -MD SPA Indizione Conferenza prot.17287 del 30/04/2021 Provvedimento Conclusivo	100

	<p>prot. 22241 del 03/06/2021          Conferenza di Servizi per          l'autorizzazione ex art. 7 DPR          160/10 ad Ampliamento          Distributore Carburanti.          Richiedente FEDERICI 2005          srl          Indizione Conferenza con termine          termine perentorio          per le determinazioni          decisionali fissato per il          02/01/2021.          Provvedimento Conclusivo          gennaio 2022.</p>	
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, come attestato dal Resp. servizio risorse umane	100
10) Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;	Viene regolarmente rispettato il termine di conclusione dei procedimenti, testimoniato anche dall'assenza di interventi sostitutivi	90 (in assenza di dati analitici)
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"	Dall'attestazione del resp. servizio risorse umane è emerso che il lavoro agile, superata la fase emergenziale, trova applicazione come modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa. In tale senso è stato approvato nel 2021 il relativo Regolamento con DGC n. 38 del 24/02/2021. 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.	100
	<b>MEDIA</b>	<b>98,46%</b>



## **Riepilogo obiettivi di performance organizzativa**





# **OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 2021**

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

# DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

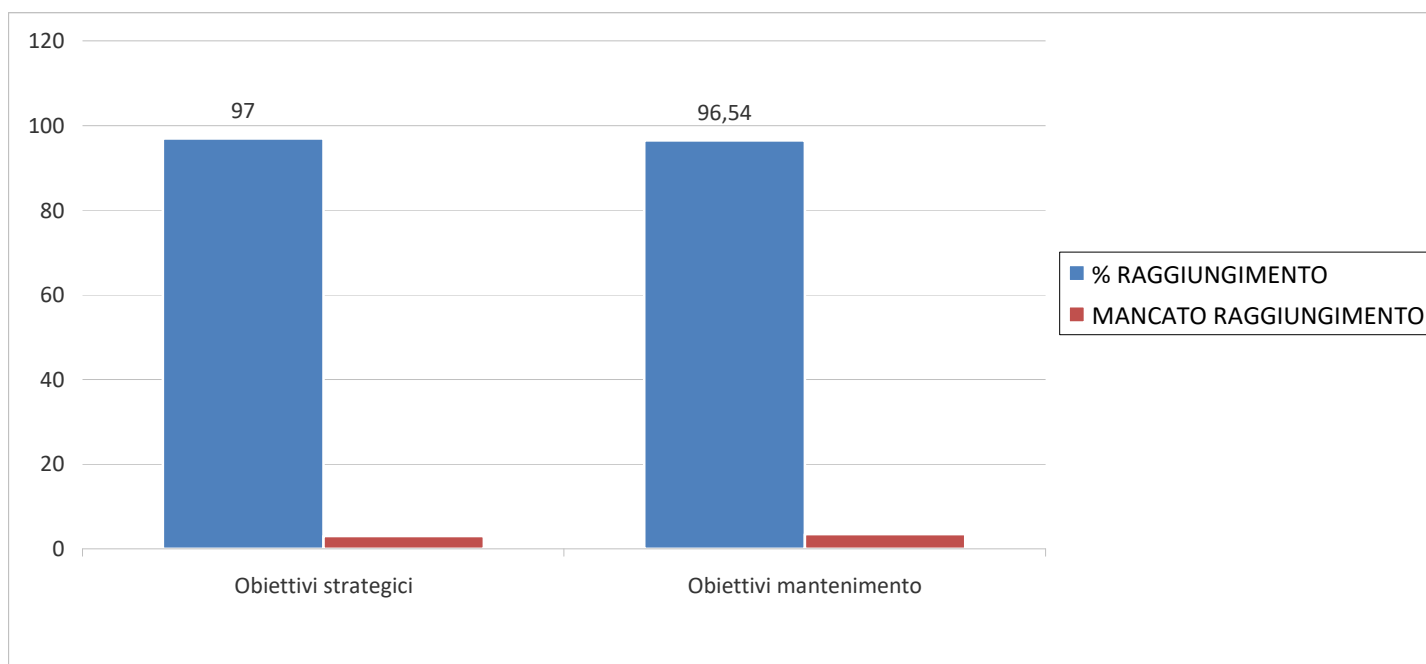
## OBIETTIVI STRATEGICI

Anno	Codice Obiettivo		% Raggiungimento (*)
2021	2012	Sviluppo digitale del comune	100,00%
2021	2016	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	2021	Trasparenza dell'attività di supporto agli organi istituzionali	100,00%
2021	2025	Politiche per la terza e quarta età, per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere	100,00%
2021	2029	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	100,00%
2021	2027	Politiche della Sanità	100,00%
2021	2031	Trasparenza amministrativa	90,00%
2021	2032	Prevenzione della Corruzione	100,00%
2021	2035	Programmazione e organizzazione del personale	100,00%
2021	2037	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>97,00%</b>

## OBIETTIVI MANTENIMENTO

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% Raggiungimento
2021	2011	Gestione sistemistica Hardware e software di base- assistenza tecnica alle postazioni	90,00%
2021	2013	Funzionamento servizio protocollo generale u.r.p. e centralino	95,00%
2021	2015	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	2022	Funzionamento servizio messi notificatori	90,00%
2021	2023	Segreteria generale	90,00%
2021	2024	Gestione Affari legali	100,00%

2021	2026	Vigilanza Palazzo comunale e servizio uscieri	100,00%
2021	2028	Controllo analogo partecipate	100,00%
2021	2030	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	100,00%
2021	2033	Formazione del personale	100,00%
2021	2034	Relazioni sindacali e premialità	100,00%
2021	2036	Gestione del rapporto di lavoro	100,00%
2021	2038	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	100,00%
<b>MEDIA OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>			<b>96,54%</b>



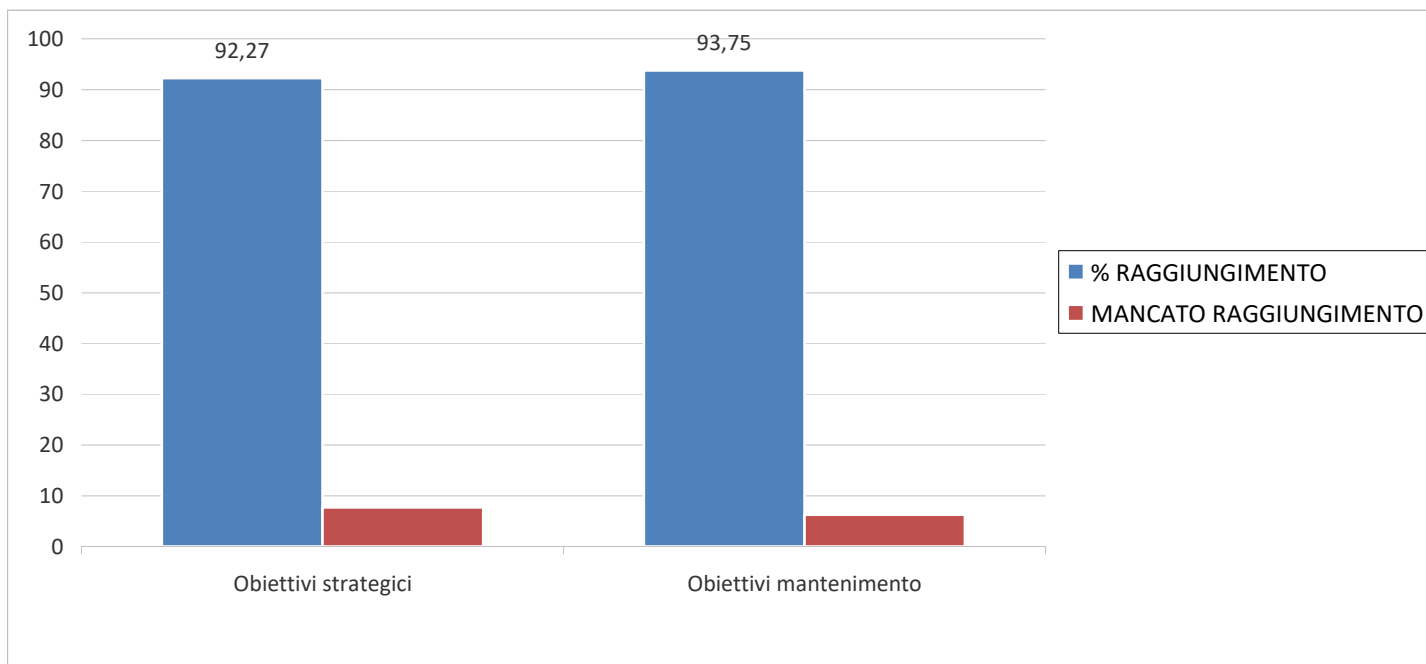
# DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

## OBIETTIVI STRATEGICI

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% RAGGIUNGIMENTO (*)
2021	3011	Bilancio e rendiconti	100,00%
2021	3013	Bilancio consolidato	90,00%
2021	3015	Monitoraggio dello stock di debito commerciale residuo	100,00%
2021	3021	Lotta all'evasione dei tributi e delle tariffe comunali	90,00%
2021	3022	Tari e relativo piano finanziario	95,00%
2021	3025	Canone Unico Patrimoniale	90,00%
2021	3026	Supporto ai servizi per acquisti, gare o altro sul mepa	90,00%
2021	3028	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	3032	Consegna agli aventi diritto alloggi erp che si rendono disponibili	90,00%
2021	3034	Assegnazione alloggi erp destinati all'assistenza abitativa	90,00%
2021	3035	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>92,27%</b>

### OBIETTIVI MANTENIMENTO

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% RAGGIUNGIMENTO
2021	3012	Pago PA	100,00%
2021	3014	Ricognizione residui attivi e passivi 2020	95,00%
2021	3016	Trattamento economico delle risorse umane	90,00%
2021	3017	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	3023	Acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e/o attraverso il Mepa	90,00%
2021	3024	Gestione contenzioso tributario	90,00%
2021	3027	Tari - Consultazione digitale della documentazione	100,00%
2021	3029	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	3031	Canoni alloggi erp	100,00%
2021	3033	Gestione fondo morosità incolpevole e fondo sostegno alla locazione	90,00%
2021	3036	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	3041	Gestione previdenziale	100,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI MANTENIMENTO</b>	<b>93,75%</b>



# DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

## OBIETTIVI STRATEGICI

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% Realizzazione (*)
2021	4013	Sportello unico per l'edilizia, avvio delle procedure per il passaggio alla modalità telematica	90,00%
2021	4014	Adozione del regolamento edilizio	90,00%
2021	4015	Adesione bando Rigenerazione Urbana	100,00%
2021	4016	Revisione aree mercatali	90,00%
2021	4017	Coordinamento finanziamenti europei "collettori"	100,00%
2021	4019	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	4021	Messa in sicurezza del territorio	85,00%
2021	4022	Contributi per realizzazione opere pubbliche	100,00%
2021	4023	Adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici	90,00%
2021	4024	Ricognizione dei finanziamenti concessi e relativa rendicontazione	90,00%
2021	4025	Servizio di manutenzione del verde urbano	100,00%
2021	4027	Riqualficazione dei parchi pubblici	90,00%
2021	4029	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	4035	Istituzione dello Sportello unico Sue	100,00%
2021	4036	Riscontro accesso agli atti bonus 110%	90,00%
2021	4037	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	4044	Emergenza Covid-19 gestione dell'ambiente di lavoro	90,00%
2021	4045	Individuazione Energy Manager	95,00%
2021	4046	Razionalizzazione gestione rifiuti	85,00%
2021	4048	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	4052	Revisione aree mercatali	90,00%
2021	4054	Gestione emergenza covid-19 - occupazioni suolo pubblico	90,00%
2021	4055	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%

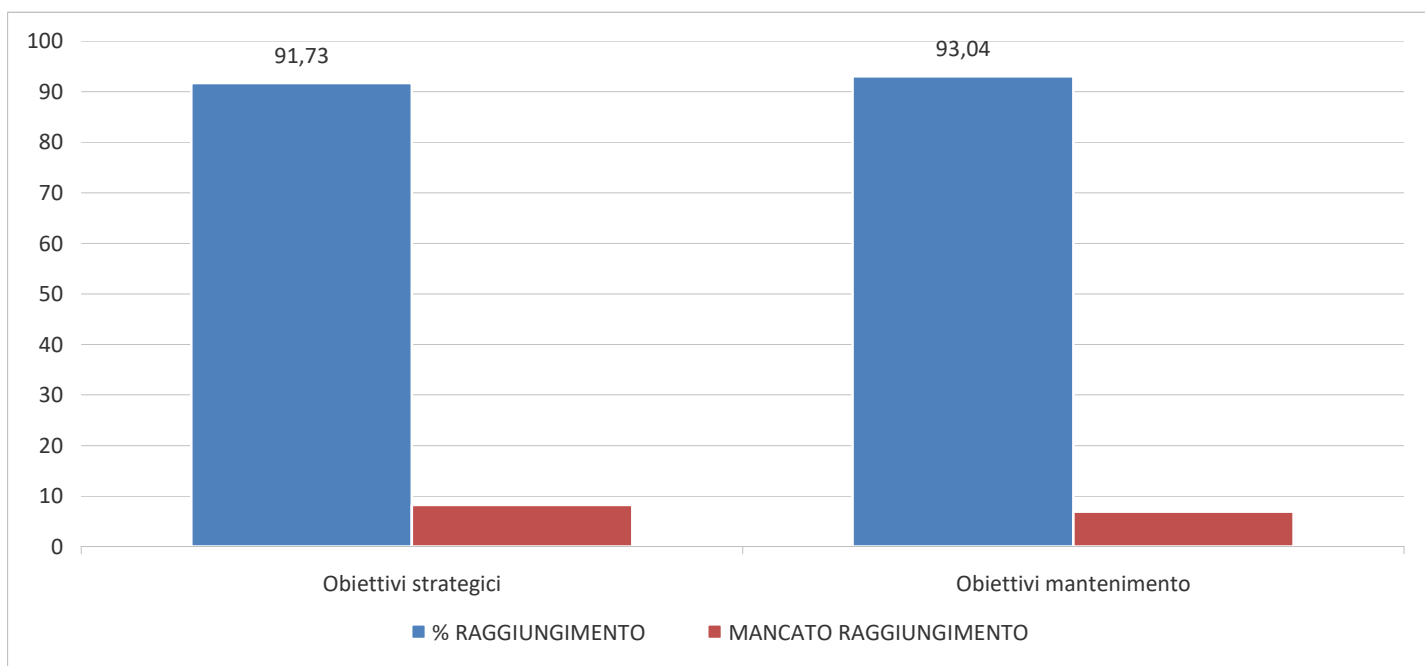
2021	4062	Riscossione canoni e rilascio affrancazioni da usi civivi	80,00%
2021	4064	Adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici	100,00%
2021	4065	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>91,73%</b>

### OBIETTIVI MANTENIMENTO

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% Realizzazione
2021	4011	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100,00%
2021	4012	Urbanistica: paesaggistica	100,00%
2021	4018	Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio	90,00%
2021	4020	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	100,00%
2021	4026	Riqualificazione strade	90,00%
2021	4028	Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio	90,00%
2021	4030	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	4032	Gestione procedimento edilizia	100,00%
2021	4033	Gestione Abusi edilizi	90,00%
2021	4034	Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio	90,00%
2021	4038	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	4041	Attività relative al perseguimento del benessere degli animali	90,00%
2021	4042	Salute e sicurezza lavoro	90,00%
2021	4043	Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio	90,00%
2021	4047	Rendicontazioni contributi per il servizio porta a porta	100,00%



2021	4049	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	4051	Sviluppo economico d'impresa - procedimenti automatizzati	100,00%
2021	4053	Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio	90,00%
2021	4056	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	4057	Sviluppo economico d'impresa: procedimenti ordinari con provvedimento di autorizzazione	100,00%
2021	4058	Procedimenti e relativi provvedimenti in materia di AUA, AVG, AIA, VIA e VAS	100,00%
2021	4061	Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio	90,00%
2021	4066	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	80,00%
<b>MEDIA OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>			<b>93,04%</b>



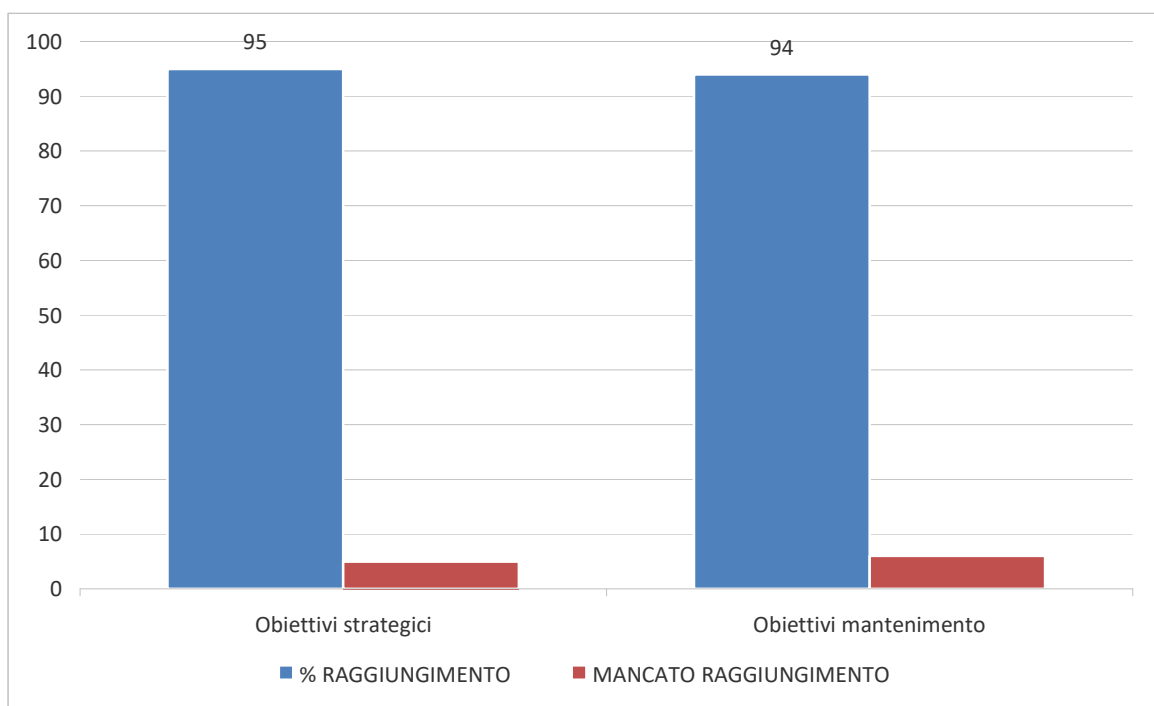
# POLIZIA LOCALE

## OBIETTIVI STRATEGICI

Anno	Codice Obiettivo		% Raggiungimento (*)
2021	5011	Sicurezza urbana	100,00%
2021	5012	Controllo del territorio	100,00%
2021	5014	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	5021	Implementazione sistemi di videosorveglianza urbana scuole sicure 2021/2022	100,00%
2021	5024	Efficientamento servizio di Trasporto pubblico locale	90,00%
2021	5025	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>95,00%</b>

## OBIETTIVI MANTENIMENTO

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% Raggiungimento
2021	5013	Digitalizzazione Centrale Operativa	100,00%
2021	5015	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	5022	Riscossione entrate derivanti da sanzioni del codice della strada	90,00%
2021	5023	Gestione del contenzioso	100,00%
2021	5026	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>	<b>94,00%</b>



## SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPORT

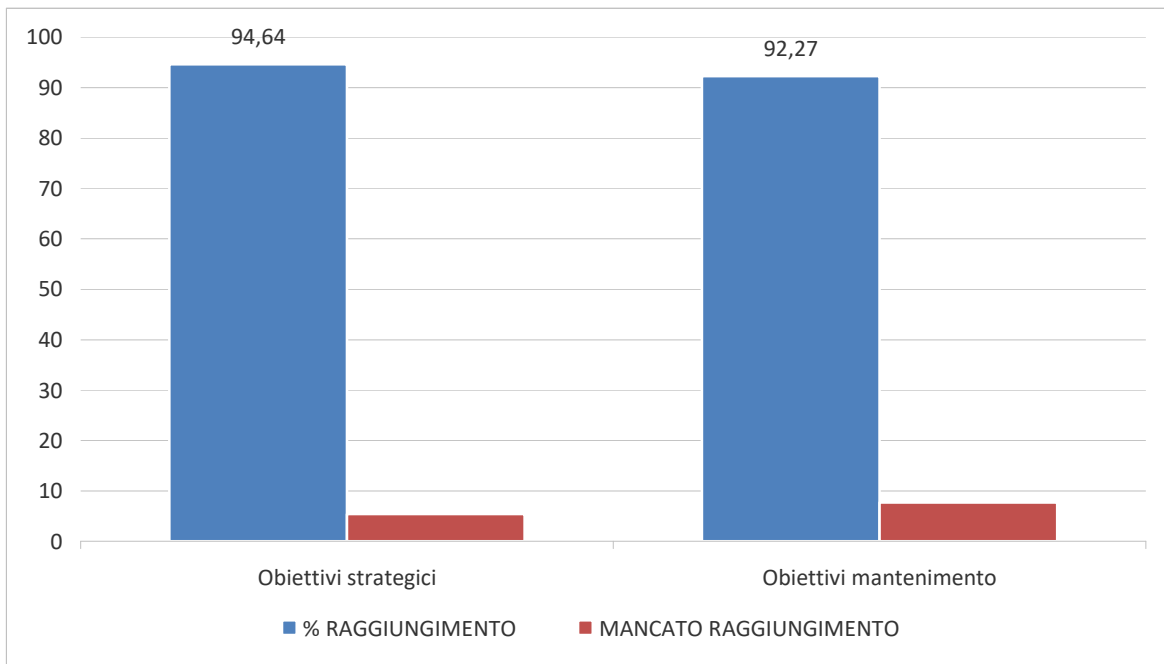
### OBIETTIVI STRATEGICI

Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% realizzazione (*)
2021	6012	Funzionamento generale servizi per minori	90,00%
2021	6013	Funzionamento generale servizi per sostegno alle famiglie	100,00%
2021	6014	Funzionamento generale servizi agli anziani	100,00%
2021	6015	Funzionamento generale servizio Immigrazione	90,00%
2021	6016	Riorganizzazione servizi sociali	100,00%
2021	6017	Funzionamento generale servizio Disabilità	90,00%
2021	6018	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	6021	Concessione del servizio di refezione scolastica	80,00%
2021	6022	Espletamento procedure di gara per l'affidamento della scuola dell'infanzia comunale r. borelli	95,00%

2021	6024	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	100,00%
2021	6035	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	90,00%
2021	6042	Provvedere alla pubblicazione di un bando per i contributi culturali alle associazioni che siano finalizzati anche all'organizzazione dell'Estate Eretina 2021	100,00%
2021	6043	Provvedere alla conclusione della stagione 2020/2021	100,00%
2021	6044	Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio	100,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>94,64%</b>

#### OBIETTIVI MANTENIMENTO

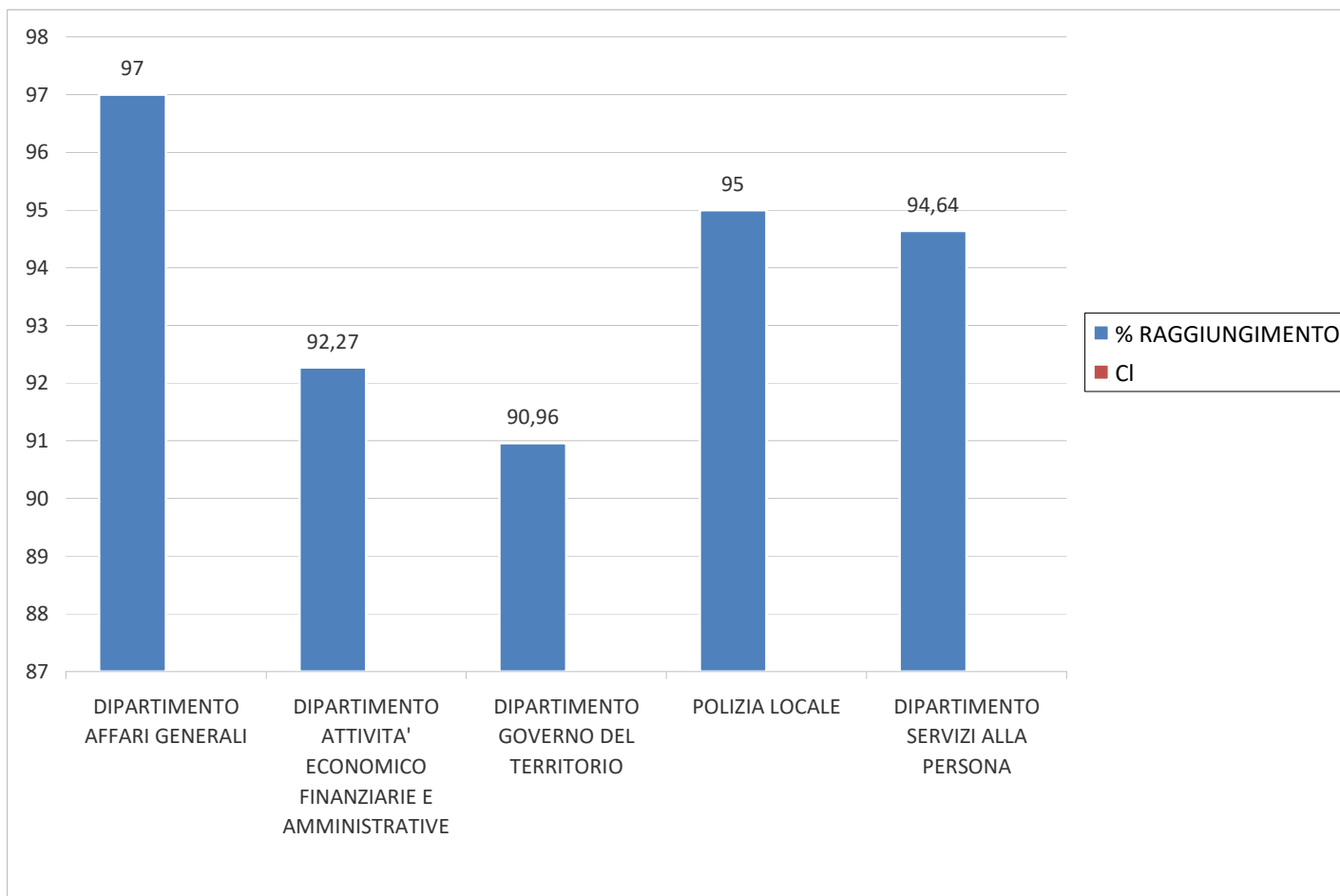
Anno	Codice Obiettivo	Denominazione	% realizzazione
2021	6011	Funzionamento generale servizi di inclusione sociale	100,00%
2021	6019	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	6023	Centro formazione permanente	90,00%
2021	6025	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	6031	Funzionamento generale servizio anagrafe	90,00%
2021	6032	Funzionamento generale servizio elettorale	95,00%
2021	6033	Funzionamento generale servizio stato civile	90,00%
2021	6034	Gestione servizi Cimiteriali	90,00%
2021	6036	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
2021	6041	Provvedere alla valorizzazione del patrimonio dei musei	100,00%
2021	6045	Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"	90,00%
		<b>MEDIA OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>	<b>92,27%</b>



**Riepilogo obiettivi di performance individuale**

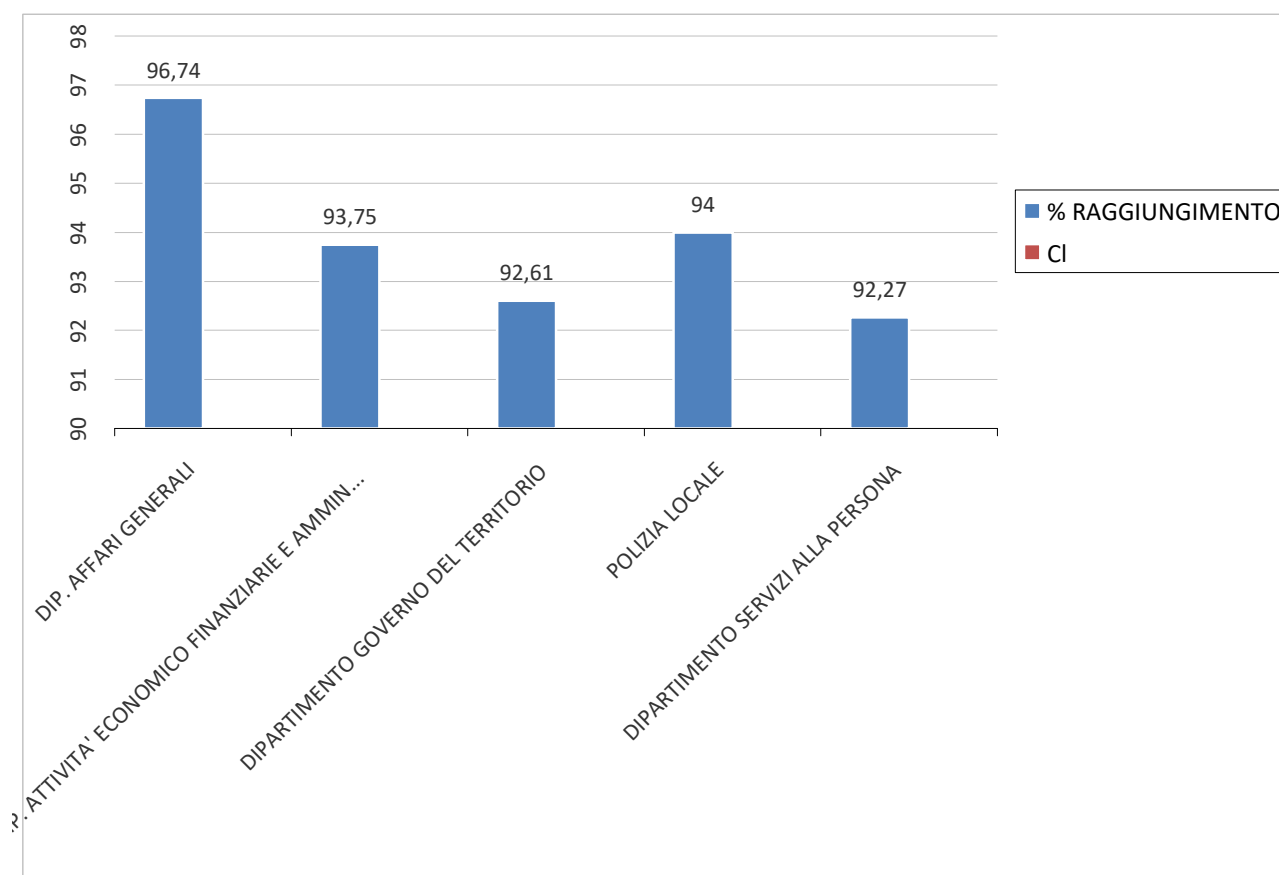
**A) OBIETTIVI STRATEGICI**

<b>DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI</b>	<b>97,00%</b>
<b>DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE</b>	<b>92,27%</b>
<b>DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>90,60%</b>
<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>95,00%</b>
<b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>94,64%</b>
<b>Media generale</b>	<b>93,90%</b>



## B) OBIETTIVI MANTENIMENTO

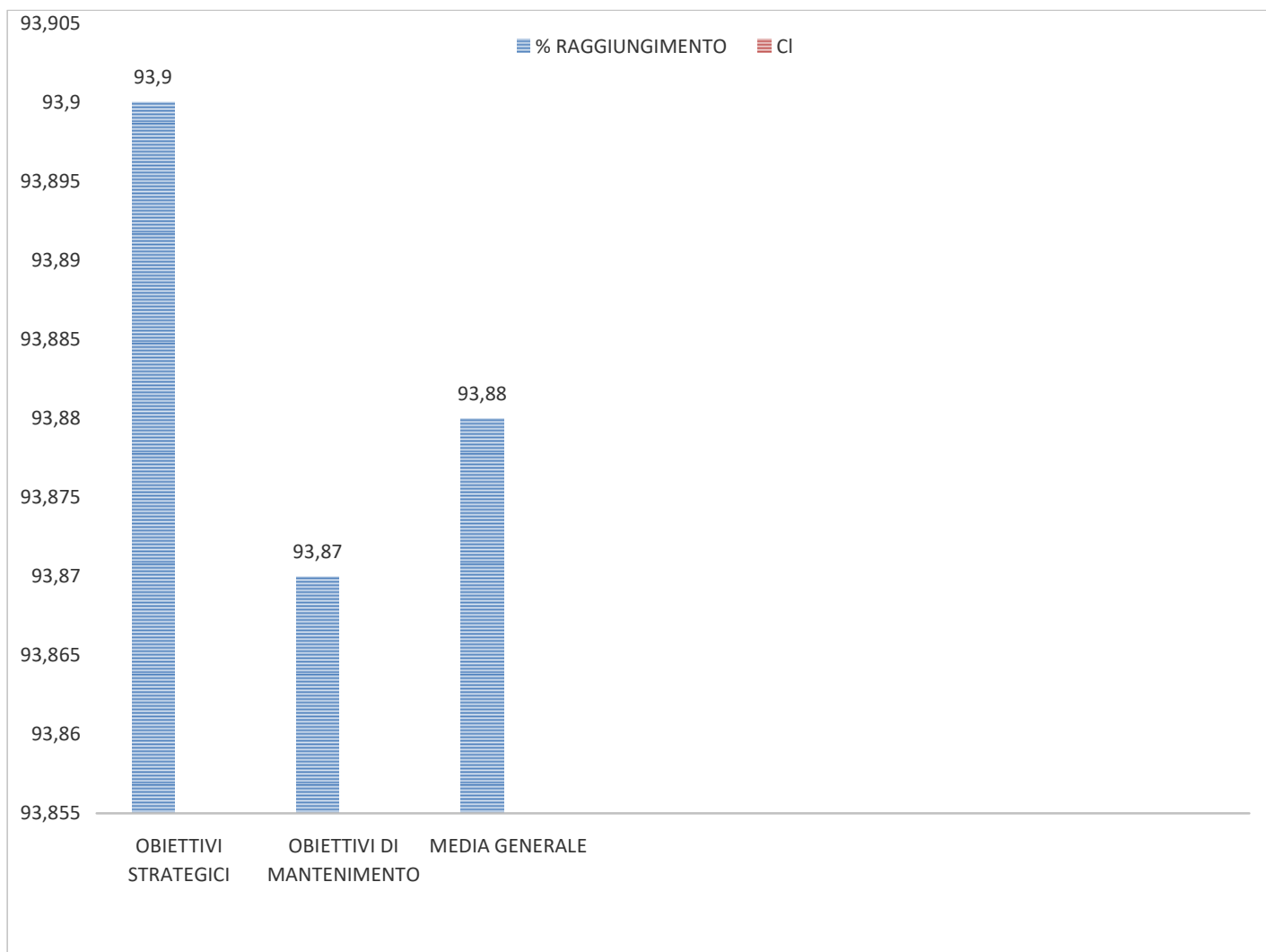
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	96,74%
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE	93,75%
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO	92,61%
POLIZIA LOCALE	94,00%
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	92,27%
<b>Media generale</b>	<b>93,87%</b>





## C) RIEPILOGO A LIVELLO DI ENTE

<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>93,90%</b>
<b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>	<b>93,87%</b>
<b>MEDIA</b>	<b>93,88%</b>



## **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: 2011 - Gestione sistemistica Hardware e software di base- assistenza tecnica alle postazioni

##### Indicatori di Efficacia

1	Perc. attività svolta / totale richieste	1	-	100	100	100	100	0 0 %	50,00 %	
2	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%	100	100	100	200	100 100 %	50,00 %	
Note: Tutte le richieste sono state evase ed i rinnovi delle licenze completati										

#### Obiettivo: 2012 - Sviluppo digitale del comune

##### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	15/11/2021 1	-46 100 %	25,00 %	
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/11/2021	15/09/2021 1	-76 100 %	25,00 %	
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/12/2021	31/12/2021 1	0 100 %	25,00 %	
4	Raggiungimento entro il	4	gg			31/12/2021	15/12/2021 1	-16 100 %	25,00 %	

#### Obiettivo: 2013 - Funzionamento servizio protocollo generale u.r.p. e centralino

##### Indicatori di Efficacia

2	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%			100	100	100 0 %	50,00 %	
---	---	---	---	--	--	-----	-----	------------	---------	--

##### Indicatori di Risultato

1	Non superiore a	1	Nr	0	2	2	1	1 -50 %	50,00 %	
---	-----------------	---	----	---	---	---	---	------------	---------	--

#### Obiettivo: 2015 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"

##### 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	0	-				30	30	0	100,00 %	
Note: personale e bandi di concorso								0 %		
<b>Obiettivo: 2016 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0	100,00 %	
								0 %		
<b>Obiettivo: 2021 - Trasparenza dell'attività di supporto agli organi istituzionali</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-			2	7	2	5	50,00 %	
Note: Gli atti della Giunta sono pubblicati in media entro il secondo giorno dalla seduta								-71.43 %		
2 Numero	2	-			2	30	7	23	50,00 %	
Note: Gli atti del Consiglio sono pubblicati in media entro 7 giorni dalla seduta, tenuto conto dei tempi necessari alla redazione del verbale a cura della società di trascrizione								-76.67 %		
<b>Obiettivo: 2022 - Funzionamento servizio messi notificatori</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-		30	22	45	22	23	100,00 %	
Note: Tutte le richieste di notifica vengono prontamente evase, i 22 giorni sono una media tra i procedimenti di notifica interni ed esterni								-51.11 %		
<b>Obiettivo: 2023 - Segreteria generale</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr			1	1	2	1	100,00 %	
Note: prot. 43858 del 28/10/2021 Relazione Di Rocco prot. 51315 del 20/12/2021 Relazione Antonelli								100 %		
<b>Obiettivo: 2024 - Gestione Affari legali</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%			100	90	100	10	33,00 %	
Note: Tutte le cause passive pervenute al Comune sono state esaminate e sono stati conferiti i relativi incarichi al 100% nei tempi necessari.								11.11 %		
2 Perc. attività svolta / attività prevista	2	%			100	90	200	110	34,00 %	
Note: Come nel 2020, anche nel 2021 è proseguita l'attività di ricognizione dei crediti, per un totale tra solleciti e nuovi invii di € 913.635,84								122.22 %		



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 Numero	3	-			0	2	3	1	33,00 %	
Note: <i>Determine nn. 5/2021, 431/2021 e 21 del 25/01/2022, relative all'approvazione Nuovo Elenco triennale e relativo aggiornamento per i semestri 2021.</i>								50 %		
<b>Obiettivo: 2026 - Vigilanza Palazzo comunale e servizio uscieri</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%			0	90	100	10	50,00 %	
Note: <i>Gli uscieri hanno assicurato il controllo degli accessi alle sedi comunali al 100% degli ingressi.</i>								11.11 %		
2 Perc. attività svolta / attività prevista	2	%			0	90	100	10	50,00 %	
Note: <i>L'obiettivo è stato raggiunto al 100% assicurando il necessario e completo supporto agli uffici.</i>								11.11 %		
<b>Obiettivo: 2028 - Controllo analogo partecipate</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				30	10	20	100,00 %	
Note: <i>Le richieste sottoposte a controllo analogo da parte di APM e valutate positivamente dalla Giunta, sono state evase nel tempo medio di 10 giorni.</i>								-66.67 %		
<b>Obiettivo: 2029 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0	100,00 %	
Note: <i>Dal controllo effettuato, sono risultate n. 26 fatture sospese, per le quali è stato indicato al Servizio Ragioneria il motivo di eliminazione.</i>								0 %		
<b>Obiettivo: 2030 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	0	-				30	10	20	100,00 %	
Note: <i>Gli aggiornamenti dell'Amministrazione trasparente sono stati tempestivamente effettuati con una tempistica media di 10 giorni</i>								-66.67 %		
<b>Obiettivo: 2031 - Trasparenza amministrativa</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr			0	1	1	0	100,00 %	
								0 %		
<b>Obiettivo: 2032 - Prevenzione della Corruzione</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/03/2021	30/03/2021	1	25,00 %	
								100 %		



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 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2021	30/12/2021 1	100 %	25,00 %	
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/03/2021	10/03/2021 1	-21 100 %	25,00 %	
4 Raggiungimento entro il	4	gg				15/11/2021	28/10/2021 1	-18 100 %	25,00 %	
<b>Obiettivo: 2033 - Formazione del personale</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2021	02/11/2021 1	-59 100 %	34,00 %	
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/12/2021	19/10/2021 1	-73 100 %	33,00 %	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr					1	0 0 %	33,00 %	
<b>Obiettivo: 2034 - Relazioni sindacali e premialità</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	07/12/2021 1	-24 100 %	33,00 %	
2 Raggiungimento entro il	2	gg				15/12/2021	24/11/2021 1	-21 100 %	33,00 %	
3 Raggiungimento entro il	3	gg				15/12/2021	16/11/2021 1	-29 100 %	34,00 %	
<b>Obiettivo: 2035 - Programmazione e organizzazione del personale</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										



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				31/07/2021	23/06/2021 1	-38 100 %	25,00 %	
4 Raggiungimento entro il	4	gg				10/09/2021	02/09/2021 1	-8 100 %	25,00 %	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
2 Perc. attività svolta / attività prevista	2	%				80	100	20 25 %	25,00 %	
3 Perc. attività svolta / attività prevista	3	%				80	100	20 25 %	25,00 %	
<b>Obiettivo: 2036 - Gestione del rapporto di lavoro</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				01/04/2021	24/02/2021 1	-36 100 %	100,00 %	
<b>Obiettivo: 2037 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0 0 %	100,00 %	
Note: <i>N.B. nel 2021 sono presenti 2 fatture per il Servizio Risorse Umane associate alle relative note di credito.</i>										
<b>Obiettivo: 2038 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	0	-				30	8	-22 -73.33 %	100,00 %	
<b>Obiettivo: 3011 - Bilancio e rendiconti</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				30/04/2021	30/03/2021 1	-31 100 %	33,00 %	
Note: <i>Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 con delibera C.C. N. 21 del 30/03/2021; Approvazione del DUP con delibera C.C. N. 20 del 30/03/2021; Approvazione del P.E.G. con delibera G.C. N.144 del 15/07/2021</i>										
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/05/2021	29/04/2021 1	-32 100 %	34,00 %	
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
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

*Approvazione Rendiconto della Gestione 2020 con delibera C.C. N. 24 del 29/04/2021*

### Indicatori di Efficacia

3	Numero	3	-			30	15	15	33,00 %
---	--------	---	---	--	--	----	----	----	---------

Note: *Approvazione di N. 12 atti di Variazioni al bilancio 2021, 2022 e 2023 per un numero totale di variazioni pari a 585* -50 %

### Obiettivo: 3013 - Bilancio consolidato

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/04/2021	30/04/2021	0	50,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	---	---------

Note: *Individuazione componenti "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune e del Perimetro di consolidamento con delibera G.C. N. 92 del 30/04/2021* 100 %

2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/09/2021	30/09/2021	0	50,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	---	---------

Note: *Approvazione del bilancio consolidato 2020 con delibera C.C. N. 51 del 30/09/2021* 100 %

### Obiettivo: 3014 - Ricognizione residui attivi e passivi 2020

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	2	gg			28/02/2021	15/02/2021	-13	50,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	-----	---------

Note: *Proposta di delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi e relativi elaborati contabili con atto G.C. N.40 del 15/02/2021* 100 %

2	Raggiungimento entro il	1	gg			31/01/2021	12/01/2021	-19	50,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	-----	---------

Note: *Comunicazione e supporto ai dirigenti e responsabili dei servizi per la predisposizione del riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2020 effettuati il 12/01/2021* 100 %

### Obiettivo: 3015 - Monitoraggio dello stock di debito commerciale residuo

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	30/09/2021	-92	25,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	-----	---------

Note: *Il raggiungimento dell'analisi delle fatture risultanti non pagate in piattaforma è stato conseguito ampiamente in anticipo rispetto al termine indicato del 31/12/2021 e precisamente entro il 30/09/2021* 100 %

2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2021	31/12/2021	0	25,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	---	---------

Note: *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 30/11/2021* 100 %

4	Raggiungimento entro il	4	gg			31/12/2021	30/09/2021	-92	25,00 %
---	-------------------------	---	----	--	--	------------	------------	-----	---------

Note: *L'aggiornamento dei dati riguardanti il servizio ragioneria nelle apposite sotto sezioni dell'Amministrazione trasparente, sono state effettuate entro il 30/09/2021.* 100 %



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
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
3	Numero	3	-	12	12	12	ND		25,00 %	
<b>Obiettivo: 3016 - Trattamento economico delle risorse umane</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero	1	-	12	12	12	12	0	25,00 %	
Note:	<i>Il servizio risorse umane trattamento economico, provvede tempestivamente a predisporre, lavorare ed inviare la documentazione propedeutica all'emissione dei cedolini per dipendenti e amministratori e regolarmente vengono pagati come da contratto.</i>									0 %
2	Numero	2	-	12	12	12	12	0	25,00 %	
Note:	<i>L'ELABORAZIONE DEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALE AVVIENE CON F24EP PREDISPOSTO ED INVIATO TEMPESTIVAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DOPO L'ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI MENSILI</i>									0 %
3	Numero	3	-	12	0	12	12	0	25,00 %	
Note:	<i>non ci sono stati ritardi ne' pagate sanzioni</i>									0 %
4	Perc. attività svolta / attività prevista	4	%			100	110	10	25,00 %	
Note:	<i>la ricognizione attuata a ottobre, ha preso in considerazione stanziamenti , mandati di pagamento e disponibilità , ai fini di ottimizzare la spesa di bilancio. Sono stati recuperati € 155.000, utilizzati per il pag.to dell'integrazione scolastica</i>									10 %
<b>Obiettivo: 3017 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero	1	-			30	28	2	100,00 %	
Note:	<i>Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dagli adempimenti indicati nell'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/03/2021</i>									-6.67 %
<b>Obiettivo: 3021 - Lotta all'evasione dei tributi e delle tariffe comunali</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista	1	%			100	200	100	50,00 %	
Note:	<i>L'attività è stata completamente svolta verificando ogni pratica propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento.</i>									100 %
2	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%			100	100	0	50,00 %	
Note:	<i>L'attività è stata completamente svolta.</i>									0 %
<b>Obiettivo: 3022 - Tari e relativo piano finanziario</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/06/2021	16/06/2021	-14	33,00 %	
Note:	<i>Il Regolamento TARI, a seguito di proposta del 16/06/21 è stato approvato e aggiornato il 30/06/2021 con Del. C.C. n. 35/2021;</i>									100 %



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 Raggiungimento entro il	2	gg				30/09/2021	16/06/2021	-106	33,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>revisione delle tariffe realizzata con Piano Economico e Finanziario TARI approvato, a seguito di proposta del 16/06/2021, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2021.</i>										
3 Raggiungimento entro il	3	gg				30/06/2021	16/06/2021	-14	34,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>il Piano Economico e Finanziario TARI è stato approvato, a seguito di proposta del 16/06/2021, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2021.</i>										
<b>Obiettivo: 3024 - Gestione contenzioso tributario</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%				100	100	200	100	100,00 %
Note:									100 %	
<i>Il Servizio Entrate e Provveditorato, oltre ad aver predisposto e redatto n.19 proposte Deliberazione di G. M. relative alla rappresentanza in giudizio, successivamente approvate con relative Deliberazioni, ha inviato a Andreani Tributi tutti i documenti</i>										
<b>Obiettivo: 3025 - Canone Unico Patrimoniale</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/03/2021	30/03/2021		50,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>Istituzione e approvazione del regolamento per l'applicazione del CUP: del. C.C. n. 18 del 30/03/2021; istituzione e approvazione CUP mercati del. C.C. n. 19 del 30/03/2021.</i>										
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/03/2021	30/03/2021		50,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>Tariffe approvate con Del. G.C. n. 74/2021.</i>										
<b>Obiettivo: 3027 - Tari - Consultazione digitale della documentazione</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	30/05/2021	-215	100,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>Il contribuente può consultare e scaricare la bollettazione e consultare i pagamenti effettuati, già a partire dalla bolletta di acconto TARI con scadenza 30.05.2021.</i>										
<b>Obiettivo: 3028 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0	100,00 %	
Note:									0 %	
<i>Fatture passive da sanare n. 3. Fatture esaminate: 100%. Richieste prese in carico: 100%. Attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio avviata al 100%.</i>										
<b>Obiettivo: 3029 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										



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	0	-				30	28	2	100,00 %	
Note: Sono stati caricati e aggiornati i documenti richiesti.								-6.67 %		
<b>Obiettivo: 3031 - Canoni alloggi erp</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				30/09/2021	31/07/2021	-61	33,00 %	
							1	100 %		
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2021	30/11/2021	-31	33,00 %	
							1	100 %		
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/12/2021	31/12/2021	0	34,00 %	
							1	100 %		
<b>Obiettivo: 3032 - Consegna agli aventi diritto alloggi erp che si rendono disponibili</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%				100	100	0	100,00 %	
								0 %		
<b>Obiettivo: 3033 - Gestione fondo morosità incolpevole e fondo sostegno alla locazione</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	31/12/2021	0	100,00 %	
							1	100 %		
<b>Obiettivo: 3034 - Assegnazione alloggi erp destinati all'assistenza abitativa</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	31/12/2021	0	100,00 %	
							1	100 %		
<b>Obiettivo: 3035 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	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
<b>Obiettivo: 3036 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		0	-		30	30	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 3041 - Gestione previdenziale</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista		1	%	100	100	100	100	0	100,00 %
									0 %	
<b>Obiettivo: 4013 - Sportello unico per l'edilizia, avvio delle procedure per il passaggio alla modalità telematica</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		1	-		2	2	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4018 - Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	N° Atti/Relazioni		1	Nr		3	4	1	100,00 %	
Note: <i>Svolti n. 3 incontri e redatto n. 1 documento finale di sintesi</i>									33.33 %	
<b>Obiettivo: 4019 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		1	-		40	40	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4020 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		1	-		30	30	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4024 - Ricognizione dei finanziamenti concessi e relativa rendicontazione</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista		1	%		100	100	0	100,00 %	
Note: <i>Inserimento sui portali dedicati delle notizie e atti necessari propedeutici alla concessione contributi, erogazione e aggiornamento fasi opere pubbliche.</i>									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
<b>Obiettivo: 4028 - Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				3	3	0	100,00 %	
Note: <i>Avviata attività verifica regolamenti comunali tramite n. 3 incontri effettuati a novembre e dicembre 2021: Fase 1 censimento regolamenti comunali; Fase 2 suddivisione per servizio e ambito intervento; Fase 3 individuaz.parametri strutturaz. e armonizzaz.</i>									0 %	
<b>Obiettivo: 4029 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0	100,00 %	
Note: <i>A chiusura del 2021 sono state verificate le fatture acquisite, con relativa liquidazione di quelle di competenza. Sono state rilevate n. 211 fatture passive di cui n. 8 relative a imprese e n. 203 relative a consumi energetici ed utenze varie</i>									0 %	
<b>Obiettivo: 4030 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				30	37	7	100,00 %	23.33 %
<b>Obiettivo: 4033 - Gestione Abusi edilizi</b>										
<b>Indicatori di Risultato</b>										
1 Non superiore a	1	Nr		30	30	30	30	0	50,00 %	0 %
2 Non superiore a	2	Nr		30	30	30	30	0	50,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4034 - Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				3	3	0	100,00 %	
Note: <i>Svolti 3 incontri- prodotto 1 documento di sintesi</i>									0 %	
<b>Obiettivo: 4035 - Istituzione dello Sportello unico Sue</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	100,00 %	
									0 %	
<b>Obiettivo: 4037 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										



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
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4038 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	0	-				30	30	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4042 - Salute e sicurezza lavoro</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/05/2021	31/05/2021	0	50,00 %	
Note:	<i>Documento redatto a seguito dell'affidamento servizio alla CBF DD 992/2020 per tutta l'annualità 2021.</i>									100 %
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
2 Perc. attività svolta / attività prevista	2	%				100	100	0	50,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4043 - Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				3	4	1	100,00 %	33.33 %
<b>Obiettivo: 4044 - Emergenza Covid-19 gestione dell'ambiente di lavoro</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	3	2	100,00 %	200 %
<b>Obiettivo: 4046 - Razionalizzazione gestione rifiuti</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	17/08/2021	-136	100,00 %	100 %
<b>Obiettivo: 4047 - Rendicontazioni contributi per il servizio porta a porta</b>										



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
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	21/01/2021	-344	100,00 %	100 %
<b>Obiettivo: 4048 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	40	0	100,00 %	0 %
Note: Non è stato possibile liquidare fatture consumi energetici ed utenze entro dicembre 2021 per mancanza di adeguata copertura finanziaria.										
<b>Obiettivo: 4049 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	0	-				30	30	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4051 - Sviluppo economico d'impresa - procedimenti automatizzati</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Perc. attività svolta / totale richieste	1	-				90	100	10	100,00 %	11.11 %
<b>Obiettivo: 4052 - Revisione aree mercatali</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	0	Nr				1	1	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4053 - Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				3	3	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4055 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Numero	1	-				40	100	60	100,00 %	150 %





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
<b>Obiettivo: 4056 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		0	-		30	30	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4057 - Sviluppo economico d'impresa: procedimenti ordinari con provvedimento di autorizzazione</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista		1	%		90	100	10	100,00 %	11.11 %
<b>Obiettivo: 4058 - Procedimenti e relativi provvedimenti in materia di AUA, AVG, AIA, VIA e VAS</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista		1	%		90	100	10	100,00 %	11.11 %
<b>Obiettivo: 4061 - Revisione e armonizzazione dei Regolamenti comunali del Dipartimento Governo del Territorio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	N° Atti/Relazioni		1	Nr		3	4	1	100,00 %	33.33 %
<b>Obiettivo: 4065 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		1	-		40	40	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 4066 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero		0	-		30	30	0	100,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 5012 - Controllo del territorio</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1	Raggiungimento entro il		1	gg		31/12/2021	04/03/2021	-302	50,00 %	100 %
Note: L'Obiettivo Strategico 2021-5012 è stato raggiunto con impegno e con la collaborazione di tutti i soggetti interessati alla gestione del sistema di										



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>videosorveglianza (Amministrazione Comunale - C.A.I.MO.)</i>										
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2021	11/03/2021	-295	50,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti propedeutici finalizzati alla stesura ed alla stipula di una convenzione tra il Consorzio CAIMO ed il Comune sono stati espletati</i>							1	100 %	
<b>Obiettivo: 5014 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero	1	-			40	70	30	100,00 %	
Note:	<i>Le attività di verifica delle fatture passive in carico a questo Servizio (monitorato mediante raffronto con gli atti di liquidazione e/o allineamento in Piatt. Crediti) e la valutazione del mantenimento delle rispettive registrazioni sono state espletate</i>								75 %	
<b>Obiettivo: 5015 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero	1	-			30	69	39	100,00 %	
Note:	<i>Tutte le azioni finalizzate all'inserimento ed aggiornamento dei dati e documenti nella sezione, di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente (All. C Piano Anticorruzione dell'Ente) sono state espletate</i>								130 %	
<b>Obiettivo: 5022 - Riscossione entrate derivanti da sanzioni del codice della strada</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	31/12/2021	0	100,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti finalizzati all'eliminazione dello stock di crediti delle entrate da sanzioni del Codice della Strada fino al 31/12/2020 sono stati espletati</i>							1	100 %	
<b>Obiettivo: 5023 - Gestione del contenzioso</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista	1	%			90	90	10	50,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti ricevuti relativi alle cause passive ed alle costituzioni in giudizio sono stati evasi</i>								11.11 %	
2	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%			90	90	10	50,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti ricevuti inerenti alle richieste di relazione pervenute dall'avvocatura sono stati evasi</i>								11.11 %	
<b>Obiettivo: 5025 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Numero	1	-			40	70	30	100,00 %	
Note:	<i>Tutte le azioni finalizzate alla verifica delle fatture passive in carico al servizio ed alla relativa valutazione al mantenimento della rispettiva registrazione sono state espletate</i>								75 %	
<b>Obiettivo: 5026 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"</b>										



## 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
------------------------	--------	------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Indicatori di Efficacia

1	Numero		0	-		30	69	39	100,00 %	
Note: Tutte le azioni finalizzate all'inserimento ed aggiornamento dei dati e dei documenti nella sezione, di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente (All. C Piano Anticorruzione dell'Ente) sono state espletate									130 %	

### Obiettivo: 6018 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio

#### Indicatori di Efficacia

1	Numero		1	-		40	100	60	100,00 %	
									150 %	

### Obiettivo: 6019 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"

#### Indicatori di Efficacia

1	Numero		0	-		30	30	0	100,00 %	
									0 %	

### Obiettivo: 6021 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il		1	gg		30/09/2021	29/09/2021		100,00 %	
Note: Gara pubblicata dalla Stazione Unica Appaltante di Roma Capitale in data 29/11/2021 con scadenza del bando in data 25/01/2022 - gara ancora in fase di espletamento da parte della Città metropolitana di Roma Capitale									100 %	

### Obiettivo: 6024 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio

#### Indicatori di Efficacia

1	Numero		1	-		40	300	260	100,00 %	
Note: CONTROLLO DI OLTRE 300 FATTURE (ANNI 2011-2020) E CON RELAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA DEL COMUNE E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. E' STATA EFFETTUATA VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE PER RIENTRO DEL DEBITO									650 %	

### Obiettivo: 6025 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"

#### Indicatori di Efficacia

1	Numero		0	-		30	30	0	100,00 %	
									0 %	

### Obiettivo: 6031 - Funzionamento generale servizio anagrafe

#### Indicatore Economicità



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 % incremento rispetto alla media del triennio precedente	3	%				40	40	0 0 %	25,00 %	
<b>Indicatore Temporale</b>										
4 Raggiungimento entro il	4	gg				31/12/2021	30/09/2021 1	-92 100 %	25,00 %	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	2 100 %	25,00 %	
2 % di riduzione dei tempi	2	-				30	30	30 0 %	25,00 %	
<b>Obiettivo: 6032 - Funzionamento generale servizio elettorale</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				30/09/2021	07/09/2021 1	-23 100 %	33,00 %	
2 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2021	23/09/2021 1	-99 100 %	33,00 %	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
3 Perc. attività svolta / attività prevista	3	%				100	100	0	34,00 %	
Note:	<i>Sono state rispettate tutte le scadenze previste dal T.U. 20/03/1967 n.223 anche per le revisioni dinamiche straordinarie per le elezioni amministrative che si sono svolte in altri comuni.</i>								0 %	
<b>Obiettivo: 6033 - Funzionamento generale servizio stato civile</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 Perc. attività svolta / attività prevista	1	%				100	100	0 0 %	50,00 %	
2 Perc. attività svolta / attività prevista	2	%				0	100	100 0 %	50,00 %	
Note:	<i>tutti gli atti sono stati redatti a vista o trascritti nei termini previsti dalla normativa vigente, non senza difficoltà per carenza di personale</i>								0 %	
<b>Obiettivo: 6035 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										



## 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	-				40	50	10	100,00 %	
Note: sono state verificate sul programma HyperSic e chiuse tutte le fatture ancora in carico a questo servizio.									25 %	

**Obiettivo: 6036 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"**

### Indicatori di Efficacia

1 Numero	0	-				30	30	0	100,00 %	
Note: sono stati effettuati nei termini tutti gli aggiornamenti									0 %	

**Obiettivo: 6044 - Avvio attività di verifica delle fatture passive in carico a ciascun servizio**

### Indicatori di Efficacia

1 Numero	1	-				40	400	360	100,00 %	
Note: Sono state verificate oltre 400 fatture di tutto il servizio Politiche educative (anni 2012-2020). Di questo sono agli atti n. 3 differenti relazioni trasmesse alla Ragioneria e ai Revisori dei Conti									900 %	

**Obiettivo: 6045 - Aggiornamento, per la sezione di propria competenza, dell'Amministrazione Trasparente come previsto dall'Allegato C "Elenco obblighi di trasparenza"**

### Indicatori di Efficacia

1 Numero	0	-				30	150	120	100,00 %	
Note: Controllo e pubblicazione di oltre 80 atti (tra servizio cultura e fondazione)									400 %	



## 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: 4054 - Gestione emergenza covid-19 - occupazioni suolo pubblico**

#### Indicatori di Efficacia

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



## 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: 4011 - Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

##### Indicatori di Risultato

1	Risultato economico	1	Nr		121269	103266	103266	176927,98	73661,98	100,00 %
									71.33 %	

#### Obiettivo: 4012 - Urbanistica: paesaggistica

##### Indicatori di Efficacia

1	Perc. attività svolta / attività prevista	1	%			82	82	100	18	50,00 %
Note:		<i>Lavorate 58 pratiche di autorizzazione paesaggistica su 58 istanze pervenute. Inoltre rilasciati 20 pareri in materia a supporto pratiche edilizie e urbanistiche.</i>							21.95 %	
2	N° Atti/Relazioni	2	Nr			39	10	31	21	50,00 %
Note:		<i>Sono stati sottoscritti 31 atti a seguito di 31 istanze pervenute. Vedasi obiettivo 4011</i>							210 %	

#### Obiettivo: 4014 - Adozione del regolamento edilizio

##### Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	100,00 %
Note:		<i>Predisposizione regolamento edilizio e approvazione nelle relative commissioni consiliari (n. 4 verbali)- Predisposizione atto deliberativo di Giunta Comunale prop. n. 401 del 23.12.2021 per la presa d'atto e pubblicazione del R.E.</i>							0 %	

#### Obiettivo: 4015 - Adesione bando Rigenerazione Urbana

##### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			04/06/2021	03/06/2021			100,00 %
Note:		<i>Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 03/06/2021</i>							1	100 %

#### Obiettivo: 4016 - Revisione aree mercatali

##### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	30/12/2021			100,00 %
Note:		<i>Redazione relazione tecnica d'ufficio con l'individuazione di due possibili soluzioni alternative all'attuale localizzazione dell'area mercatale. La relazione è stata trasmessa ai competenti assessorati con prot. 53021/2021</i>							1	100 %

#### Obiettivo: 4017 - Coordinamento finanziamenti europei "collettori"

##### Indicatori di Efficacia



## 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
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				2	4	2	100,00 %	
Note: <i>Indizioni n. 2 Conferenze di Servizi. Redazione n. 2 verbali per la chiusura del procedimento e invio ai relativi Enti di competenza. Risoluzione problematiche interferenze tra collettori e costruenda Bretella Salaria 1 stralcio.</i>									100 %	

### Obiettivo: 4021 - Messa in sicurezza del territorio

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			30/11/2021	30/11/2021	0	33,00 %	
Note: <i>Progettazione esecutiva non approvata. Consegnato definitivo. Conferenza dei Servizi con Consorzio di Bonifica, Acea, Città Metropolitana di Roma Capitale, non ancora conclusa</i>									100 %	
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/11/2021	30/11/2021	0	34,00 %	
Note: <i>Progetto esecutivo approvato in dat 25.02.2022 .Lo scostamento dei tempi di consegna del progetto esecutivo è dovuto alla necessità di adeguare il progetto esecutivo al nuovo prezzario della Regione Lazio.</i>									100 %	
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/12/2021	31/12/2021	0	33,00 %	
									100 %	

### Obiettivo: 4022 - Contributi per realizzazione opere pubbliche

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/05/2021	20/05/2021	-11	33,00 %	
Note: <i>Partecipazione a bandi ed avvisi pubblici per assegnazione contributi per la realizzazione scuola infanzia in via A. Gramsci. Domanda presentata su piattaforma mnisteriale il 20.05.2021.</i>									100 %	
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/05/2021	20/05/2021	-11	34,00 %	
Note: <i>Partecipazione a bandi ed avvisi pubblici per assegnazione contributi per la realizzazione scuola infanzia in via Cardinal Piazza. Domanda presentata su piattaforma mnisteriale il 20.05.2021.</i>									100 %	

#### Indicatori di Efficacia

3	N° Atti/Relazioni	3	Nr			1	3	2	33,00 %	
Note: <i>Domanda di contributo presentata , assegnati contributi a nov. 2021 per n. 3 opere (€ 450.000,00 per Messa in sicurezza e manutenz. straord. strade e marciapiedi; € 100.000,00 per manutenz. straord. centro storico; € 100.000,00 per abbattimento barriere )</i>									200 %	

### Obiettivo: 4023 - Adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici

#### Indicatori di Efficacia

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





## 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
<b>Obiettivo: 4025 - Servizio di manutenzione del verde urbano</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	24/11/2021	-37	100,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 13.08.2021 : Atto di indirizzo per la procedura affidamento servizio. D.D. n. 537 del 13.08.2021 approvazione avviso pubblico . D.D. n. 765 del 11.11.2021. Convenzione sottoscritta in data 24.11.2021 n. 1533.</i>										
<b>Obiettivo: 4026 - Riqualificazione strade</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	6	5	100,00 %	
Note:								500 %		
<i>Det. a contrarre n. 13 del 15.01.2021. Att. gara presso SUA 19.01.2021. D.D. n. 391 del 23.06.2021 di effic. aggiudic. e imputazione spesa. Contratto appalto 20.07.21 rep. 2592. Consegna lavori 05.08.2021. inizio lavori: 09.08.21 . 1° SAL D.D. 684/2021</i>										
<b>Obiettivo: 4027 - Riqualificazione dei parchi pubblici</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	100,00 %	
Note:								0 %		
<i>Del. Giunta n. 217 del 29.10.2021: approvaz. studio fattibilità. D.D. a contrarre mutuo n. 918 del 15.12.2021. Rich. mutuo prot. 50830 del 15.12.2021. Concess. mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6209526 del 28.12.2021. D.D. n. 910/2021 approvaz. manif. interesse</i>										
<b>Obiettivo: 4032 - Gestione procedimento edilizia</b>										
<b>Indicatori di Risultato</b>										
1 Non superiore a	1/1	Nr				45	45	45	50,00 %	
								0 %		
2 Non superiore a	1/2	Nr				45	45	45	50,00 %	
								0 %		
<b>Obiettivo: 4062 - Riscossione canoni e rilascio affrancazioni da usi civivi</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	0	gg				31/12/2021	31/12/2021	0	100,00 %	
							1	100 %		
<b>Obiettivo: 4064 - Adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1 N° Atti/Relazioni	1	Nr				1	1	0	100,00 %	
								0 %		



## 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: 5011 - Sicurezza Urbana

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/08/2021	31/07/2021	-31	50,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo strategico 2021-5011 è stato raggiunto mediante l'organizzazione e pianificazione di adeguati servizi serali/ notturni effettuati dal personale di Vigilanza appartenenti al Comando di Polizia Locale.</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/07/2021	02/07/2021	-29	50,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti finalizzati all'attivazione del progetto per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza urbana con finanziamento regionale sono stati espletati</i>									

### Obiettivo: 5021 - Implementazione sistemi di videosorveglianza urbana scuole sicure 2021/2022

#### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	31/05/2021	-214	33,00 %	
Note:	<i>Tutte le azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo di implementazione dei sistemi di videosorveglianza urbana "scuole sicure" 2020/2021 sono state espletate</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			30/04/2021	25/03/2021	-36	34,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti finalizzati alla predisposizione del regolamento per la videosorveglianza sono stati espletati</i>									
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/12/2021	11/05/2021	-234	33,00 %	
Note:	<i>Tutti gli atti finalizzati al completamento del piano di potenziamento progressivo per l'istituzione della ZTL nel Centro Storico sono stati espletati</i>									

### Obiettivo: 5024 - Efficientamento servizio di Trasporto pubblico locale

#### Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr			3	3	0	100,00 %	
Note:	<i>Tutte le attività volte alla prosecuzione dell'iter relativo alla creazione del sistema di trasporto pubblico integrato, finalizzato a favorire i collegamenti intercomunali ed a ridurre il traffico veicolare, sono stati espletati</i>									



## 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: 2025 - Politiche per la terza e quarta età, per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere

##### Indicatore Temporale

3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/12/2021	14/09/2021	-108	34,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>Obiettivo pienamente raggiunto in quanto già il 14/09/2021 è stata inserita sul programma la proposta per il Consiglio comunale n. 74</i>										

##### Indicatori di Efficacia

1	N° Atti/Relazioni	1	Nr			0	1	18	17	33,00 %
Note:								1700 %		
<i>Per il raggiungimento dell'obiettivo sono stati adottati n. 18 atti amministrativi, elencati nelle azioni.</i>										
2	N° Atti/Relazioni	2	Nr			0	1	2	1	33,00 %
Note:								100 %		
<i>Per rendicontare al meglio il servizio, si è ritenuto opportuno adottare una prima relazione intermedia nel mese di ottobre 2021 ed una conclusiva ed integrativa di dati fino al 31/12/2021.</i>										

#### Obiettivo: 4041 - Attività relative al perseguimento del benessere degli animali

##### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	31/12/2021	0	100,00 %	
							1	100 %		

#### Obiettivo: 6011 - Funzionamento generale servizi di inclusione sociale

##### Indicatori di Efficacia

1	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%	100	90	90	100	10	50,00 %	
								11.11 %		
2	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%			90	100	10	50,00 %	
								11.11 %		

#### Obiettivo: 6012 - Funzionamento generale servizi per minori

##### Indicatore Temporale

4	Raggiungimento entro il	4	gg			30/11/2021	09/11/2021	-21	25,00 %	
Note:							1	100 %		
<i>Obiettivo raggiunto entro il 30/11/2021, precisamente il 09/11/2021</i>										

##### Indicatori di Efficacia

1	Perc. attività svolta / attività prevista	1	%	100	100	100	100	0	25,00 %	
								0 %		



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
2 Perc. attività svolta / attività prevista	2	%		100	100	100	100	0 0 %	25,00 %	
3 Perc. attività svolta / attività prevista	3	%		100	100	100	100	0 0 %	25,00 %	
<b>Obiettivo: 6013 - Funzionamento generale servizi per sostegno alle famiglie</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg		100		31/12/2021	16/08/2021	-137 100 %	100,00 %	
Note:	<i>Obiettivo raggiunto entro il 31/12/2021, precisamente con: DD 542 del 16/08/2021</i>									
<b>Obiettivo: 6014 - Funzionamento generale servizi agli anziani</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg		100		31/12/2021	16/08/2021	-137 100 %	50,00 %	
Note:	<i>Obiettivo raggiunto con DD 540/2021</i>									
2 Raggiungimento entro il	2	gg		100		31/12/2021	10/08/2021	-143 100 %	50,00 %	
Note:	<i>Obiettivo raggiunto con DD 517/2021</i>									
<b>Obiettivo: 6015 - Funzionamento generale servizio Immigrazione</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	1	gg		100		31/12/2021	24/03/2021	-282 100 %	100,00 %	
Note:	<i>I due progetti sono stati attivati entro la scadenza prevista del 31/12/2021. Ordinario con DD della CMRC n. 420/2021 del 12/02/2021 e quello Specialistico con DD Monterotondo n.1049 del 30/12/2020 rettificata dalla n. 150/2021 del 24/03/2021.</i>									
<b>Obiettivo: 6016 - Riorganizzazione servizi sociali</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1 Raggiungimento entro il	2	gg				31/12/2021	24/06/2021	-190 100 %	33,00 %	
Note:	<i>Obiettivo pienamente raggiunto</i>									
2 Raggiungimento entro il	1	gg				31/12/2021	01/07/2021	-183 100 %	34,00 %	
Note:	<i>Obiettivo pienamente raggiunto</i>									
3 Raggiungimento entro il	3	gg				31/12/2021	01/07/2021	-183 100 %	33,00 %	
Note:										



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
<i>Obiettivo pienamente raggiunto</i>										
<b>Obiettivo: 6017 - Funzionamento generale servizio Disabilità</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1	Raggiungimento entro il	1	gg		100	31/12/2021	08/02/2021	-326	50,00 %	100 %
								1		
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
2	Perc. attività svolta / attività prevista	2	%		100	100	100	0	50,00 %	0 %
<b>Obiettivo: 6022 - ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1	Raggiungimento entro il	1	gg			15/09/2021	08/08/2021	-38	100,00 %	100 %
Note:								1		
<i>GARA ESPLETATA E CONCLUSA PRIMA DELLA DATA PREVISTA DAL VALORE ATTESO</i>										
<b>Obiettivo: 6023 - Centro formazione permanente</b>										
<b>Indicatore Temporale</b>										
1	Raggiungimento entro il	1	gg			15/09/2021	15/09/2021	0	50,00 %	100 %
Note:								1		
<i>Tutti gli atti propedeutici e conseguenti per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 sono state concluse nei termini previsti dalla normativa vigente tramite Capitale Lavoro</i>										
2	Raggiungimento entro il	2	gg			15/09/2021	01/09/2021	-14	50,00 %	100 %
Note:								1		
<i>Tutti gli atti sono stati conclusi nei termini del valore atteso. C'è stato un incremento dell'utenza del 10% circa ed inoltre è stato attivato e autorizzato un nuovo corso di informatica</i>										
<b>Obiettivo: 6034 - Gestione servizi Cimiteriali</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
1	Perc. attività svolta / attività prevista	1	%			100	100	0	100,00 %	0 %



## 5 - SAPERI E SAPERE (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: 55-QUALIFICARE L'OFFERTA SCOLASTICA, CULTURALE E SPORTIVA DEL TERRITORIO RENDENDO INNANZITUTTO I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA LORO VITA.**

**Obiettivo: 6041 - Provvedere alla valorizzazione del patrimonio dei musei**

### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	02/11/2021	-59	34,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo è stato raggiunto prima della data prevista</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/12/2021	31/03/2021	-275	33,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo è stato raggiunto prima del tempo assegnato</i>									
3	Raggiungimento entro il	3	gg			31/12/2021	08/11/2021	-53	33,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo è stato raggiunto prima del valore atteso</i>									

**Obiettivo: 6042 - Provvedere alla pubblicazione di un bando per i contributi culturali alle associazioni che siano finalizzati anche all'organizzazione dell'Estate Eretina 2021**

### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/07/2021	19/05/2021	-73	50,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo è stato raggiunto prima della data che costituisce il valore atteso</i>									
2	Raggiungimento entro il	2	gg			31/07/2021	11/06/2021	-50	50,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo è stato raggiunto prima della data che costituisce il valore atteso (delibera di CdA: approvazione programma della manifestazione n. 14 del giorno 11/06/2021)</i>									

**Obiettivo: 6043 - Provvedere alla conclusione della stagione 2020/2021**

### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	30/07/2021	-154	100,00 %	
Note:	<i>L'obiettivo è stato raggiunto prima della data che costituisce il valore atteso</i>									



## 6 - SGUARDO AL FUTURO (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: 66-FAVORIRE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTÀ

#### Obiettivo: 5013 - Digitalizzazione Centrale Operativa

##### Indicatore Temporale

1	Raggiungimento entro il	1	gg			31/12/2021	28/02/2021	-306	100,00 %		
Note:								1	100 %		

*L'Obiettivo di mantenimento 2021-5013 è stato raggiunto in collaborazione con il personale di vigilanza che si è adoperato con la Società addetta all'installazione della C. O., compresa la perfetta funzionalità dei dispositivi ad essa collegati.*



**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2021**

**VERBALE FINALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Premesso che:**

- l'art. 3, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- l'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, è assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario generale;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 17/01/2013, ha approvato il "Regolamento sui Controlli Interni del Comune di Monterotondo", nel testo allegato alla stessa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 12 articoli, come modificato, nella formulazione vigente, dalla deliberazione n. 80 dell'11/12/2014;
- l'art. 2, commi 6, 7 e 8 del Regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 253 del 12/04/2022** sono state definite le modalità operative del processo di controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva, in relazione all'annualità 2021;

**Dato atto** che il Segretario, con l'ausilio Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio "Risorse Umane - Trattamento Giuridico, Performance, Trasparenza e Controlli", sulla base degli atti adottati nel periodo di riferimento da ogni Servizio dell'Ente, conformemente alla percentuale minima del 5% prevista dalla **determinazione dirigenziale n. 253 del 12/04/2022**, ha puntualmente individuato (come da Verbale del 25/05/2022 conservato agli atti d'ufficio) le determinazioni dirigenziali e gli altri atti adottati o sottoscritti nel corso dell'annualità 2021, da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella L. 07/12/2012, n. 213, ed in particolare **n. 104 Determinazioni Dirigenziali** e **n. 40 Scritture Private** (con particolare riferimento a quelle relative ad affidamenti diretti ed in economia);

**Considerato** che dall'attività di controllo, svolta nei giorni 07/06/2022, 13/06/2022, 14/06/2022, 15/06/2022, 28/06/2022, 29/06/2022, 04/07/2022, 06/07/2022, 07/07/2022, 11/07/2022, 14/07/2022, 18/07/2022, 21/07/2022 emerse le risultanze di seguito rappresentate:





**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI:**

<b>Servizio di riferimento</b>	<b>numero di atti da sottoporre al controllo</b>	<b>Esito del controllo</b>
Gestione previdenziale del personale dipendente	3	Atti legittimi
Servizio Ragioneria, Economato, Risorse Umane Trattamento Economico	6	3 giudizi negativi
Servizio Entrate e Provveditorato	5	Atti legittimi
Servizio Gestione Entrate Immobili Comunali e Alloggi Popolari	1	Atti legittimi
Servizio Patrimonio (acquisti, alienazioni ed espropri)	4	Atti legittimi
Servizio Ambiente e igiene Urbana	4	Atti legittimi
Servizio Infrastrutture e Manutentivo	14	1 giudizio negativo
Servizio Pianificazione Urbanistica	7	Atti legittimi
Servizio Edilizia Privata e Protezione Civile	5	Atti legittimi
Servizio Attività Produttive, Suap e Commercio	1	Atti legittimi
Servizio Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e U.R.P.	3	Atti legittimi
Servizio Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità	6	Atti legittimi
Servizio Programmazione, Controlli, Risorse Umane Trattamento Giuridico	7	Atti legittimi
Servizio Segreteria Comando, Supporto Giuridico, Amministrativo e Contenzioso Polizia Locale	6	Atti legittimi
Servizio Cultura, Turismo e promozione Attività Sportive	3	Atti legittimi
Servizi Sociali	13	Atti legittimi
Servizi Demografici	6	Atti legittimi
Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale	10	Atti legittimi



## 1. SINTESI QUANTITATIVA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI A LIVELLO DI DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

N.B. le determinazioni a contrarre/di affidamento hanno una doppia check-list di verifica pertanto la somma dei giudizi è maggiore del numero delle determinazioni controllate

Servizio	Numero determinazioni controllate	Giudizio senza rilievi	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Entrate e Provveditorato	5	4	6	0
Gestione Entrate Immobili Comunali e Alloggi Popolari	1	1	0	0
Ufficio Trattamento Previdenziale	3	3	1	0
Ragioneria, Economato e Risorse Umane (Trattamento Economico)	6	0	7	3
<b>TOTALI</b>	15	8	14	3

### ►Le determinazioni con giudizio negativo si riferiscono:

determinazione	Oggetto	Servizio
N. 199 del 08/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO 'ENTIONLINE' - ANNO 2021	Ragioneria, Economato e Risorse Umane (Trattamento Economico)
N. 432 del 15/07/2021	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - ANNI CONTABILI 2020/2021/2022 - CIG ZC73269478	Ragioneria, Economato e Risorse Umane (Trattamento Economico)
N. 605 del 16/09/2021	IMPEGNO SPESA REDAZIONE PEF/2021 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CODICE CIG Z2E330D61B	Ragioneria, Economato e Risorse Umane (Trattamento Economico)

## 2. SINTESI QUANTITATIVA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI A LIVELLO DI DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

N.B. le determinazioni a contrarre/di affidamento hanno una doppia check-list di verifica pertanto la somma dei giudizi è maggiore del numero delle determinazioni controllate

Servizio	Numero determinazioni controllate	Giudizio senza rilievi	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3	1	5	0
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE	5	2	7	0
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO	14	2	20	1
SERVIZIO PATRIMONIO (ACQUISTI, ALIENAZIONI ED ESPROPRI)	4	4	1	0
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E	1	1	1	0



COMMERCIO				
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	7	2	7	0
<b>TOTALI</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>1</b>

►Le determinazioni con giudizio negativo si riferiscono:

determinazione	Oggetto	Servizio
D.D. n. 414 del 30/06/2021	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.S. V.LE BUOZZI CUP: I93H19000580001 - CUP:I98E17000090002 - CIG: Z623201FA1 AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ED IMPEGNO SPESA	SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

### 3. SINTESI QUANTITATIVA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI A LIVELLO DI DIPARTIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE

N.B. le determinazioni a contrarre/di affidamento hanno una doppia check-list di verifica pertanto la somma dei giudizi è maggiore del numero delle determinazioni controllate

Servizio	Numero determinazioni controllate	Giudizio senza rilievi	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Supporto Organi Istituzionali, Sanità, Pari Opportunità e Affari Legali	6	3	6	0
Sistemi Informativi, Protocollo, Urp	3	0	4	0
Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli	7	7	3	0
<b>TOTALI</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

### 4. SINTESI QUANTITATIVA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI CORPO DI POLIZIA LOCALE

N.B. le determinazioni a contrarre/di affidamento hanno una doppia check-list di verifica pertanto la somma dei giudizi è maggiore del numero delle determinazioni controllate

Numero determinazioni controllate	Giudizio senza rilievi	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
6	6	5	0

### 5. SINTESI QUANTITATIVA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI A LIVELLO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

N.B. le determinazioni a contrarre/di affidamento hanno una doppia check-list di verifica pertanto la somma dei giudizi è maggiore del numero delle determinazioni controllate

Servizio	Numero determinazioni controllate	Giudizio senza rilievi	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E	10	8	7	0



<b>FORMAZIONE (CFP)</b>				
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	6	5	3	0
<b>SERVIZIO CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' SPORTIVE</b>	3	3	3	0
<b>SERVIZI SOCIALI</b>	13	9	11	0
<b>TOTALI</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

Relativamente ad alcuni atti, pur risultati legittimi, sono state evidenziate alcune criticità per le quali si rendono opportune azioni correttive, anche a valere sugli atti di successiva adozione, che ogni singolo Dirigente e Posizione Organizzativa vorrà disporre alle unità operative dirette.

In particolare:

- Mancanza atti di nomina e competenze P.O.
- mancata indicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento;
- mancata indicazione dell'assenza di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Procedimento;
- mancata indicazione delle modalità e dei termini di ricorso, in alcuni casi specificati con errati riferimenti normativi;
- mancante o incompleta/generica individuazione dei termini e delle modalità di pubblicazione dell'atto
- Richiamo generico Amministrazione Trasparente con mancata individuazione dei termini e delle modalità di pubblicazione dell'atto
- assenza del richiamo all'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000
- assenza del richiamo all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
- Mancanza richiamo normativa Consip/Mepa (ed eventuale deroga motivata)
- carenti motivazioni in merito al mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nei casi in cui si è proceduto ad un nuovo affidamento nei confronti del precedente aggiudicatario.
- carente o incompleti riferimenti sui termini di stipula del contratto
- richiamo generico o in alcuni casi assente della normativa in materia di affidamenti

#### **SCRITTURE PRIVATE:**

Tutti gli atti esaminati risultano legittimi.

Relativamente ad alcuni atti, pur risultati legittimi, sono state tuttavia evidenziate alcune carenze.

**Irregolarità rilevate:** in alcune scritture private controllate non sono presenti:

- Riferimenti normativi in merito alla modalità dell'affidamento ed alla scelta del contraente;
- Riferimenti certi sulla durata del contratto;
- Non sono esplicitati direttamente nel contratto i riferimenti normativi in merito alla modalità dell'affidamento ed alla scelta del contraente, ma sono stati reperiti solo risalendo alla relativa determina di affidamento.
- Mancanza foro competente



Si provvederà a trasmettere ai singoli Dirigenti una specifica comunicazione relativa ai rilievi evidenziati in merito alle singole Determinazioni e Scritture Private esaminate, nonché saranno trasmesse tutte le schede di controllo sugli atti esaminati.

Copia del presente verbale viene trasmessa ai Dirigenti, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Monterotondo, 26 settembre 2022

**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Giuseppina Antonelli

**SCHEMA PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI  
15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE  
PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI  
NELL'ESERCIZIO 2020  
(ART. 148 TUEL)**

**Istruzioni per la compilazione dello schema di relazione per l'anno 2020**  
**(da trasmettere compilato entro il 31 dicembre 2021)**

1. L'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti il presente referto sul sistema dei controlli interni relativi all'anno 2020 deve intendersi riferito, ai sensi degli artt. 148 e 156 del TUEL, a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le Amministrazioni provinciali.

2. Il **file** contenente la relazione-questionario, disponibile in "Con.Te.", dovrà essere **rinominato** nel seguente modo per le tre tipologie di enti (Comuni, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane):

REGIONE\_SIGLA PROVINCIA\_ENTE Controlli Interni\_2020.

Es. EMILIA\_ROMAGNA\_MO\_MODENA Controlli Interni\_2020

EMILIA\_ROMAGNA\_MO\_A.P. MODENA Controlli Interni\_2020

EMILIA\_ROMAGNA\_BO\_C.M. BOLOGNA Controlli Interni\_2020

3. Il sistema non consente il **ricaricamento di documenti** che abbiano in comune, con la versione precedentemente trasmessa, identiche caratteristiche (esercizio, fase, utente, ente, tipo documento, nome file, estensione). Si consiglia, pertanto, di rinominare le versioni successive del file aggiungendo alla sua denominazione, rispettivamente, il suffisso: V2, V3 etc. (es. EMILIA\_ROMAGNA\_MO\_MODENA Controlli Interni\_2020\_V2)

4. Nella sezione dedicata all'**anagrafica ente** della pagina 1 ("Sistema dei controlli interni"), occorre solo digitare il corretto CODICE ISTAT (le celle REGIONE, PROVINCIA (SIGLA), DENOMINAZIONE ENTE, TIPOLOGIA ENTE verranno automaticamente valorizzate).

5. Se non diversamente indicato, lo schema di relazione dovrà essere **compilato integralmente** in tutte le sue parti, valorizzando ciascuna delle celle editabili (gialle), anche in caso di valore pari a zero, e quelle con menù a tendina (azzurre). Fanno **eccezione**:

- le sottodomande la cui compilazione sia subordinata ad una specifica opzione di risposta alla domanda che la precede;
- le celle editabili (gialle) non compilate per mancata disponibilità del dato (in questo caso si dovranno fornire adeguate motivazioni nel campo note).

6. L'opzione "**nd**" (nessuna dichiarazione) potrà essere utilizzata nel caso in cui, per disfunzioni interne, non si disponga delle informazioni necessarie per rispondere correttamente alla domanda; l'opzione "**Non ricorre la fattispecie**" andrà invece utilizzata per segnalare che l'oggetto della domanda non è pertinente alle competenze o alle caratteristiche gestionali dell'ente; non è prevista la possibilità di lasciare vuote le celle di risposta se non diversamente indicato. Negli altri casi, la mancata compilazione della cella esprimerà una valenza disfuntiva anche se dovuta a dimenticanza.

7. **Tutti i quesiti** si riferiscono ad atti o attività posti in essere dall'Ente nel corso del 2020 o che hanno prodotto effetti sulle attività dell'esercizio 2020.

8. Per il corretto calcolo delle unità di personale "anno equivalenti" (cd. "**Full Time Equivalent Giuridico**"), occorre ipotizzare che una unità di personale a tempo pieno lavori (secondo il numero di ore settimanali previste dal contratto tipico del pubblico impiego) 36 ore settimanali per 365 giorni l'anno, cioè 6 ore giornaliere su 6 giorni settimanali (oppure 7 ore e 12 minuti per 5 giorni alla settimana) per tutto l'anno (a prescindere dai giorni di ferie, di festa, di malattia, di permesso ecc.). Pertanto, la formula del FTE Giuridico va intesa nel seguente modo: numero di persone appartenenti ad una medesima tipologia contrattuale, moltiplicato per le ore lavorate in una settimana, diviso 36, moltiplicato per il numero di giorni di lavoro previsti nell'anno, diviso 365. Questo significa che se, ad es., una unità di personale a tempo pieno addetta alla sola attività di controllo è stata assunta negli ultimi 6 mesi dell'anno, dopo aver calcolato il numero di ore a settimana (36) e diviso questo valore per 36, basterà dividere il numero teorico dei giorni lavorativi previsti da contratto in un anno (365) prima per 12 (mesi) e poi moltiplicarlo per 6 (mesi), ottenendo così 182,5 giorni di lavoro annui, risultato, questo, che dovrà essere poi diviso per 365 (giorni) per ottenere il valore finale di 0,5 unità FTE. Allo stesso modo, se si ipotizza che un addetto a tempo pieno dedichi per l'intero anno solo metà del suo tempo di lavoro alle attività di controllo, anche in questo caso, dovendosi partire dalla metà delle ore di lavoro settimanali (18), si perverrà, ugualmente, al medesimo valore di 0,5 unità FTE. Analogamente, per un **lavoratore part-time** il cui apporto orario in una o più attività di controllo è, ad esempio, di 18 ore a settimana, per complessivi 6 mesi, occorrerà procedere sempre nel seguente modo:  $18/36 \times 182,5/365 = 0,25$ .

9. Utilizzare le "**Note**", presenti in fondo a ciascuna sezione del questionario, per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, necessari a rappresentare situazioni peculiari o ad esplicitare osservazioni ritenute comunque utili. Ove possibile, si prega di richiamare il numero del quesito a cui l'annotazione si riferisce.

10. Per la trasmissione del questionario alla Sezione regionale territorialmente competente e alla Sezione delle autonomie, l'ente dovrà **caricare sul sistema Con.Te. il file debitamente compilato** utilizzando la funzione "Invio da EETT" presente nel menù "Documenti".

11. **Utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale** (pubblicato sul sito della Corte dei conti e disponibile per il download sul sistema Con.Te. attraverso il link "Schemi e modelli" presente nel box "Utilità") senza apportarvi alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/incolla; **procedere al salvataggio nello stesso formato; non inviare il file in formato immagine o pdf.**

N. B. *L'integrità del file ne garantisce il riversamento delle informazioni in un database, possibilità che verrebbe compromessa nel caso in cui venissero apportate modifiche o rimozioni di protezioni. Si raccomanda, pertanto, di compilare le sole celle editabili e con menù a tendina, seguendo le indicazioni e le avvertenze previste.*

## ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT	058065
REGIONE	Lazio
PROVINCIA (SIGLA)	Roma
DENOMINAZIONE ENTE	COMUNE DI MONTEROTONDO
TIPOLOGIA ENTE	Comune

## 1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1.1 Indicare se il sistema dei controlli interni è esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente in riferimento alle singole tipologie di controllo di seguito indicate:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- b) Controllo di gestione
- c) Controllo strategico
- d) Controllo sugli equilibri finanziari
- e) Controllo sugli organismi partecipati
- f) Controllo sulla qualità dei servizi

SI
SI
SI
SI
SI
SI

1.2 Indicare il numero di report periodici previsti/programmati nell'anno (in base a specifiche norme di settore, regolamenti dell'ente o statuti degli organismi partecipati) e di report effettivamente prodotti:

	Report previsti	Report prodotti
a) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	1	1
b) Controllo di gestione	1	1
c) Controllo strategico	1	1
d) Controllo sugli equilibri finanziari	1	1
e) Controllo sugli organismi partecipati	1	1
f) Controllo sulla qualità dei servizi	1	1

1.3 Sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, comma 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione?

NO
----

1.4 Indicare se sono state registrate criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, indicare il relativo grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia di controlli:

	Criticità	Grado di criticità
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	NO	
b) Controllo di gestione	NO	
c) Controllo strategico	NO	
d) Controllo sugli equilibri finanziari	NO	
e) Controllo sugli organismi partecipati	NO	
f) Controllo sulla qualità dei servizi	NO	



1.5 Indicare per ciascuna tipologia di controlli il numero di report ufficializzati nell'anno da delibere di Giunta o di Consiglio, il numero di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report (tramite delibere di Giunta o di Consiglio) e il numero di unità di personale assegnate al controllo - espresse in unità anno equivalenti (FTE Giuridico = numero persone x ore lavorate/36 x giorni lavorati nell'anno/365; vedere Istruzioni) per l'esercizio dei vari tipi di controlli:

	Report ufficializzati	Azioni correttive avviate	Unità di personale (FTE)
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	1		
b) Controllo di gestione	1		
c) Controllo strategico	1		
d) Controllo sugli equilibri finanziari	1		
e) Controllo sugli organismi partecipati	3		
f) Controllo sulla qualità dei servizi	0		

1.6 Indicare per quali tipologie di controllo sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	NO
b) Controllo di gestione	NO
c) Controllo strategico	NO
d) Controllo sugli equilibri finanziari	NO
e) Controllo sugli organismi partecipati	NO
f) Controllo sulla qualità dei servizi	NO

1.7 Vi sono pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi?

NO

1.8 L'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni è stato conferito, in tutto o in parte, ad altri organismi associativi istituzionali (Unioni di comuni etc.)?

NO

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

1.5.a)	Per il Controllo di regolarità amministrativa e contabile viene prodotta una reportistica annuale non ufficializzata con delibera, ma con un verbale a firma del Segretario Generale, inviato al Sindaco, al Presidente del Consigli Comunale, al Collegio dei revisori, al Nucleo di valutazione ed ai dirigenti.
1.5.e)	Il controllo viene svolto secondo il regolamento sul controllo analogo, in sede di bilancio consolidato e in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

**2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

2.1 Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del TUEL, sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?

NO

2.1.1 in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'organo deliberante ha motivato adeguatamente le ragioni della mancata conformazione al parere?

2.2 Nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile?

SI

2.3 Quale tecnica di campionamento probabilistico-statistico, opportunamente motivata, è stata adottata, nel corso dell'anno, per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?

Estrazione casuale  
semplice

2.4 Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo?

SI

2.5 Gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa?

NO

2.6 Fornire i seguenti elementi informativi relativi al controllo di regolarità successivo:

	numero
a) totale atti	1.142
b) atti esaminati	122
c) irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale	4
d) irregolarità sanate	0

2.7 Con quale frequenza sono stati trasmessi i report da indirizzare ai responsabili dei servizi?

Annuale

2.8 Sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

SI

2.9 Sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014?

SI

2.10 In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?

NO

2.10.1 In caso di risposta affermativa, i responsabili dei servizi si sono adeguati alle direttive ricevute?

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.


**3. CONTROLLO DI GESTIONE**

3.1 L'ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa?

NO

3.2 Il controllo di gestione si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia?

NO

3.3 I regolamenti o le delibere dell'ente prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni?

NO

3.4 I report periodici prodotti sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere?

Sì, in più del 50% dei casi

3.5 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) di attività/processo

SÌ

b) di "output"

SÌ

c) di efficacia

SÌ

d) di efficienza

e) di economicità

SÌ

f) di analisi finanziaria

NO

3.6 Il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi?

SÌ

3.6.1 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, in quanti casi gli obiettivi sono stati riprogrammati?

Da 2 a 10 casi

3.7 L'ente eroga servizi a domanda individuale?

SÌ

3.7.1 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indicare il tasso medio di copertura (media semplice nell'anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'ente locale):

64,67 %

3.8 Indicare il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa per le seguenti aree:

a) servizi amministrativi

Alto

b) servizi tecnici

Alto

c) servizi alla persona

Alto

3.9 Esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare?

SÌ

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.


#### 4. CONTROLLO STRATEGICO

4.1 Riguardo alla programmazione di bilancio 2021-2023, l'ente ha approvato il PEG, pubblicandone i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente?

SI

4.2 Il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione?

SI

4.3 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie?

NO

4.4 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione?

NO

4.5 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) di mantenimento

SI

b) di performance individuale e organizzativa

SI

c) di miglioramento della qualità dei servizi

SI

d) di innovazione e sviluppo

NO

4.6 Percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno:

% 94,00

4.7 Numero di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell'anno:

Nessuna

4.8 Indicare i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi:

a) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

SI

b) grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati

SI

c) tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

SI

d) rispetto degli standard di qualità prefissati

NO

e) impatto socio-economico dei programmi

NO

f) altro (specificare)

4.9 Con quale periodicità è stato effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG?

Specificare la periodicità nelle "Note"

Altro

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

	4.9 -La periodicità, con la quale viene effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del Peg, è annuale

**5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

5.1 Il controllo sugli equilibri finanziari è integrato con il controllo sugli organismi partecipati?

SI

5.2 Il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

SI

5.3 Indicare quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari e con quale frequenza:

	Soggetti	Frequenza
a) Organi di governo	NO	
b) Direttore generale	NO	
c) Segretario	SI	Uno
d) Responsabili dei servizi	SI	Uno

5.4 Indicare se sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario e se le stesse siano state anche disposte con riguardo ai seguenti ambiti gestionali:

	Misure richieste	Misure disposte
a) gestione di competenza	NO	
b) gestione dei residui	NO	
c) gestione di cassa	NO	

5.5 Tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, si è dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL?

Non ricorre la fattispecie

5.6 È stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa?

SI

5.7 Sono state adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, comma 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute?

SI

5.8 È stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL?

SI

5.9 Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

NO

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.


**6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

6.1 L'ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 *quater*, comma 1, TUEL?

SI

6.2 Sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'ente?

SI

6.3 Sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'ente?

SI

6.3.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei *budget* approvati:

2

6.4 L'individuazione delle società a controllo pubblico è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)?

SI

6.5 Nel perimetro delle società controllate sono state incluse anche le società a totale partecipazione pubblica per le quali il controllo viene esercitato in forma congiunta, anche mediante comportamenti concludenti, indipendentemente dall'esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati?

Non ricorre la fattispecie

6.6 Sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate?

SI

6.7 È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

SI

6.8 È stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 TUSP?

SI

6.9 È stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP?

SI

6.10 Sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico a norma del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016?

Non ricorre la fattispecie

6.11 La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP?

Non ricorre la fattispecie

6.12 Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, TUSP, sono emersi indicatori di crisi aziendale?

NO

6.13 È stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, TUSP?

Non ricorre la fattispecie

6.14 Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali?

SI

6.15 Gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs n. 33/2013?

Sì, tutti

6.16 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati:

a) di efficacia

SI

b) di efficienza

NO

c) di economicità

SI

d) di redditività

NO

e) di deficitarietà strutturale

NO

f) di qualità dei servizi affidati

SI

g) di soddisfazione degli utenti

SI



**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

	ORGANISMI PARTECIPATI: si specifica che fanno parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monterotondo" l'azienda speciale "Azienda Pluriservizi Monterotondo", di cui all'art. 114 del D.Lgs. N. 267/2000, non trasformata in SpA e la Fondazione "ICM", non disciplinate dal D.Lgs. n. 175/2016

**7. CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI**

7.1 L'ente ha adottato la Carta dei servizi?

SI

7.2 L'ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (in termini di prontezza ovvero tempestività/adequazione dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi)?

Si, solo su alcuni servizi

7.3 Quanti indicatori di risultato vengono utilizzati per rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia?

10

7.4 Le rilevazioni sulla qualità dei servizi si estendono anche agli organismi partecipati?

SI

7.5 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) accessibilità delle informazioni

SI

b) tempestività della erogazione

SI

c) trasparenza dei tempi di erogazione

SI

d) trasparenza dei costi di erogazione

SI

e) trasparenza sulle responsabilità del servizio

SI

f) correttezza con l'utenza

SI

g) affidabilità del servizio

SI

h) completezza del servizio

SI

i) conformità agli standard di qualità

SI

l) reclami e segnalazioni di disservizi

SI

m) altro (specificare)

7.6 Gli indicatori adottati soddisfano i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza)?

Si, nel 50% dei casi

7.7 Gli standard di qualità programmati nell'anno sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti simili in materia?

SI

7.8 L'ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni)?

SI

In caso di risposta affermativa:

7.8.1 Indicare con quale frequenza l'ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti:

Infrannuale

7.8.2 Indicare se la soddisfazione degli utenti è stata misurata, direttamente o per il tramite di organismi controllati, su tutti o solo su alcuni servizi:

Su tutti i servizi

7.8.3 Sono stati pubblicizzati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti (anche se negativi)?

NO

7.9 L'ente effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni?

NO

7.10 Sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità?

SI

7.11 Rispetto all'anno precedente, l'ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati?

NO

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.


**8. APPENDICE COVID-19**

8.1 Nel corso del 2020, sono stati adottati specifici "protocolli" per il sistema dei controlli interni, adattandoli alla nuova situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19?

NO

8.2 È stata condotta una verifica sulla puntuale adozione, da parte delle strutture amministrative dell'ente, dei principali protocolli, finalizzati alla tutela dei dipendenti dal rischio biologico da Covid-19?

SI

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

8.3 Sono state adeguate le modalità di attuazione e i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19?

NO

8.4 Gli organi di controllo interno hanno programmato e attuato verifiche successive, anche a campione, su atti di spesa, finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, adottati dall'ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili?

NO

8.5 Sono state rafforzate le procedure di controllo, avendo anche riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi, soprattutto in relazione all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione)?

NO

8.6 All'interno dell'ente sono state istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari?

NO

8.6.1 In caso di risposta affermativa indicare:

a) numero delle strutture

b) numero di unità di personale dedicato a tali controlli espresso in FTE giuridico (vedere istruzioni)

**CONTROLLO DI GESTIONE**

8.7 È stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale?

SI

8.8 È stato effettuato il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile?

SI

8.9 È stato effettuato il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile?

SI

8.10 I sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile, permettendo, altresì, l'adeguato tracciamento delle attività svolte?

SI

**CONTROLLO STRATEGICO**

8.11 È stata adeguata la programmazione strategico - operativa, anche adottando nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative e alle nuove urgenze nella gestione dell'ente?

SI

8.12 È stato rivisto il DUP al fine di individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari?

SI

8.13 Secondo le valutazioni del controllo strategico, l'ente ha saputo adattare efficacemente i propri moduli organizzativi all'emergenza pandemica, assicurando la continuità dei servizi forniti?

SI

**CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

8.14 Specificare se la legislazione emergenziale ha influito sulla verifica della congruità delle stime in ordine alle seguenti voci:

a) trasferimenti erariali	SI
b) entrate tributarie	SI
c) altre entrate correnti	SI
d) debiti fuori bilancio	NO
e) rispetto dei vincoli di finanza pubblica	SI
f) equilibrio della gestione dei residui	SI
g) equilibrio della gestione di cassa	SI
h) equilibrio finanziario	SI

8.15 Specificare se sono intervenute modificazioni in relazione a:

a) riscossione delle entrate	SI
b) ricorso alle anticipazioni di tesoreria	NO
c) applicazione dell'avanzo di amministrazione libero	NO

8.16 È stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo?

8.17 L'emergenza ha influito sul monitoraggio dei contratti di fornitura in essere?

8.18 Specificare se sono state volontariamente ridotte le entrate proprie derivanti da:

a) IMU/TASI	NO
b) TARI	SI
c) Addizionale IRPEF	NO
d) Entrate da servizi a domanda individuale	SI

8.19 Sono stati coperti gli eventuali disavanzi derivanti da riduzioni volontarie delle entrate proprie attraverso l'impiego dei contributi statali istituiti per fronteggiare le conseguenze legate all'emergenza sanitaria?

**CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

8.20 Relativamente agli organismi partecipati, per far fronte alla situazione pandemica, sono stati effettuati interventi adeguativi sui contratti di servizio?

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

8.21 Indicare se si è proceduto a verificare il mantenimento dei livelli di qualità in termini di efficacia ed efficienza dei servizi all'utenza in ordine ai seguenti punti:

- |   |   |
|---|---|
| a) dimensione delle prestazioni erogate | <input type="text" value="Sì, sempre"/> |
| b) prontezza e rapidità                 | <input type="text" value="Sì, sempre"/> |
| c) coerenza ed esaustività              | <input type="text" value="Sì, sempre"/> |

8.22 È stata garantita la corretta e costante informazione sui servizi disponibili in presenza e da remoto e sulla modalità di fruizione degli stessi?

8.23 Il livello degli standard di qualità è stato rimodulato in funzione del grado di soddisfazione dell'utenza?

8.24 Si è proceduto ad una mappatura dei processi in grado di evidenziare e superare le eventuali criticità derivanti dalla nuova modalità di lavoro agile?

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.


## 9. APPENDICE LAVORO AGILE

9.1 Indicare la percentuale di dipendenti (sul totale della relativa area funzionale) che ha prestato attività lavorativa in modalità agile:

a) personale dirigenziale	%	90,00
b) personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato	%	90,00

9.2 Indicare per ciascun settore la percentuale media del personale che ha effettuato prestazione lavorativa in modalità agile:

a) affari generali e segretariato	%	80,00
b) uffici di supporto agli organi politici	%	90,00
c) uffici finanziari	%	95,00
d) uffici anagrafe e stato civile	%	60,00
e) servizi sociali	%	90,00
f) servizi scolastici educativi	%	90,00
g) servizi tecnici	%	90,00
h) Suap	%	95,00
i) altro	%	

9.3 Indicare il grado di difficoltà incontrato dall'ente nell'organizzare le prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile, con riferimento alle tipologie di seguito indicate:

9.3.1 difficoltà di tipo tecnologico (assenza di servizi di cloud computing, scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, scarsa qualità della connessione internet a disposizione dei dipendenti)

Alto

9.3.2 difficoltà di tipo gestionale/organizzativo o inerenti alle risorse umane (ad esempio, basse competenze digitali del personale dipendente)

Nessuno

9.3.3 difficoltà a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile dovute alla natura stessa del servizio da erogare

Medio

9.3.4 difficoltà di tipo logistico

Medio

9.4 Gli organi di controllo interno hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'ente?

SI

9.5 Le soluzioni adottate circa l'organizzazione del lavoro durante la fase emergenziale si sono rivelate adeguate?

SI, sempre

9.6 Si è proceduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in modalità di lavoro agile?

SI

9.7 Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile?

NO

9.8 Specificare se sono stati individuati gli indicatori per valutare:

a) lo stato di implementazione	NO
b) la performance individuale	NO
c) la performance organizzativa	NO

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.




Luogo e data di compilazione:

Monterotondo

li

12/09/22

Il Responsabile

Il Sindaco

Nome

Riccardo

Cognome

Varone

Recapito telefonico

0690964331

Indirizzo email

sindaco@comune.monterotondo.rm.it

**Recapiti dell'ente per eventuali comunicazioni e/o informazioni relative al questionario**

Recapito telefonico

0690964257

Indirizzo email

segretariogenerale@comune.monterotondo.rm.it