

COMUNE DI RIETI



RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE E MONITORAGGIO
DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL
31 DICEMBRE 2018

INDICE

PREMESSA NORMATIVA	3
1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO	4
1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	4
1.2. IL CONTESTO INTERNO	6
2. I RISULTATI RAGGIUNTI.....	7
2.1 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2018	7
2.2 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	9
2.3 STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DEL DUP	15
3. OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2018	17
PL - Polizia Locale	17
S01 - SETTORE I	34
S02 - SETTORE II	55
S03 - SETTORE III	79
S04 - SETTORE IV	99
S06 - SETTORE VI	141
S07 - SETTORE VII	158

PREMESSA NORMATIVA

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

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

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

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

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

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

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

Al pari del Piano della performance ("Piano"), ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

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

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Rieti, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Documento Unico di Programmazione 2018-2021 e in coerenza con il Bilancio di previsione, approvati rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n. 33 e n. 34 del 26 aprile 2018 e in base all' art. 169 co. 3 bis del D.Lgs. 267/2000, come riformulato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e il PEG e il PDO 2018-2021 approvati con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 26.07.2019.

A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance evidenzia, con riferimento all'anno appena concluso, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

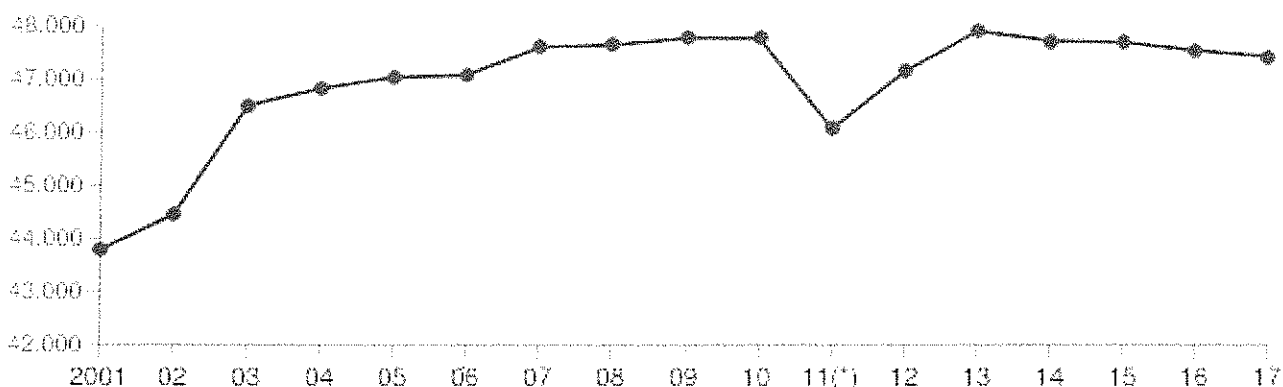
Il Piano Esecutivo di Gestione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente". In occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di programmazione e monitoraggio degli obiettivi adottati dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne rallentassero l'attuazione.

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Rieti dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI RIETI - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

2001	31 dicembre	43.788	-	-	-	-
2002	31 dicembre	44.453	+665	+1,52%	-	-
2003	31 dicembre	46.515	+2.062	+4,64%	18.010	2,57
2004	31 dicembre	46.834	+319	+0,69%	18.334	2,54
2005	31 dicembre	47.050	+216	+0,46%	18.656	2,51
2006	31 dicembre	47.086	+36	+0,08%	18.881	2,48
2007	31 dicembre	47.617	+531	+1,13%	19.357	2,45
2008	31 dicembre	47.654	+37	+0,08%	19.591	2,42
2009	31 dicembre	47.780	+126	+0,26%	19.816	2,40
2010	31 dicembre	47.774	-6	-0,01%	19.931	2,39
2011 (*)	8 ottobre	47.858	+84	+0,18%	20.035	2,38
2011 (*)	9 ottobre	46.187	-1.671	-3,49%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	46.075	-1.699	-3,56%	19.946	2,30
2012	31 dicembre	47.153	+1.078	+2,34%	20.277	2,31
2013	31 dicembre	47.912	+759	+1,61%	20.334	2,35
2014	31 dicembre	47.729	-183	-0,38%	20.417	2,33
2015	31 dicembre	47.698	-31	-0,06%	20.682	2,30
2016	31 dicembre	47.552	-146	-0,31%	20.804	2,28
2017	31 dicembre	47.436	-116	-0,24%	21.028	2,25

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Rieti al censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 46.187 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 47.858. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censitae popolazione anagrafica pari a 1.671 unità (-3,49%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

TERRITORIO

Rieti, Riete in reatino, è un comune italiano di 47 405 abitanti del Lazio, capoluogo dell'omonima provincia e capitale della regione storica della Sabina. L'etnico "reatini" proviene etimologicamente dal nome latino della città, i.e. Reate.

Ritenuta dagli autori dell'età classica il centro geografico d'Italia, Rieti sorge nella fertile Piana Reatina alle pendici del Monte Terminillo, sulle sponde del fiume Velino, in un territorio ricco d'acqua che fornisce alla Capitale molta dell'acqua potabile di cui necessita.

Coordinate	42°24'15.95"N 12°51'24.13
Altitudine	405 m s.l.m.
Superficie	206,46 km ²
Abitanti	47 405 (30-4-2018)
Densità	229,61 ab./km ²

Comuni confinanti: Belmonte in Sabina, Cantalice, Casperia, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Greccio, Longone Sabino, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Poggio Bustone, Rivodutri, Roccantica, Stroncone (TR), Terni (TR), Torricella in Sabina

1.2 IL CONTESTO INTERNO

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'amministrazione

Sindaco: Antonio Cicchetti

Giunta: n. 8 Assessori

Consiglio Comunale: n. 32 consiglieri

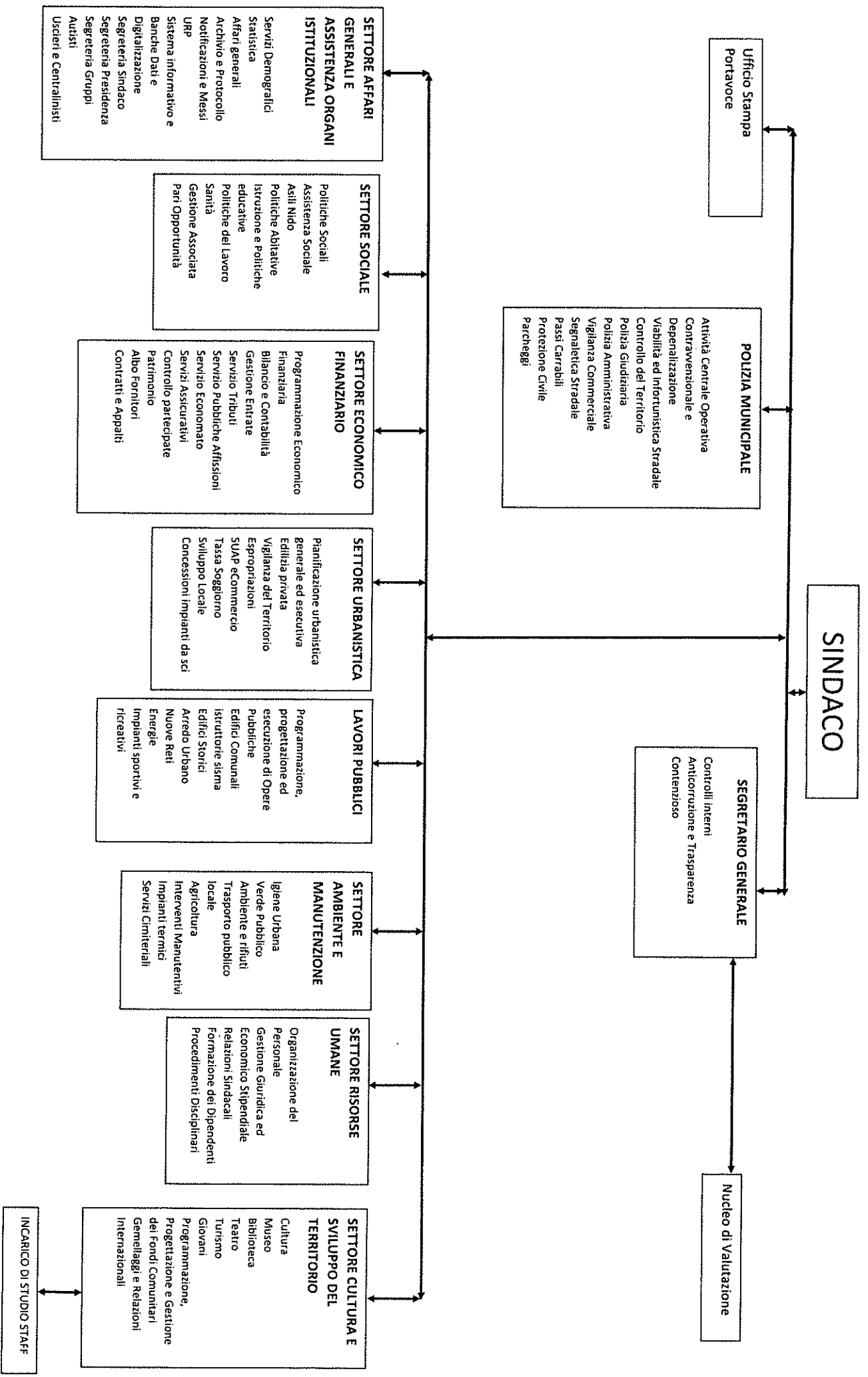
Mandato Amministrativo: 2017 – 2022

Segretario Generale: Dott.ssa Laura Mancini

Dirigenti Aree comunali:

Struttura organizzativa

Di seguito si riporta la struttura organizzativa approvata con Deliberazione di Giunta comunale n 48 del 30 marzo 2018.



2. I RISULTATI RAGGIUNTI

2.1 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2018

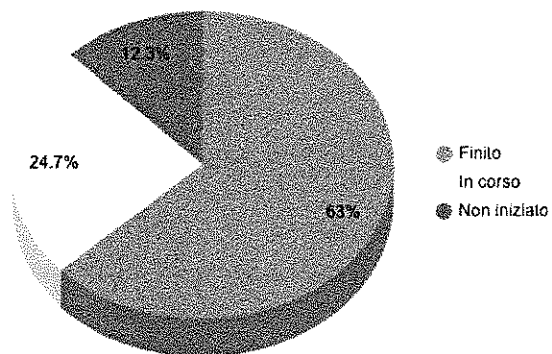
La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2018 alla data del 31 dicembre, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

Analizzando la tabella da destra si riporta il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile/Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio, in particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai settori è di 73;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 46 per una percentuale pari al 63% del totale;
- gli obiettivi in corso di realizzazione sono 18 per una percentuale pari al 25% del totale;
- numero 9 sono gli obiettivi ancora da iniziare per una percentuale pari al 12%.

Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2018				
SETTORI	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
PL - Polizia Locale	5	2	1	8
S01 - SETTORE I	7	1	0	8
S02 - SETTORE II	7	2	2	11
S03 - SETTORE III	8	1	0	9
S04 - SETTORE IV	5	1	2	8
S05 - SETTORE V	3	7	3	13
S06 - SETTORE VI	5	2	1	8
S07 - SETTORE VII	6	2	0	8
Totale obiettivi	46	18	9	73
Incidenza	63%	25%	12%	100%

Stato degli obiettivi



2.2 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'art. 147 ter del D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il "Controllo strategico", dispone al comma 1 che "...l'ente locale con popolazione definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti..." e al comma 2 "L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del Segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi".

Il Comune di Rieti, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari ha individuato gli obiettivi strategici che debbono essere perseguiti e dai quali si è proceduto alla declinazione e individuazione di obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono associate le fasi, che rappresentano i passi necessari per la realizzazione della strategia.

Dall'analisi incrociata di tutti questi elementi è stato possibile evincere lo stato di avanzamento delle strategie che vogliono essere perseguite.

Di seguito si riportano in tabella l'elenco degli obiettivi strategici e dai quali poi discendono tutti gli obiettivi operativi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Rieti.

P01 - LA BUONA AMMINISTRAZIONE			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P01S01 - RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA	83%	20%	17%
P01S03 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	78%	20%	16%
P01S04 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREDISSESTO E DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE LA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	100%	40%	40%
P01S06 -- SOCIETA' PARTECIPATE	100%	20%	20%
Percentuale realizzazione priorità politica			92%

P02 - IL SISMA E LA SICUREZZA			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P02S01 - IL SISMA	0%	50%	0%
P02S02 - SICUREZZA DEL TERRITORIO	65%	50%	33%
Percentuale realizzazione priorità politica			33%

P03 - PROGETTO SOCIALE, LOTTA ALL'EMARGINAZIONE E RIPRESA ECONOMICA			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P03S01 – SOCIALE	34%	20%	7%
P03S03 – CULTURA	100%	20%	20%
P03S06 - POLITICHE PER IL LAVORO E L'IMPRESA	100%	20%	20%
P03S07 - AGRICOLTURA E COMMERCIO	100%	20%	20%
P03S08 - SCUOLA E ISTRUZIONE (SCUOLA)	0%	20%	0%
Percentuale realizzazione priorità politica			67%

P04 - AMBIENTE E TERRITORIO PATRIMONIO DA DIFENDERE E VALORIZZARE			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P04S01 – VIABILITÀ E TRASPORTI	0%	25%	0%
P04S02 - IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI	65%	25%	16%
P04S04 - AMBIENTE - RIFIUTI E BONIFICA	0%	25%	0%
P04S05 - RIETI 2020 - IL PARCO CORCOLARE DIFFUSO	35%	25%	9%
Percentuale realizzazione priorità politica			25%

Di seguito si riporta l'albero delle Performance che mette in evidenza la struttura di pianificazione e programmazione dell'amministrazione e aiuta a chiarire secondo quali attività/obiettivi sono state perseguiti le linee politiche e i relativi obiettivi strategici.

P01 LA BUONA AMMINISTRAZIONE	P01S01 RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA	501.04	Razionalizzazione dell'albo dei scrutatori al fine di correggere le criticità emerse durante le ultime elezioni
		507.01	Adozione del programma di fabbisogno del personale redatto secondo i criteri normativi attualmente in vigore
		507.02	Verifica dei fabbisogni formativi del personale e avvio dei percorsi formativi individuati come prioritari
		507.03	Alla luce del nuovo CCNL deve essere avviato un tavolo di concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato
		507.04	Miglioramento delle prestazioni dell'ufficio personale attraverso la revisione di alcune procedure informatiche riguardanti i dati contributivi e retributivi
	P01S03 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
		OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020

	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
	OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020
P01S04	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
ATTUAZIONE DEL PIANO	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
DI PREDISSESTO E DI	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
TUTTE LE MISURE	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
NECESSARIE A GARANTIRE	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione garantendo nel contempo equità fiscale e tariffaria.
LA SALUTE FINANZIARIA	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
DELL'ENTE	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
	OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza
	OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
	OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
	OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
	OTR02	Corretta rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e verifica dell'impatto sul bilancio e della sua sostenibilità negli esercizi futuri
	OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio

	e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa e individuazione delle possibili soluzioni da adottare
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario
S03.01	Ricognizione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio mobiliare comunale
S03.02	Ricognizione degli spazi occupati dai settori finanziario e

			patrimonio, servizi sociali e urbanistica ed elaborazione della proposta per un'efficiente allocazione degli stessi, procurando un vantaggio economico per l'ente
		S03.04	Accertamento entrate tributarie ai fini del recupero dell'evasione e perseguimento dell'equità fiscale
		S03.07	Gestione attiva del debito finalizzata alla sostanziale riduzione dell'incidenza degli oneri finanziari
	P01S05 EUROPA	S01.03	Attivazione del Progetto "Rieti2020"
	P01S06 SOCIETÀ PARTECIPATE	S03.05	Monitoraggio delle attività e governance società partecipate e/o organismi partecipati e strumentali
P02 IL SISMA E LA SICUREZZA	P02S01 IL SISMA	S05.08	Decreto n. 1007 del 21/12/2017 - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici - art. 1 comma 140 L. 232/2016 - Scuola elementare "Lombardo Radice" - P.1
		S05.09	Valutazione e mitigazione rischio sismico negli edifici scolastici
	SICUREZZA DEL TERRITORIO	PL.01	Installazione n. 5 apparati per il controllo semaforico
		PL.02	Assunzione n. 5 Vigili stagionali Polizia Locale
		PL.03	Corsi di formazione professionale del personale di P.L.
		PL.04	Potenziamento parco macchine della Polizia Locale e miglioramento attraverso manutenzione straordinaria dei veicoli già esistenti
P03 PROGETTO SOCIALE, LOTTA ALL'EMARGINAZIONE E RIPRESA ECONOMICA	P03S01 SOCIALE	S02.03	Riorganizzazione dell'archivio di settore agendo sia sulla verifica e riclassificazione del materiale esistente con eventuale procedura di scarto. Avvio al processo di digitalizzazione dell'archivio per l'anno 2018.
		S02.04	Verifiche dei contratti stipulati per servizi esternalizzati: Concessione Asili Nido Ciancarelli e Quattrostrade e Consorzio Sociale Rieti 1
		S02.06	Revisione del regolamento dei contributi economici con integrazioni del livello di reddito presso strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani
		S02.07	Regolamento per la gestione dei alloggi di proprietà comunale
	P03S03 CULTURA	S02.01	Attività di collaborazione con la Fondazione Flavio Vespasiano
		S02.02	Casa della Cultura: Istituzione dell'"Ex Nespolo" quale casa della cultura dalle associazioni culturali del territorio
	P03S06 POLITICHE PER IL LAVORO E L'IMPRESA	S01.01	Implementazione e promozione del portale SUAP di UNION CAMERE
	P03S07 AGRICOLTURA E COMMERCIO	S01.02	Organizzazione e calendarizzazione in città degli eventi culturali, sportivi e turistici per evitare sovrapposizioni.
	P03S08 SCUOLA E ISTRUZIONE	S02.05	Rinnovo dell'affidamento del servizio di mensa scolastica

PD4 AMBIENTE E TERRITORIO PATRIMONIO DA DIFENDERE E VALORIZZARE	(SCUOLA)		
	P04S01	S06.02	Manutenzione straordinaria parcheggio di Via S. Francesco (Accordo con Provincia di Rieti e Fondazione Varrone)
	VIABILITÀ E TRASPORTI	S06.04	Convocazione del tavolo Tecnico-operativo per l'eventuale definizione dell'Unità di Rete Locale di T.P.L. con comuni limitrofi
	P04S02	S04.01	Piano Quadro Comprensorio C3, Sottozona C2 - Porrara1
	IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI	S04.02	Rigenerazione urbana -n Individuazione ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio
		S04.04	Regolamento per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà delle aree comprese nel P.E.E.P.
		S05.01	Completamento spazi funzionali teatro "Flavio Vespasiano" - III stralcio
	P04S04	S06.01	Affidamento della progettazione delle tombe IPOGEE
	AMBIETE - RIFIUTI E BONIFICA	S06.03	Individuazione del Piano del verde comunale
	P04S05	S04.03	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 12 -Recupero Area degradata ex Mattatoio
	RIETI 2020 - IL PARCO CIRCOLARE DIFFUSO	S05.02	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 7 - Potenziamento dell'impianto natatorio e creazioni attività ludiche
		S05.03	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso -Intervento 8 - Stadio di Atletica Guidobaldi Potenziamento delle infrastrutture
		S05.04	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso -Intervento 9 - Potenziamento e messa in sicurezza Pala Cordoni
		S05.05	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 10 - Parco urbano dello sport - Orti sul Velino
		S05.06	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 2 - intervento di decoro urbano
	S05.07	POR-FESR LAZIO 2014 -n 2020. Messa in sicurezza idraulica dell'area urbana soggetta a rischio R4 per esondazione del Fosso Cantaro	

2.3 STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DEL DUP

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli obiettivi, analizzati per Missione e Programma di Bilancio.

Stato di avanzamento degli obiettivi per missione e programma a Dicembre 2018

Missione	Programma	Obiettivi			Totale
		Finiti	In corso	Da iniziare	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19	0	0	19
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9	0	0	9
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	0	0	2
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 - Ufficio tecnico	0	0	1	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Risorse umane	3	1	0	4
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	0	9	0	9
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 - Polizia locale e amministrativa	1	1	1	3
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1	0	0	1
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	1	0	1
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	0	0	2
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 - Sport e tempo libero	0	4	0	4
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	1	0	1	2
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - Difesa del suolo	1	0	2	3
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1	1	3

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - Trasporto pubblico locale	1	0	0	1
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0	1	2	3
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	0	0	1
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - Interventi per gli anziani	0	0	1	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO COMPETITIVITA'	01 - Industria, PMI e Artigianato	2	0	0	2
14 - SVILUPPO ECONOMICO COMPETITIVITA'	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	0	0	1
Totale obiettivi		46	18	9	73
Incidenza		63%	25%	12%	100%

3. OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2018

PL - Polizia Locale

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	60%
PL.01	Installazione n. 5 apparati per il controllo semaforico	50%
PL.02	Assunzione n. 5 Vigili stagionali Polizia Locale	0%
PL.03	Corsi di formazione professionale del personale di P.L.	100%
PL.04	Potenziamento parco macchine della Polizia Locale e miglioramento attraverso manutenzione straordinaria dei veicoli già esistenti	100%
Media		76,25%

Obiettivo operativo		
OTR01 Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F05																																				

Indicatore di puntualità
1,22 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata una ricognizione delle posizioni debitorie che rientrano in due tipologie principali: sanzioni per violazioni al CdS e sanzioni per violazioni di norme amministrative extra CdS. Al 31.12 sono stati inviati al ruolo n. 10.069 verbali del Cds e n. 112 extra codice.			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Per il totale delle posizioni ricognite sono state svolte le dovute analisi al fine di risolvere le criticità emerse			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Al fine di incrementare la riscossione delle sanzioni non pagate sono state inviate delle lettere di cortesia con la finalità di estinguere il procedimento amministrativo sanzionatorio senza ulteriore aggravio per il debitore con l'iscrizione al ruolo. A seguito di tale invio effettuato sulla totalità delle posizioni morose sono stati pagate n. 664 sanzioni. Coloro che non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni sono stati iscritti al ruolo.			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La Polizia Locale non svolge alcuna funzione di gestione dei fondi erogati da enti sovraordinati, ma l'unica attività svolta è il controllo sulla reale presenza dei beneficiari degli immobili a cui sono stati assegnati da tali enti i fondi per ripristinare l'abitabilità degli stessi da parte dei cittadini colpiti dall'evento sismico.			
F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stato necessario usufruire del supporto dell'ufficio ragioneria poiché la procedura esecutiva di cui trattasi è deputata all'AG. delle Entrate titolare della fase terminale del procedimento amministrativo sanzionatorio			

Indicatore di risultato

N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite

Monitoraggio Dicembre 2018: 10171/10171
--

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
2,16 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Le specifica delle 5 posizioni debitorie riconosciute sono contenute nelle delibera di CC n. 102/2018; n. 132/2018; n. 131/2018; n. 117/2018; n. 101/2018.

F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
---	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Non esistono ulteriori posizioni debitorie in essere

Indicatore di risultato

Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie

Monitoraggio Dicembre 2018: Le collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie sono contenute nelle delibere di CC n. 102/2018; n. 132/2018; n. 131/2018; n. 117/2018; n. 101/2018.

pagamenti			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La determinazione di liquidazione è stata sempre espletata secondo i termini previsti dalla legge			
F02 - Previsione temporale e relativa programmazione delle manifestazioni finanziaria passiva e attiva	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Effettuare impegni di spesa nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, in particolare essi dovranno essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza di bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Recupero delle entrate di propria competenza in termini di cassa e reintegro delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	13%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2018		
60%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02				■	■	■	■																													
F03										■	■	■																								
F04											■	■																								
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
-------------	--------------------	------------------	-------------

F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata una verifica sulle mancate timbrature che ha determinato un loro decremento pari circa al 30% (passando da un media annua di circa 70 fogli ai 45 ad ottobre 2018)			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note:			
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata una costante e tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del Sito istituzionale			

Indicatore di risultato
Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020
Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 15,79%.

Obiettivo operativo		
PL.01 Installazione n. 5 apparati per il controllo semaforico		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2018		
50%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03							■	■	■	■	■	■																								
F04											■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi della locazione dei sistemi di misurazione remota relativi ai controlli semaforici da installare	01/01/2018	31/03/2018	25%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: In collaborazione con l'assessore all'innovazione tecnologica sono stati effettuati i sopralluoghi e individuati i luoghi dove

istallare i sistemi semaforici			
F02 - Elaborazione degli atti esecutivi di gara e presentazione alla stazione appaltante per l'indizione della gara	01/04/2018	30/06/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata predisposta una bozza degli atti esecutivi di gara, inviata con nota prot. n. 36747 del 12.06.2018 e 37037 del 13.06.2018 per la presentazione alla stazione appaltante. L'attività è stata sospesa per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.			
F03 - Affidamento al fornitore individuato	01/07/2018	30/09/2018	25%
F04 - Attività di controllo e rendicontazione della fornitura	01/10/2018	31/12/2018	25%

Indicatore di risultato
N. 5 apparati semaforici installati

Obiettivo operativo		
PL.02 Assunzione n. 5 Vigili stagionali Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/07/2018	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale e amministrativa	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02						■																														

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Verifica della corrispondenza delle possibilità assunzionali dell'amministrazione in base al nuovo CCNL	01/01/2018	31/05/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 0% Note: Non è stato possibile procedere all'assunzione a causa della mancanza di fondi determinata dalla contrazione delle entrate derivanti dalla disattivazione di parte dei varchi di accesso al centro storico. La Giunta al fine di evitare disservizi in occasione dei grandi eventi ha provveduto a approvare un progetto presentato dal comando atto a finanziare l'attività lavorativa extra ordinem espletata dagli agenti.			
F02 - Svolgimento dell'iter procedurale per l'assunzione dei vigili	01/06/2018	31/07/2018	50%

Indicatore di risultato

N. 5 vigili stagionali assunti

documentale"; 3) gestione dei rifiuti			
F02 - Svolgimento dei corsi	01/01/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Settembre 2018 - Percentuale realizzazione: 95% Note: Si sono svolti i seguenti corsi: Rilievi e sviluppo degli incidenti stradali (18/04/2018), Tutela e benessere degli animali (14/06/2018)			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati svolti gli ulteriori seguenti corsi: 1) "Identificazione dello straniero e le relative tecniche operative"; 2) "il controllo documentale"; 3) gestione dei rifiuti			

Indicatore di risultato
N. 6 corsi di formazione svolti
Monitoraggio Dicembre 2018: Sono stati svolti un numero di corsi maggiore di 6

Obiettivo operativo		
PL.04 Potenziamento parco macchine della Polizia Locale e miglioramento attraverso manutenzione straordinaria dei veicoli già esistenti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,67 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi del fabbisogno del comando di Polizia Locale e verifica delle risorse a disposizione	01/01/2018	30/04/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le autovetture saranno consegnate alla fine del mese di ottobre 2018			

Allegati			
78d9c5c_atto di liquidazione n_950 dell'11_10_2018.pdf			
F02 - Pianificazione di un intervento di manutenzione straordinaria	01/05/2018	31/12/2018	34%
Monitoraggio Settembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Acquisto di n. 2 nuovi autoveicoli per potenziare il parco macchine del comando	01/05/2018	31/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati acquistati due autoveicoli e è stata riscattata un auto dal tribunale Rieti			

Indicatore di risultato
N. 2 autoveicoli acquistati
Monitoraggio Dicembre 2018: Sono stati acquistati due autoveicoli e è stata riscattata un auto dal tribunale Rieti

S01 - SETTORE I

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	80%
S01.01	Implementazione e promozione del portale SUAP di UNION CAMERE	100%
S01.02	Organizzazione e calendarizzazione in città degli eventi culturali, sportivi e turistici per evitare sovrapposizioni.	100%
S01.03	Attivazione del Progetto "Rieti2020"	100%
S01.04	Razionalizzazione dell'albo dei scrutatori al fine di correggere le criticità emerse durante le ultime elezioni	100%
Media		97,50%

Obiettivo operativo		
OTR01 Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02	█																																			
F03	█																																			
F04	█																																			
F05													█																							

Indicatore di puntualità
1,22 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le procedure di maggior rilievo che sono state individuate sono di tre tipologie: recupero spese sostenute per elezioni del consiglio di amministrazione beni civici di Vazia anni 2003 - 2008 e 2013; rimborso delle spese sostenute per le commissioni elettorali circondariali anni 2015 -2016 - 2017; applicazione dell'imposta di soggiorno.			
Allegati			
7509ef9_DIFFIDA BENI CIVICI.pdf			
a9b14b6_Richiesta_azione_procedura_coattiva.pdf			
ab38ca2_RIPARTIZIONE_SPESE_C.pdf			
4dd086f_IMPOSTA_DI_SOGGIORNO_nota_prot.pdf			
be4d10c_IMPOSTA_DI_SOGGIORNO_nota_prot.pdf			
4f82866_IMPOSTA_DI_SOGGIORNO_Richiesta_alle 61 strutture recettive censite OTTOBRE_2018.pdf			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state svolte analisi rispetto alle 178 posizioni debitorie individuate con criticità.			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Per quanto riguarda i beni civici il Comune è in fase di transazione per la risoluzione delle posizioni debitorie. Per il recupero delle entrate commissioni circondariali nel 2018 è stato rilevato che le amministrazioni non avevano stanziato le risorse necessarie che sono state o che stanno predisponendo per il 2019. Per le imposte di soggiorno le strutture ricettive hanno preso atto della validità del Regolamento comunale e hanno iniziato nell'anno 2018 a riscuotere l'imposta di soggiorno per poi riversarla al comune. L'ufficio inoltre ha iniziato le procedure per l'applicazione delle sanzioni.			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%

Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La rendicontazione è stata correttamente effettuata e pertanto le risorse sono introitate negli appositi capitoli di bilancio. In riferimento all'attività per l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione spettante a tutti i nuclei familiari che, successivamente agli eventi sismici del 24 agosto ovvero 30 ottobre 2016, hanno dovuto lasciare l'abitazione principale dove dimoravano causa inagibilità dell'immobile, ai sensi dell'art. 3 dell' OCDPC n. 388 del 26/08/2016 e art. 5 dell'OCDPC n. 408 del 15/11/2016 sono state istruite in totale n. 190 richieste di CAS di cui n. 181 sono risultate soddisfacenti per l'erogazione del CAS.

F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
--	------------	------------	-----

Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota del 27 settembre 2018 è stata inoltrata agli Uffici Finanziari una relazione dettagliata per intraprendere l'azione coattiva per la riscossione del credito

Allegati

fc6fb33_doc01534220190409085554.pdf

Indicatore di risultato

N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite

Monitoraggio Dicembre 2018: Sono state svolte le attività istruttorie sulla totalità delle posizioni ricognite: 178/178

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
2,16 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 20/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota del 17 luglio 2018 è stata comunicato al III Settore l'insussistenza di Debiti Fuori Bilancio con riferimento delle			

posizioni già ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio			
Allegati			
f1b9aa4_Attestazione_Debiti_Fuori_Bilancio_nota_prot 45249-2018.pdf			
F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 20/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Da una verifica puntuale delle posizioni debitorie contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale non sono emerse posizioni debitorie collegate ai servizi gestiti			
F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 20/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nella fase di definizione della DG 174/2018_ Atto di Indirizzo per la fase di avvio della qualificazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) è stata rilevata una posizione debitoria del Comune nei confronti della 5^ Comunità Montana, di cui alla D.G.C. n. 194 del 05.10.2016. Come previsto è stata proposta una definizione transattiva che è stata accolta ed è stata predisposta Deliberazione di Consiglio Comunale per il riconoscimento del Debito. La proposta di D.C.C., è la n. 1/2019.			
Allegati			
d0daa4a_APEA_RICHIESTA_INCONTRO_DEFINIZIONE_CREDITO_VANTATO_VERSO_COMUNE_DI_RIETI_prot.pdf			
103caa1_APEA_RICHIESTA_INCONTRO_DEFINIZIONE_CREDITO_VANTATO_VERSO_COMUNE_DI_RIETI_78787-2018.pdf			

Indicatore di risultato
Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie
Monitoraggio Dicembre 2018: La relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie è allegata alla proposta di delibera di CC n. 1/2019

pagamenti			
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: I pagamenti sono stati effettuati tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti			
F02 - Previsione temporale e relativa programmazione delle manifestazione finanziaria passiva e attiva	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nella redazione delle determine di impegno sempre il responsabile si è premurato di evidenziare i tempi di pagamento avendo sempre un quadro chiaro rispetto alla gestione della gestione di liquidità di competenza			
F03 - Effettuare impegni di spesa nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, in particolare essi dovranno essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza di bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Recupero delle entrate di propria competenza in termini di cassa e reintegro delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con particolare riferimento ai finanziamenti ottenuti sia dalla Regione Lazio, che dal Ministero e dalla Comunità Europea, le spese per le attività da svolgere, come da progetti approvati, sono state effettuate solo dopo i dovuti accertamenti di entrata con l'iscrizione delle risorse negli appositi capitoli di bilancio. Le spese sostenute sono state sempre correttamente rendicontate nei tempi e nei modi dovuti, ed è costantemente monitorato il reintegro delle delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti			

Indicatore di risultato
Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	12%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
80%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03																																				
F04																																				
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
------	-------------	-----------	------

F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: I dipendenti assegnati già erano a conoscenza delle disposizioni generali della legge 190/2012 avendo frequentato negli anni passati anche Corsi di Formazione specifici rivolti a tutto il personale, con obbligo di frequenza dall'Amministrazione, fin dall'approvazione della legge. Il personale è stato, pertanto, portato a conoscenza dell'aggiornamento del PTPCT di cui alla DG 31 del 27.02.2018, evidenziando i punti di interesse con riferimento alle attività svolte			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state attuate tutte le indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/10/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note:			
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le proposte per il nuovo Piano 2019-2020 sono state elaborate e si era in attesa della convocazione della Conferenza Dirigenti per presentarle			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Tutti le misure di propria competenza, dati e informazioni sono state costantemente, tempestivamente ed entro i termini			

previsti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del Sito istituzionale

Indicatore di risultato

Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020

Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 14,63%.

Obiettivo operativo		
S01.01 Implementazione e promozione del portale SUAP di UNION CAMERE		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2018 Al 31/12/2019	100%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita_	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				
F05																																				
F06																																				
F07																																				

Indicatore di puntualità
2,34 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della proposta di delibera di GC di adesione al sistema SUAP di UNION CAMERE	01/02/2018	30/04/2018	16%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 17/04/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera di Giunta n. 62/2018			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 17/04/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: DG 62/2018			
F02 - Stipula della convenzione con la Camera di Commercio	01/05/2018	20/05/2018	17%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La convenzione è stata stipulata in data 11.05.2018			
Allegati			
e721bf1_GDOC3_D_6074482_1.p7m			
F03 - Individuazione e determinazione del responsabile del SUAP	01/06/2018	30/06/2018	17%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nella delibera n. 62/2018 viene individuato quale responsabile del SUAP l'istruttore direttivo Geom. Cateno Colombo			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 17/04/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il Responsabile del SUAP è stato individuato nella DGC 62/2018			
F04 - Organizzazione di un corso di formazione dei dipendenti all'utilizzo della nuova piattaforma	01/06/2018	30/06/2018	17%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il corso di formazione all'utilizzo del sistema è stato svolto nei mesi di maggio e giugno ed hanno partecipato tutti i dipendenti dell'ufficio attività produttive e commercio			
F05 - Organizzazione di presentazione del nuovo portale agli operatori del territorio interessati all'accesso al SUAP	01/06/2018	30/06/2018	17%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La presentazione del nuovo portale agli operatori del territorio interessati all'accesso al SUAP è stata effettuata il 10 novembre 2018			
F06 - Attivazione del portale SUAP e mantenimento dello sportello SUAP tramite PEC	01/07/2018	31/12/2018	16%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il Portale del SUAP e lo sportello SUAP tramite PEC sono tutti e due attivi			
F07 - Con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2019 sono state approvate delle tabelle nelle quali si dispone che vengano differenziati gli importi dei pagamenti nel caso in cui si opti per la modalità di presentazione delle pratiche riferite alle attività produttive tramite il portale SUAP o tramite pec. Nel 2019 si procederà all'attuazione del modello organizzativo necessario a attuare le presenti disposizioni.	01/05/2019	31/12/2019	100%

Indicatore di risultato
100 pratiche presentate nel 2018 tramite il portale SUAP
Monitoraggio Settembre 2018: Nel mese di maggio il comune ha perfezionato la convenzione con Union Camere.
Monitoraggio Dicembre 2018: Nel mese di maggio il comune ha perfezionato la convenzione con Union Camere. A partire da quella data tutte le pratiche del SUAP sono state istruite al suo interno: n. 120

Obiettivo operativo		
S01.02 Organizzazione e calendarizzazione in città degli eventi culturali, sportivi e turistici per evitare sovrapposizioni.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2018 Al 31/12/2018	100%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
1,65 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Monitoraggio degli eventi e loro censimento al fine di meglio coordinarli, individuare i più importanti e creare un filo logico tra di loro in modo da attirare maggiori flussi turistici	01/02/2018	31/05/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/05/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nei mesi di Gennaio e Febbraio tramite un coordinamento intersettoriale tra vari uffici del comune sono stati individuati tutti i maggiori eventi culturali, sportivi e turistici che storicamente si svolgono nel comune di Rieti			

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La fase degli eventi principale è stata conclusa nel mese di marzo, poi l'attività intersettoriale è proseguita per l'intero anno proprio per avere la possibilità di coordinare al meglio gli eventi			
F02 - Creazione di un sistema informatico di condivisione degli eventi tra i settori e pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale	01/06/2018	31/07/2018	34%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Attività di coordinamento per l'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi	01/08/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Attivazione del sistema software di condivisione dell'informazione per il suo coordinamento e pubblicazione del calendario degli eventi sul sito istituzionale
Monitoraggio Settembre 2018: Sistema attivato
Monitoraggio Dicembre 2018: sistema attivato

Obiettivo operativo		
S01.03 Attivazione del Progetto "Rieti2020"		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	100%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■																																		
F02	■	■	■	■	■																															
F03						■	■	■	■	■	■	■																								
F04						■	■	■	■	■	■	■																								
F05																		■	■	■	■	■														
F06																																				

Indicatore di puntualità
1,18 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione della delibera di GC per l'individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti	01/01/2018	28/02/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/05/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 08.02.2018 con DGC n. 20 è stata rimodulata la struttura di gestione del Programma			
F02 - Redazione della delibera di GC per la rimodulazione della gestione del progetto	01/05/2018	31/05/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/05/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: con D.G. n. 71 del 08.05.2018 è stata approvata la rimodulazione del progetto			
F03 - Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per il miglioramento ed adeguamento sismico ai privati	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con DGC n. 98 del 07.06.2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per gli incentivi per il miglioramento ed adeguamento sismico ai privati			
F04 - Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive culturali e sportive del territorio	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con DGC n. 100 del 07.06.2018 è stato approvato il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive culturali e sportive del territorio			
F05 - Pubblicazione degli avvisi pubblici per gli incentivi di miglioramento e adeguamento sismico ai privati	01/05/2019	30/09/2019	50%
F06 - Istruttoria delle domande pervenute e formazione delle graduatorie	01/10/2019	31/12/2019	50%

Indicatore di risultato
Recepimento di almeno 50 domande per ciascun bando
Monitoraggio Dicembre 2018: A seguito della pubblicazione in GU della legge n. 108 del 21.09.2018, di conversione del DL n. 91/2018, è stato disposto con l'art. 13, c. 2, il differimento al 2020 delle Convenzioni sottoscritte, quindi nel secondo semestre 2018 sono state sospese le procedure ad evidenza pubblica previste nei crono-programmi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto, quindi impossibilitato: ad accedere alle anticipazioni del Fondo Progettualità della Cassa Depositi e Prestiti e ad impegnare risorse di Bilancio senza la certezza del

trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi (risorse iscritte nel Bilancio triennale 2018-2020 approvato con DCC n. 34 del 26.04.2018).

Obiettivo operativo		
S01.04 Razionalizzazione dell'albo dei scrutatori al fine di correggere le criticità emerse durante le ultime elezioni		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 31/01/2019	10%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				

Indicatore di puntualità
0,62 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Comunicazione agli attuali iscritti all'albo degli scrutatori per formale richiesta di volontà di mantenimento iscrizione all'albo	01/05/2018	31/10/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: A giugno			

2018 sono state inviate 104 lettere a tutti gli scrutatori che nelle ultime elezioni e erano stati nominati scrutatori e non si erano presentati			
F02 - Valutazione delle risposte	01/11/2018	30/11/2018	34%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le risposte alle lettere inviate sono pervenute entro il mese di luglio circa. L'ufficio le ha valutate e ha predisposto la cancellazione di 8 scrutatori in quanto esercitano una professione non compatibile, 7 scrutatori hanno fatto richiesta di cancellazione volontaria, 84 sono stati cancellati d'ufficio in quanto non hanno presentate valide motivazioni alla mancata presentazione agli scrutini.			
F03 - Trasmissione alla commissione elettorale degli elenchi aggiornati	01/12/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Aggiornamento degli iscritti all'albo degli scrutatori	01/01/2019	31/01/2019	100%

Indicatore di risultato
Invio alla commissione dei nuovi elenchi

S02 - SETTORE II

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	80%
S02.01	Attività di collaborazione con la Fondazione Flavio Vespasiano	100%
S02.02	Casa della Cultura: istituzione dell'"Ex Nespolo" quale casa della cultura dalle associazioni culturali del territorio	100%
S02.03	Riorganizzazione dell'archivio di Settore agendo sia sulla verifica e riclassificazione del materiale esistente con eventuale procedura di scarto. Avvio al processo di digitalizzazione dell'archivio	25%
S02.04	Verifiche dei contratti stipulati per servizi esternalizzati: Concessione Asili Nido Ciancarelli e Quattrostrade e Consorzio Sociale Rieti 1	100%
S02.06	Revisione del regolamento dei contributi economici con integrazioni del livello di reddito presso strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani	0%
S02.07	Regolamento per la gestione dei alloggi di proprietà comunale	0%
Media		70,50%

Obiettivo operativo		
OTR01 Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F05																																					

Indicatore di puntualità
1,22 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state individuate le posizioni creditorie per il servizio della refezione scolastica e trasporto scolastico. Per il trasporto il totale degli utenti era di 554. Le posizioni morose totali erano 159, di cui 147 non avevano effettuato nessun pagamento e 12 a cui mancavano solo alcune rate 147. Dei 147 morosi hanno regolarizzato la loro posizione debitoria 135 utenti; per gli utenti ancora morosi si è provveduto ad effettuare ingiunzione di pagamento. Dei 12 parzialmente morosi 6 posizioni sono risultate assistite dai servizi sociali e per essi si sta valutando se effettuare compensazioni tramite contributo economico. Tale attività ha determinato un ammontare totale di risorse recuperate pari a 11.690,10 euro. Per la refezione scolastica si è proceduto individuando prima di tutto le posizioni morose individuate per almeno 150 euro. Tali posizioni sono state quantificate in 218 per un ammontare pari a 171.799,55 euro. A tali utenti è stata inviata raccomandata contenente l'indicazione del debito e il sollecito al pagamento. N. 90 raccomandate sono tornate al servizio scolastico per completa giacenza. Esse sono state successivamente reinviolate. N. 3 raccomandate sono tornate al servizio per irreperibilità/trasferimento dell'utente. Rispetto al totale delle 218 raccomandate per 125 agli atti risultano ricevute di ritorno, per un importo dovuto pari di circa 109.000 euro. I pagamenti conseguenti ai solleciti sono soltanto pari a 4.983 circa nonostante le proposte di eventuale rateizzazione data agli utenti. Il servizio ha sensibilizzato la parte politica sulla necessità di intraprendere un'azione più incisiva (nota prot. n. 62799 del 15 ottobre 2018), anche approfondendo la natura del servizio di refezione scolastica in relazione al diritto allo studio (sent. TAR Milano n. 556/2018). Attualmente non sono pervenute indicazioni.</p>			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:</p>			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Per il servizio di trasporto scolastico, in seguito all'analisi effettuata ed al fine di rimuovere le criticità relativi alla riscossione, si è deciso di introdurre il tesserino di trasporto identificativo dell'utente. Sul retro viene riportato l'avvenuto pagamento delle mensilità o dell'intero anno preventive al suo rilascio. Per la mensa scolastica le modalità per superare le criticità sono quelle di interrompere il servizio per gli utenti morosi a partire dal 01.01.2019 come da nota prot. n. 62799/2018</p>			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state liquidate dal Ministero le competenze relative a quanto rendicontato come da documenti allegati per quanto di competenza ai servizi sociali.</p>			
Allegati			
98fc64b_SISMA_SCIALE_DELIBERA REGIONE LAZIO X SISMA.pdf			

F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stato necessario ricorrere al supporto dell'ufficio entrate			

Indicatore di risultato
N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite
Monitoraggio Dicembre 2018: Per il trasporto scolastico su 554 richieste di trasporto sono state individuate 159 posizioni morose di cui 147 non avevano mai pagato e 12 avevano pagato solo alcuni mesi di trasporto. Dei 147 morosi hanno regolarizzato la loro posizione debitoria 135 utenti, per gli altri si è provveduto ad effettuare solleciti di pagamento (prima nota prot. n., 74489 del 29.11.18 alla quale hanno fatto seguito ulteriori note) . Dei 12 non paganti 3 hanno regolarizzato la loro posizione e 6 sono assistiti dai servizi sociali e per i quali si sta valutando se compensare le posizioni con contributo economico. Al 31.12.2018 la situazione è la seguente: 150 situazioni debitorie definite 9 utenti che devono effettuare il saldo con una percentuale di successo pari al 94,4% Il recuperato totale di risorse è pari a 11.690,10 euro. Per il servizio della refezione scolastica posizioni debitorie rilevate erano

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
2,16 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie
Monitoraggio Dicembre 2018: GIAMMARCHI: Sono state predisposte le proposte di deliberazione da sottoporre al CC per il riconoscimento della legittimità del debito in ordine alla posizioni ricognite con delibera CC n. 40/2013 e successive: n. 16 proposte tutte redatte nel periodo novembre-dicembre 2018. A seguito delle commissioni consiliari propedeutiche il CC ha deliberato sulla totalità delle proposte presentate. CRICCHI: sono stati riconosciuti in CC i debiti fuori bilancio nei confronti della Fondazione Flavio Vespasiano e della Società consortile Polo universitario di Rieti Sabina Universitas rispettivamente con delibere n. 105 e n. 113 del 2018

Obiettivo operativo		
OTR03 Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

avviata un Recupero delle entrate di propria competenza relativa all'assistenza specialistica per l'handicap il cui onere finanziario è di competenza della Provincia che ha riconosciuto la propria posizione debitoria nei confronti del Comune per circa 350.000 euro. Attualmente si è in attesa che la Provincia effettui il trasferimento.

Indicatore di risultato

Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	13%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
80%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03																																				
F04																																				
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
------	-------------	-----------	------

F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Incontro effettuato il 19.07.2018 verbalizzato e con raccolta forme presenti agli atti dell'ufficio (Cinzia Schembri).			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le proposte sono state raccolte dal Responsabile dell'anticorruzione in conferenza dei servizi			
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020
Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 15,25% per i servizi sociali e al 17,86% per l'ufficio Cultura

Obiettivo operativo		
S02.01 Attività di collaborazione con la Fondazione Flavio Vespasiano		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 30/06/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ripristinare la quota associativa in bilancio	01/06/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: A seguito del Bilancio consuntivo 2017 sono state individuate disponibilità finanziarie per il pagamento della rata annuale			

riferita all'anno 2018 per la quale si è provveduto all'erogazione			
F02 - Stipula convenzione per attività di spettacolo dal vivo	01/06/2018	31/12/2018	34%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata rinnovata la convenzione esistente con la Fondazione			
F03 - Supporto all'organizzazione degli eventi culturali da parte della Fondazione Flavio	01/06/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con la Fondazione è stato realizzato il REATE FESTIVAL che ha comportato anche la partecipazione dei dipendenti della struttura teatro del Comune di Rieti			
F04 - Ripristino della restante quota associativa in bilancio	01/01/2019	30/06/2019	100%

Indicatore di risultato

Svolgimento di n. 1 evento culturale da parte della Fondazione

Monitoraggio Dicembre 2018: Con la Fondazione è stato realizzato il REATE FESTIVAL che ha comportato anche la partecipazione dei dipendenti della struttura teatro del Comune di Rieti

Obiettivo operativo		
S02.02 Casa della Cultura: istituzione dell'"Ex Nespolo" quale casa della cultura dalle associazioni culturali del territorio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 31/12/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Realizzazione della manutenzione dei locali dell'"Ex Nespolo" per pieno ripristino dell'agibilità	01/06/2018	31/12/2018	100%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La struttura denominata il Nespolo, utilizzata per molti anni dai servizi sociali è stata abbandonata e poi ripulita di tutte le suppellettili e materiali non più utilizzabili con il conferimento a discarica di tutti i materiali deteriorati e inservibili. Il			

requisito dell'agibilità è stato completamente ripristinato anche se dal punto di vista amministrativo esso non era mai venuto meno neanche a seguito dei sismi 2016-2017. Il Piano seminterrato è già utilizzato dall'associazione "Banda musicale di Isciano".

F02 - Elaborazione e pubblicazione del bando per l'individuazione delle associazioni ammesse alla fruizione degli spazi della Casa della cultura	01/01/2019	30/06/2019	50%
F03 - Assegnazione ai vincitori dei spazi disponibili	01/06/2019	31/12/2019	50%

Indicatore di risultato

Casa "Ex Nespolo" agibile

Monitoraggio Dicembre 2018: La Casa "Ex Nespolo" è agibile

Obiettivo operativo		
S02.03 Riorganizzazione dell'archivio di Settore agendo sia sulla verifica e riclassificazione del materiale esistente con eventuale procedura di scarto. Avvio al processo di digitalizzazione dell'archivio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2020	35%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
25%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F02							■	■	■	■	■	■																								
F03																																				
F04							■	■	■	■	■	■																								
F05													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
F06																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
F07																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Obiettivo operativo		
S02.04 Verifiche dei contratti stipulati per servizi esternalizzati: Concessione Asili Nido Ciancarelli e Quattrostrate e Consorzio Sociale Rieti 1		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■																																			
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03					■	■	■	■	■	■	■	■																								
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,93 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi dei dati forniti dal concessionario degli asili nido in vista dell'eventuale revisione del Piano economico finanziario	01/01/2018	31/01/2018	25%

Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Piano economico finanziario revisionato sulle base delle disposizioni normative per quanto concerne l'impovertimento generale delle famiglie e quindi la retta media corrisposta e l'adeguamento relativo al prolungamento dell'orario del Nido comunale Quattro Strade come da delibera 86/2018			
F02 - Incontri con il soggetto concessionario di condivisione delle voci del Piano e della loro consistenza	01/02/2018	30/04/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/04/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Predisposizione della Delibera di condivisione	01/05/2018	30/06/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera presentata per l'approvazione			
F04 - Analisi dello stato di attuazione del contratto di gestione del Consorzio Sociale Rieti 1 e proposta di eventuali modifiche/miglioramenti del contratto	01/07/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata verifica del contratto di gestione affidato al Consorzio invitando lo stesso a produrre elementi necessari per valutare l'opportunità del comune di Rieti di permanere nel consorzio. Il percorso si è concluso con la DCC n. 136 del 29.12.2018 che ha approvato la gestione consortile a tutto il 31.12..2019			

Indicatore di risultato
Presentazione della delibera del Piano economico finanziario per la gestione degli asili nido. Elaborazione delle proposte di miglioramento delle prestazioni erogate dal Consorzio Sociale Rieti 1
Monitoraggio Dicembre 2018: Piano economico finanziario revisionato sulle base delle disposizioni normative approvato con delibera 86/2018. A seguito dell'analisi della qualità dei servizi erogati Consorzio Sociale Rieti 1 è stata approvata la DCC n. 136 del 29.12.2018 che ha approvato la gestione consortile a tutto il 31.12..2019

Obiettivo operativo		
S02.05 Rinnovo dell'affidamento del servizio di mensa scolastica		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 31/07/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 Servizi ausiliari all'istruzione	Obiettivo di mantenimento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				
F05																																				
F06																																				

Indicatore di puntualità
1,30 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi della stato dell'arte e della normativa di riferimento	01/05/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Predisposizione capitolato speciale	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/11/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Considerato che il servizio non ha dato luogo a criticità a fronte di un costo unitario per pasto minore del costo medio di mercato per il medesimo servizio è stata esercitata l'opzione di rinnovo prevista nel contratto originario e dal disciplinare di gara. La relativa istruttoria è confluita nell'atto di indirizzo di Giunta n. 5/2019.			
F03 - Supporto e collaborazione con l'ufficio gare per la predisposizione del disciplinare di gara	30/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/11/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stata effettuata gara			
F04 - Verifica degli stanziamenti di bilancio e proposta di variazione di bilancio pluriennale	01/11/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/11/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata la verifica degli stanziamenti di bilancio preventivamente all'impegno di spesa			
F05 - Predisposizione della determina a contrarre completa di tutti gli allegati di gara	01/12/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Considerato che il servizio non ha dato luogo a criticità a fronte di un costo unitario per pasto minore del costo medio di mercato per il medesimo servizio è stata esercitata l'opzione di rinnovo prevista nel contratto originario e dal disciplinare di gara. La relativa istruttoria è confluita nell'atto di indirizzo di Giunta n. 5/2019.			
F06 - Avvio della procedura di gara e affidamento	01/01/2019	31/07/2019	100%

Indicatore di risultato
Presentazione della determina per indizione della gara
Monitoraggio Dicembre 2018: Considerato che il servizio non ha dato luogo a criticità a fronte di un costo unitario per pasto minore del costo medio di mercato per il medesimo servizio è stata esercitata l'opzione di rinnovo prevista nel contratto originario e dal disciplinare di gara. La relativa istruttoria è confluita nell'atto di indirizzo di Giunta n. 5/2019.

Obiettivo operativo		
S02.06 Revisione del regolamento dei contributi economici con integrazioni del livello di reddito presso strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 30/11/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 Interventi per gli anziani	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi del regolamento vigente e della normativa di riferimento per l'elaborazione e l'invio alle commissioni consiliari della proposta di Regolamento	01/05/2018	30/11/2018	100%

Indicatore di risultato
Presentazione proposta di regolamento presso le Commissioni consiliari

Obiettivo operativo		
S02.07 Regolamento per la gestione dei alloggi di proprietà comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 30/11/2019	15%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi del regolamento vigente e della normativa di riferimento per l'elaborazione e l'invio alle commissioni consiliari della proposta di Regolamento	01/05/2018	30/11/2018	100%

Indicatore di risultato
Presentazione proposta di regolamento presso le Commissioni consiliari

S03 - SETTORE III

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione garantendo nel contempo equità fiscale e tariffaria.	100%
OTR02	Corretta rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e verifica dell'impatto sul bilancio e della sua sostenibilità negli esercizi futuri	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa e individuazione delle possibili soluzioni da adottare	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	80%
S03.01	Ricognizione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio mobiliare comunale	100%
S03.02	Ricognizione degli spazi e proposta per un'efficiente allocazione degli stessi procurando un vantaggio economico per l'ente	100%
S03.04	Accertamento entrate tributarie ai fini del recupero dell'evasione e perseguimento dell'equità fiscale	100%
S03.05	Monitoraggio delle attività e governance società partecipate e/o organismi partecipati e strumentali	100%
S03.07	Gestione attiva del debito finalizzata alla sostanziale riduzione dell'incidenza degli oneri finanziari	100%
Media		97,78%

contenzioso volti ad accelerare la capacità di riscossione			
--	--	--	--

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:
--

Indicatore di risultato

Definizione di un ammontare pari al 5% delle posizioni in essere al 01/01/2018 per il servizio finanziario
--

Obiettivo operativo		
OTR02 Corretta rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e verifica dell'impatto sul bilancio e della sua sostenibilità negli esercizi futuri		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■																																
F02					■	■	■	■																												
F03								■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi dello scenario esistente	01/01/2018	30/04/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/04/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Verifica del rispetto degli obiettivi previsti nel piano di riequilibrio	01/05/2018	31/07/2018	34%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Elaborazione di eventuali soluzioni possibili volte alla rimodulazione del piano ove possibili	01/08/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
N. azioni profuse

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:

Indicatore di risultato

N. 5 circolare e/o interventi in conferenza dei servizi sul tema dell'anticipazione di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	12%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
80%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02				■	■	■	■																													
F03										■																										
F04										■	■																									
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
-------------	--------------------	------------------	-------------

F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le proposte sono state raccolte dal Responsabile dell'anticorruzione in conferenza dei servizi			
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020
Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 10%.

Obiettivo operativo		
S03.01 Ricognizione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio mobiliare comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2020	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█																																			
F02							█																													
F03													█																							
F04													█																							
F05																									█											

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
------	-------------	-----------	------

F01 - Ricognizione del patrimonio immobiliare con indicazione delle misure di razionalizzazione e valorizzazione	01/01/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Pubblicizzazione del bando per l'alienazione di alcuni immobili comunali secondo il piano di alienazione e valorizzazione	01/07/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Conclusione dell'iter di l'alienazione dei seguenti immobili previsti	01/01/2019	31/10/2019	50%
F04 - Pubblicizzazione del bando per l'alienazione di alcuni immobili comunali secondo il piano di alienazione e valorizzazione	01/01/2019	31/12/2019	50%
F05 - Conclusione dell'iter di l'alienazione dei seguenti immobili previsti	01/01/2020	31/12/2020	100%

Indicatore di risultato

Pubblicazione bando per l'alienazione di immobili per una base d'asta di circa 1mil300

Obiettivo operativo		
S03.02 Ricognizione degli spazi e proposta per un'efficiente allocazione degli stessi procurando un vantaggio economico per l'ente		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■																															
F02							■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizione degli spazi occupati dal settore finanziario e patrimonio, servizi sociali e urbanistica	01/01/2018	30/06/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Formalizzazione di una proposta in grado di razionalizzare gli spazi preferendo la contiguità degli stessi da occuparsi	01/07/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il responsabile ha proposto la delibera di Giunta di razionalizzazione delle spese che per problemi organizzativi degli			

uffici non si è concretizzata

Indicatore di risultato

Indicatore di risultato

Risparmio del 10% dei costi di locazione per gli uffici dei settori indicati rispetto nell'anno 2017

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Realizzazione dell'attività accertativa in gestione diretta	01/07/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: spesa 2464000,00 / accertato 2617174,75 = 106,22%			
F03 - Gara a doppio oggetto ai fini di implementare il gettito tributario	01/01/2019	31/12/2019	100%
F04 - Messa a regime delle attività	01/01/2020	31/12/2020	100%

Indicatore di risultato
Realizzazione di almeno il 70% delle risorse programmate in bilancio
Monitoraggio Dicembre 2018: spesa 2464000,00 / accertato 2617174,75 = 106,22%

Indicatore di risultato

Presentazione della proposta di deliberazione per la costituzione dell'Unità operativa

Obiettivo operativo		
S03.07 Gestione attiva del debito finalizzata alla sostanziale riduzione dell'incidenza degli oneri finanziari		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■																																	
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F03						■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,30 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi delle posizioni debitorie dell'ente modulate per differenti istituti di credito	01/01/2018	31/03/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/03/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Proposta di moratoria o ristrutturazione del debito	01/01/2018	31/12/2018	34%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:

F03 - Avvio istruttoria sull'estinzione di posizioni debitorie CCDDPP e reperimento sul mercato di nuovi finanziatori	01/06/2018	31/07/2018	33%
--	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:

Indicatore di risultato

Avvio istruttoria per estinzione/diminuzione dell'incidenza finanziaria sul bilancio

S04 - SETTORE IV

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	80%
S04.01	Piano Quadro Comprensorio C3, Sottozona C2 - Porrara1	100%
S04.02	Rigenerazione urbana – Individuazione ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio	0%
S04.04	Regolamento per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà delle aree comprese nel P.E.E.P.	100%
Media		82,86%

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: La criticità è rappresentata dalla riscossione delle rate riguardanti i contribuiti di costruzione			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state attivate le richiesta alle compagnie di assicurazione e attivata l'escussione delle relative polizze			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Non esiste la fattispecie			
F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stato necessario			

Indicatore di risultato
N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					
F03																																					

Indicatore di puntualità
2,16 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Debiti fuori bilancio ricogniti nel 2017			
F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Non sono stati ricogniti ulteriori debiti			

Indicatore di risultato
Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie

Obiettivo operativo		
OTR03 Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Effettuare i pagamenti tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica finalizzate al rispetto della tempestività dei	01/02/2018	31/12/2018	25%

pagamenti			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Previsione temporale e relativa programmazione delle manifestazione finanziaria passiva e attiva	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Effettuare impegni di spesa nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, in particolare essi dovranno essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza di bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Recupero delle entrate di propria competenza in termini di cassa e reintegro delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	13%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
80%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02				■	■	■	■																													
F03										■																										
F04										■	■																									
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
------	-------------	-----------	------

F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020
Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 12,12%.

Obiettivo operativo		
S04.01 Piano Quadro Comprensorio C3, Sottozona C2 - Porrara1		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione sub comprensori e viabilità	01/07/2018	31/12/2018	100%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state predisposte soluzioni portate all'attenzione nei vari incontri, tenutesi durante l'anno, con i tecnici rappresentanti dei proprietari dei terreni interessati dall'eventuale lottizzazione. Dagli incontri è emersa la necessità di predisporre uno approfondito studio della viabilità, che tenga conto della complessità e articolazione della zona limitrofa al comprensorio, redatto da tecnici specialisti nel settore.

Indicatore di risultato
elaborazione grafica sub comprensori e viabilità

Obiettivo operativo		
S04.02 Rigenerazione urbana – Individuazione ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/10/2018 Al 31/12/2018	20%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi e indagini finalizzate all'individuazione di aree del territorio comunale da inserire in ambiti territoriali urbani	01/10/2018	31/12/2018	100%

Indicatore di risultato
Relazione e relativa cartografia

Obiettivo operativo		
S04.03 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 12 -Recupero Area degradata ex Mattatoio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Gara comunitaria per l'affidamento incarico di progettazione e Direzione Lavori	01/07/2018	31/12/2018	100%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note: E' stata predisposta la proposta di determina a contrarre (bando di gara, contratto), la quale non è stata impegnata a seguito della pubblicazione in GU della legge n. 108 del 21.09.2018, di conversione del DL n. 91/2018, è stato disposto con l'art. 13, c. 2, il differimento al 2020 delle Convenzioni sottoscritte, quindi nel secondo semestre 2018 sono state sospese le procedure previste nei crono programmi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto, quindi impossibilitato: ad accedere alle anticipazioni del Fondo Progettualità della Cassa Depositi e Prestiti e ad impegnare risorse di Bilancio senza la certezza del trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi (risorse iscritte nel Bilancio triennale 2018 2020 approvato con DCC n. 34 del 26.04.2018).			

Indicatore di risultato

Determina aggiudicazione definitiva del servizio

Obiettivo operativo		
S04.04 Regolamento per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà delle aree comprese nel P.E.E.P.		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 31/07/2018	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
2,01 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione e presentazione proposta di regolamento per approvazione in Consiglio Comunale	01/03/2018	31/07/2018	100%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Il regolamento per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà delle aree comprese nel P.E.E.P con delibera di CC n. 44 del 05.07.2018			

Indicatore di risultato
Presentazione bozza per approvazione

S05 - SETTORE V

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	80%
S05.01	Completamento spazi funzionali teatro "Flavio Vespasiano" - III stralcio	50%
S05.02	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - l'intervento 7 - Potenziamento dell'impianto natatorio e creazioni attività ludiche	40%
S05.03	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 8 - Stadio di Atletica Guidobaldi Potenziamento delle infrastrutture	40%
S05.04	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 9 - Potenziamento e messa in sicurezza Pala Cordoni	40%
S05.05	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 10 - Parco urbano dello sport - Orti sul Velino	40%
S05.06	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 2 - intervento di decoro urbano	50%
S05.07	POR-FESR LAZIO 2014 - 2020. Messa in sicurezza idraulica dell'area urbana soggetta a rischio R4 per esondazione del Fosso Cantaro	0%
S05.08	Decreto n° 1007 del 21/12/2017 - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici - art. 1 comma 140 L. 232/2016 - Scuola elementare "Lombardo Radice" - P.1	0%
S05.09	Valutazione e mitigazione rischio sismico negli edifici scolastici	0%
Media		49,23%

Obiettivo operativo		
OTR01 Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
F03	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
F04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F05										■	■	■																								

Indicatore di puntualità
1,22 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state individuate le posizioni creditorie ed le uniche criticità sono state rilevate per la riscossione delle utenze pagate dal comune a partire dalla data dell'affidamento in concessione degli impianti e del perfezionamento delle volture delle utenza. Si è proceduto ai fini del recupero compensando con i contributi annuali previste a favore delle medesime società sportive in collaborazione con il settore III			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata l'analisi con il supporto del settore III			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: L'istruttoria è stata svolta			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata effettuata la rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale			
F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stato necessario ricorrere ad una gestione stragiudiziale della riscossione			

Indicatore di risultato
N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso

Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
2,16 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Ulteriori posizioni debitorie in essere sono relative all'impresa CO.E.ST. e che saranno sanate nel 2019			

Indicatore di risultato

Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie

Monitoraggio Dicembre 2018: Le collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie sono contenute nelle DCC n. 103, 104, 105, 106, 107, 133, 134 e 140 del 2018

pagamenti			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Previsione temporale e relativa programmazione delle manifestazioni finanziarie passiva e attiva	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Effettuare impegni di spesa nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, in particolare essi dovranno essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza di bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Recupero delle entrate di propria competenza in termini di cassa e reintegro delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	12%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
80%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02			■	■	■	■	■																													
F03										■																										
F04										■	■																									
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
------	-------------	-----------	------

F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020
Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 10%.

Obiettivo operativo		
S05.01 Completamento spazi funzionali teatro "Flavio Vespasiano" - III stralcio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	30%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
50%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Progettazione Definitiva ed Esecutiva	01/07/2018	30/10/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note: Non si è potuto procedere all'affidamento del servizio prima del 28.12.2018 in quanto non erano state predisposte le relative coperture finanziarie, ('aggiudicazione provvisoria del servizio era già stata effettuata sin dal 19 ottobre 2017)			
F02 - Progettazione Esecutiva	01/11/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note:			

Indicatore di risultato

Elaborazione progetto esecutivo

Obiettivo operativo		
S05.02 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso –l'intervento 7 - Potenziamento dell'impianto natatorio e creazioni attività ludiche		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018	16%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
40%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura affidamento servizio di progettazione	01/06/2018	15/10/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Con Determina a Contrarre n. 518 del 7 giugno 2018. In data 8 giugno 2018 prot. 36112 è stato pubblicato l'Avviso esplorativo per l'affidamento del servizio. Con Determina n. 1129 del 6.11.2018 Affidamento del servizio tecnico di architettura e ingegneria e nomina Commissione per valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verbale seggio di gara n. 1 del 6.07.2018 Verbale seggio di gara n. 2 del 3.08.2018 Verbale seggio di gara n. 3 del 6.09.2018 L'affidamento è stato sospeso a seguito della pubblicazione in GU della legge n. 108 del 21.09.2018, di conversione del DL n. 91/2018, è stato disposto con l'art. 13, c. 2, il differimento al 2020 delle Convenzioni sottoscritte, quindi nel secondo semestre 2018 sono state sospese le			

procedure previste nei crono programmi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto, quindi impossibilitato: ad accedere alle anticipazioni del Fondo Progettualità della Cassa Depositi e Prestiti e ad impegnare risorse di Bilancio senza la certezza del trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi (risorse iscritte nel Bilancio triennale 2018 2020 approvato con DCC n. 34 del 26.04.2018).

F02 - Redazione progetto definitivo	01/10/2018	31/12/2018	50%
-------------------------------------	------------	------------	-----

Indicatore di risultato

Verifica progetto definitivo

programmi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto, quindi impossibilitato: ad accedere alle anticipazioni del Fondo Progettualità della Cassa Depositi e Prestiti e ad impegnare risorse di Bilancio senza la certezza del trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi (risorse iscritte nel Bilancio triennale 2018 2020 approvato con DCC n. 34 del 26.04.2018).

F02 - Redazione progetto definitivo	01/10/2018	31/12/2018	50%
-------------------------------------	------------	------------	-----

Indicatore di risultato

Verifica progetto definitivo

Obiettivo operativo		
S05.04 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso -Intervento 9 - Potenziamento e messa in sicurezza Pala Cordoni		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018	16%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
40%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura affidamento servizio di progettazione	01/06/2018	15/10/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Con Determina a Contrarre n. 521 del 7 giugno 2018. In data 8 giugno 2018 PROT. 36120 è stato pubblicato l'Avviso esplorativo per l'affidamento del servizio. Con Determina n. 1129 del 6.11.2018 Affidamento del servizio tecnico di architettura e ingegneria e nomina Commissione per valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verbale seggio di gara n. 1 del 6.07.2018 Verbale seggio di gara n. 2 del 6.08.2018 Verbale seggio di gara n. 3 del 6.09.2018 A seguito della pubblicazione in GU della legge n. 108 del 21.09.2018, di conversione del DL n. 91/2018, è stato disposto con l'art. 13, c. 2, il differimento al 2020 delle Convenzioni sottoscritte, quindi nel secondo semestre 2018 sono state sospese le procedure previste nei crono			

programmi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto, quindi impossibilitato: ad accedere alle anticipazioni del Fondo Progettualità della Cassa Depositi e Prestiti e ad impegnare risorse di Bilancio senza la certezza del trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi (risorse iscritte nel Bilancio triennale 2018 2020 approvato con DCC n. 34 del 26.04.2018).

F02 - Redazione progetto definitivo	01/10/2018	31/12/2018	50%
-------------------------------------	------------	------------	-----

Indicatore di risultato

Verifica progetto definitivo

Obiettivo operativo		
S05.05 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 10 - Parco urbano dello sport - Orti sul Velino		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018	17%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
40%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura affidamento servizio di progettazione	01/06/2018	15/10/2018	50%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Con Determina a Contrarre n. 522 del 7 giugno 2018. In data 8 giugno 2018 PROT. 36123 è stato pubblicato l'Avviso esplorativo per l'affidamento del servizio. Con Determina n. 1129 del 6.11.2018 Affidamento del servizio tecnico di architettura e ingegneria e nomina Commissione per valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verbale seggio di gara n. 1 del 6.07.2018 Verbale seggio di gara n. 2 del 6.08.2018 Verbale seggio di gara n. 3 del 6.09.2018 A seguito della pubblicazione in GU della legge n. 108 del 21.09.2018, di conversione del DL n. 91/2018, è stato disposto con l'art. 13, c. 2, il differimento al 2020 delle Convenzioni sottoscritte, quindi nel secondo semestre 2018 sono state sospese le procedure previste nei cronogrammi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto, quindi impossibilitato: ad accedere alle

anticipazioni del Fondo Progettualità della Cassa Depositi e Prestiti e ad impegnare risorse di Bilancio senza la certezza del trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi (risorse iscritte nel Bilancio triennale 2018 2020 approvato con DCC n. 34 del 26.04.2018).

F02 - Redazione progetto definitivo	01/10/2018	31/12/2018	50%
-------------------------------------	------------	------------	-----

Indicatore di risultato

Verifica progetto definitivo

Obiettivo operativo		
S05.06 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 2 - intervento di decoro urbano		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 04/06/2018 Al 31/12/2018	17%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
50%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01						■																															
F02						■	■	■	■	■	■	■																									

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Progettazione Definitiva	04/06/2018	08/06/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Redazione progetto Esecutiva	09/06/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note: A seguito della pubblicazione in GU della legge n. 108 del 21.09.2018, di conversione del DL n. 91/2018, è stato disposto con l'art. 13, c. 2, il differimento al 2020 delle Convenzioni sottoscritte, quindi nel secondo semestre 2018 sono state sospese le procedure previste nei crono-programmi approvati, in quanto il Comune di Rieti è Ente in predissesto. Il progetto esecutivo verrà redatto			

qualora il ministero riattiverà il programma prima del 2020

Indicatore di risultato

Approvazione Progetto definitivo

Obiettivo operativo		
S05.07 POR-FESR LAZIO 2014 – 2020. Messa in sicurezza idraulica dell'area urbana soggetta a rischio R4 per esondazione del Fosso Cantaro		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2018	17%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura affidamento servizio di progettazione	01/07/2018	31/12/2018	100%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note: E' stato avviato l'iter procedurale per l'espletamento della gara, in particolare: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16/03/2019 è stato approvato lo schema di impegno. Con determinazione dirigenziale n. 457 del 21/05/2018 è stato effettuato l'accertamento delle entrate. Con determinazione dirigenziale a contrattare n. 681 del 18/07/2018 si è stabilito di procedere al servizio tecnico per la progettazione definitiva, esecutiva e Direzione dei lavori. Con determinazione dirigenziale n. 735 del 31/07/2018 è stata impegnata la somma per stipulare la polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento regionale concesso. Con atto di liquidazione n. 838 del 03/09/2018 è stata liquidata la somma per stipulare la polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento regionale concesso. In data 09/10/2018 è stata stipulata una polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento regionale concesso. Con determinazione dirigenziale n. 838 del 04/09/2018 è stato nominato il seggio di gara per la verifica della documentazione tecnico amministrativa dei partecipanti. In data 05/09/2018 è stato redatto il primo verbale di gara. Con determinazione dirigenziale n. 1002 del

09/10/2018 è stato nominato il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori sorteggiati. In data 10/10/2018 è stato redatto il secondo verbale di gara. In data 26/10/2018 è stato redatto il terzo verbale di gara. Con determinazione dirigenziale n. 1131 del 06/11/2018 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In data 18/12/2018 è stato redatto il quarto verbale di gara. In data 21/12/2018 è stato redatto il quinto verbale di gara. La gara è stata aggiudicata provvisoriamente a marzo 2019. Uno dei concorrenti ha intrapreso ricorso al TAR.

Indicatore di risultato

Determina aggiudicazione definitiva del servizio

Obiettivo operativo		
S05.08 Decreto n° 1007 del 21/12/2017 - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici - art. 1 comma 140 L. 232/2016 - Scuola elementare "Lombardo Radice" - P.1		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilita_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura affidamento servizio di progettazione	01/07/2018	31/12/2018	100%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note: A seguito della Determinazione a contrattare n. 664 del 16.07.2018 è stato pubblicato un avviso per manifestazione dei interesse per l'affidamento dei servizio di cui all'oggetto. Per mero errore materiale è stata pubblicata sul sito istituzionale una tabella ove comparivano i nomi dei sorteggiati invece del numero di protocollo risultante in contrasto con quanto stabilito al punto 5.2.3 delle linee guida n.4 dell'ANAC. Pertanto è stato formulato alla stessa ANAC un quesito in data 14.11.2018 su come ci si doveva comportare per il proseguo della procedura. Attualmente siamo ancora in attesa della risposta ANAC per avere indicazioni			

Indicatore di risultato

Determina aggiudicazione definitiva del servizio

Obiettivo operativo		
S05.09 Valutazione e mitigazione rischio sismico negli edifici scolastici		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/09/2018 Al 31/12/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilita_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Indagini geotecniche	01/09/2018	31/12/2018	50%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note: E' stata espletata la procedura di selezione dell'operatore economico mediante indagine di mercato, compresa la valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice. Non si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva in quanto non sono state reperite le somme per garantire la copertura economica. Di fatto, trattandosi di un servizio non legato direttamente ad un progetto di investimento pubblico (opera), lo stesso risultava di competenza della parte corrente del bilancio di previsione per la quale non si è verificata la relativa copertura			
F02 - Indagini sui materiali	01/09/2018	31/12/2018	50%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Percentuale realizzazione: 0% Note: E' stata espletata la selezione dell'operatore economico mediante indagine di mercato, compresa la valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice. Con determinazione dirigenziale n° 525 del 07/06/2018 è stato affidato il servizio di indagine sui materiali alla ditta P & P ConsultingEngineers s.r.l. per l'importo di € 43.773,35 al netto del ribasso d'asta del 56,030% oltre oneri fiscali. La quantità e tipologia di indagini da eseguire è stata preliminarmente determinata in collaborazione con il Critevat, in base anche a quanto già eseguito, successivamente doveva essere cura dei tecnici incaricati della valutazione di vulnerabilità sismica di individuare precisamente le parti di struttura oggetto di indagine ed redigere apposito elaborato contenente l'indicazione della posizione delle analisi. Tale elaborazione da parte dei professionisti non è stata redatta in tempo utile per l'esecuzione delle indagini, in quanto è stato possibile ufficializzare tutti gli incarichi solo a fine anno per mancanza delle necessarie risorse finanziarie. Non ricompresi nell'obiettivo ma strettamente legati al raggiungimento dello stesso sono gli incarichi ai professionisti per l'espletamento del servizio di ingegneria di "Valutazione della Vulnerabilità Sismica degli edifici scolastici". Sono stati formalizzati tutti gli incarichi che sono propedeutici all'esecuzione delle indagini in quanto le stesse sono eseguite in base alle necessità dei professionisti e sotto la loro responsabilità.

Indicatore di risultato

Relazione indagini effettuate

S06 - SETTORE VI

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	80%
S06.01	Affidamento della progettazione delle tombe IPOGEE	0%
S06.02	Manutenzione straordinaria parcheggio di Via S. Francesco (Accordo con Provincia di Rieti e Fondazione Varrone)	25%
S06.03	Individuazione del Piano del verde comunale	100%
S06.04	Convocazione del tavolo Tecnico-operativo per l'eventuale definizione dell'Unità di Rete Locale di T.P.L. con comuni limitrofi	100%
Media		75,63%

Obiettivo operativo		
OTR01 Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	█									█																										
F02	█									█																										
F03	█									█																										
F04	█									█																										
F05										█																										

Indicatore di puntualità
1,22 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Per quanto riguarda le entrate derivanti da concessioni di aree verdi comunali (parchi) non ci sono particolari criticità o difficoltà di riscossione da evidenziare. Le entrate registrate sono state superiori alle spese che il comune avrebbe dovute sostenere per l'"adozione" di altre aree verdi affidate a associazioni di cittadini. Attualmente è in fase di revisione il regolamento specifico al fine di riequilibrare entrate e spese in modo tale che attui una migliore compensazione tra di loro. Altre entrate relative alle disinfezioni effettuate dal personale comunale avvengono regolarmente. Unica criticità temporanea riscontrata per l'anno 2018 è quella relativa all'incasso dei canoni delle luci votive. In conseguenza al cambio dell'assetto societario di Poste italiane S.P.A. si è verificato un peggioramento del servizio che ha determinato un ritardo nella consegna delle fatture agli utenti e in conseguenza anche un ritardo nella riscossione. La situazione è stata quasi totalmente risolta.</p>			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:</p>			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state inviate 7500 fatture per il pagamento del canone delle luci votive in ritardo rispetto ai tempi di previsione a causa della divisione della società Poste S.P.A. che ha obbligato l'amministrazione a fare distinti impegni di spesa, distinte trattative e contratti con un abnorme lentezza da parte delle società derivate dalla holding poste italiane</p>			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: La rendicontazione è stata effettuata regolarmente</p>			
F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stato necessario il supporto l'ufficio entrate</p>			

Indicatore di risultato
N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite
Monitoraggio Dicembre 2018: 7500/7500

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	3%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
2,66 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non sono emerse ulteriori posizioni debitorie in essere			

Indicatore di risultato
Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie
Monitoraggio Dicembre 2018: Le relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie sono contenute nelle delibere di CC n. 117 e n. 133 del 2018

Obiettivo operativo		
OTR03 Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Effettuare i pagamenti tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica finalizzate al rispetto della tempestività dei	01/02/2018	31/12/2018	25%

pagamenti			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Previsione temporale e relativa programmazione delle manifestazione finanziaria passiva e attiva	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Effettuare impegni di spesa nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, in particolare essi dovranno essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza di bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Recupero delle entrate di propria competenza in termini di cassa e reintegro delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti	01/06/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	13%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
80%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02				■	■	■	■																													
F03											■	■																								
F04											■	■	■																							
F05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
-------------	--------------------	------------------	-------------

F01 - Analisi del PTPCT 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Attuazione delle indicazioni contenute nelle circolari e istruzioni operative pervenuti dal settore personale, finalizzate a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	20%
F04 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le proposte sono state raccolte dal Responsabile dell'anticorruzione in conferenza dei servizi			
F05 - Attuazione della parte delle misure di propria competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020
Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 11,9%.

Obiettivo operativo		
S06.01 Affidamento della progettazione delle tombe IPOGEE		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	40%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 Ufficio tecnico	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
0%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare	01/07/2018	30/09/2018	20%
F02 - Pubblicazione del bando per l'individuazione del contraente	01/10/2018	30/11/2018	40%
F03 - Affidamento della progettazione	01/12/2018	31/12/2018	40%

Indicatore di risultato

Affidamento della progettazione a soggetto esterno

Obiettivo operativo		
S06.02 Manutenzione straordinaria parcheggio di Via S. Francesco (Accordo con Provincia di Rieti e Fondazione Varrone)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2020	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
25%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■																											
F03										■	■	■																								
F04											■	■																								
F05													■	■	■	■	■																			
F06																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Esame del problema e individuazione del progetto di manutenzione	01/01/2018	30/06/2018	25%
<p>Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stato redatto il progetto preliminare per l'ampliamento del parcheggio a 60 posti macchina. Per quanto riguarda la convenzione con la Fondazione Varrone, la stessa ha già adempiuto ai propri obblighi. Ulteriori oneri a suo carico dovranno essere oggetto di nuova contrattazione, mentre per quanto riguarda il comune la sua situazione finanziaria è tale da non permettere l'assunzione di ulteriori oneri a proprio carico.</p>			
F02 - Convocazione delle parti: Provincia e Fondazione Varrone per esame accordo	01/07/2018	30/09/2018	25%
<p>Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 0% Note: Si sono svolti contatti tanto con la Provincia di Rieti, proprietaria del sito, che con la Fondazione Varrone probabile cofinanziatrice del progetto, ottenendo l'assenso per la realizzazione di esso ma non il relativo contributo finanziario. Ad oggi la situazione rimane incerta a causa dell'avvenuto rinnovo degli organi societari della Fondazione Varrone e successivamente anche del Consiglio della Provincia. Tali condizioni hanno reso non attuabile l'obiettivo per l'anno 2018 che sarà riproposto per l'anno 2019</p>			
F02 - Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria/ampliamento	01/07/2020	31/12/2020	50%
F03 - Convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare	01/10/2018	30/11/2018	25%
F04 - Redazione progetto definitivo	01/12/2018	31/12/2018	25%
F05 - Individuazione e reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del progetto	01/01/2019	30/06/2019	20%
F06 - Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria/ampliamento	01/07/2019	31/12/2019	20%

Indicatore di risultato

Stipula dell'accordo con Provincia di Rieti e Fondazione Varrone

Obiettivo operativo		
S06.03 Individuazione del Piano del verde comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	60%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■	■	■																									
F03										■	■	■																								
F04											■	■																								

Indicatore di puntualità
1,24 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Revisione della consistenza e dello stato fito-vegetativo delle alberature della città	01/01/2018	30/06/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Relazione			

presentata con prot. n. 26945 del 03.05.2018: Censimento dei parchi e delle aree verdi della città e delle frazioni			
F02 - Censimento e valutazione della consistenza delle alberature dei parchi pubblici	01/07/2018	30/09/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Relazione presentata con prot. n. 26945 del 03.05.2018: Censimento dei parchi e delle aree verdi della città e delle frazioni			
F03 - Redazione della proposta di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo comunale	01/10/2018	30/11/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/11/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata presentata la proposta di intervento per la manutenzione			
Allegati			
0a03184_Alberature Fallanze e Abbattimenti Computo est.pdf			
544a1d2_Censimento delle essenze arboree dei parchi e aree verdi.pdf			
4568fab_Censimento generale dei parchi e delle aree verdi.pdf			
F04 - Reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano del Verde approvato per gli anni 2019-2020	01/11/2018	31/12/2018	25%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nel Bilancio di previsione 2019-2021 sono state previste le risorse necessarie alla realizzazione del Piano del verde comunale			
Indicatore di risultato			
Presentazione del Piano del Verde Pubblico per approvazione			

Obiettivo operativo		
S06.04 Convocazione del tavolo Tecnico-operativo per l'eventuale definizione dell'Unità di Rete Locale di T.P.L. con comuni limitrofi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	50%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 Trasporto pubblico locale	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01	■	■	■	■	■	■																														
F02							■	■	■	■																										
F03										■	■	■																								
F04													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												

Indicatore di puntualità
1,17 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Esame dello stato dell'arte con la regione Lazio e individuazione del bacino del TPL di Rieti	01/01/2018	30/06/2018	33%

Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Convocazione dei tavoli tecnici congiuntamente o disgiuntamente con gli altri comuni limitrofi	01/07/2018	31/10/2018	34%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati svolti convocati e tenuti 2 tavoli tecnici con la Regione Lazio Direzione Trasporti, con l'intervento anche di altri comuni e 2 tavoli con i comuni limitrofi. Inoltre quale ente programmatore sono stati presi contatti con il nuovo Presidente della Provincia di Rieti.			
F03 - Formulazione della proposta per l'approvazione dell'amministrazione comunale e della regione Lazio	01/11/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con delibera di CC n. 126 del 2018 sono stati ampiamente documentate le alternative possibile per la gestione dei servizi a rete a rilevanza economica di Igiene urbana e TPL; è stata inoltre proposta la gestione di tali servizi con una nuova società interamente pubblica, proposta poi emendata dal CC tendente a utilizzare la già esistente società SOGEA S.P.A. previa ripublicizzazione			
F04 - Avvio della realizzazione del progetto di TPL e dell'eventuale unità di rete	01/01/2019	31/12/2019	100%

Indicatore di risultato
Costituzione del tavolo tecnico
Monitoraggio Dicembre 2018: Il tavolo tecnico è stato costituito e ha effettuato 4 incontri

S07 - SETTORE VII

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
OTR01	Miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione del settore di competenza	100%
OTR02	Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere	100%
OTR03	Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario	100%
OTR04	Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020	83%
S07.01	Adozione del programma di fabbisogno del personale redatto secondo i criteri normativi attualmente in vigore	100%
S07.02	Verifica dei fabbisogni formativi del personale e avvio dei percorsi formativi individuati come prioritari	100%
S07.03	Alla luce del nuovo CCNL deve essere avviato un tavolo di concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato	33%
S07.04	Miglioramento delle prestazioni dell'ufficio personale attraverso la revisione di alcune procedure informatiche riguardanti i dati contributivi e retributivi	100%
Media		89,50%

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle posizioni creditorie di competenza	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non esistono posizioni creditorie di competenza con criticità			
F02 - Analisi della fattispecie	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non esistono posizioni creditorie di competenza con criticità			
F03 - Istruttoria del procedimento volta ad acclarare la natura del credito e gli ostacoli eventuali alla riscossione	01/01/2018	30/09/2018	20%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/09/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non esistono posizioni creditorie di competenza con criticità			
F04 - Rendicontazione e incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto nel rispetto delle proprie responsabilità dirigenziale ed erariale	01/01/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati effettuati tutti i rendiconti necessari all'incasso delle entrate percepite da enti sovraordinati, in particolare per quelle relative all'emergenza del terremoto			
F05 - Passaggio della prodromica fase istruttoria dell'ufficio entrata per la sola gestione stragiudiziale della riscossione	01/10/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non è stato necessario ricorrere al supporto dell'ufficio entrate			

Indicatore di risultato
N. di istruttorie condotte/totale delle posizioni ricognite
Monitoraggio Dicembre 2018: Non esistono posizioni creditorie di competenza con criticità

Obiettivo operativo		
OTR02 Attività di verifica puntuale volta ad attestare le posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel piano di riequilibrio e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2018 Al 20/07/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					
F03																																					

Indicatore di puntualità
2,66 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizioni posizioni in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state ricognite le posizioni debitorie, di seguito elencate: cartella di pagamento dall'Ag. delle Entrate relativa al MOD.770/2014 reddito 2013; contributo all'ANAC; Pagamento di fatture pregresse MAGGIOLI			

F02 - Specifica delle posizioni da riconoscere contenute nella ricognizione collegata al piano di riequilibrio pluriennale	01/03/2018	20/07/2018	34%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le posizioni debitorie sono state riconosciute con determina dirigenziale e con le relative Delibere di CC n. 116/2018; n. 114/2018; 115/2018			
F03 - Definizione delle ulteriori posizioni debitorie in essere	01/03/2018	20/07/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Non sono state rilevate ulteriori posizioni debitorie			

Indicatore di risultato
Attestazione e collegata relazione ricognitoria sulle posizioni debitorie
Monitoraggio Dicembre 2018: Le collegate relazioni ricognitori sono contenute nelle Delibere di CC n. 116/2018; n. 114/2018; 115/2018

Obiettivo operativo		
OTR03 Diminuzione dell'anticipazione dei tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con il settore finanziario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2018 Al 31/12/2018	4%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				
F05																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
------	-------------	-----------	------

F01 - Effettuare i pagamenti tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti	01/02/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Previsione temporale e relativa programmazione delle manifestazione finanziaria passiva e attiva	01/06/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Effettuare impegni di spesa nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, in particolare essi dovranno essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza di bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili	01/06/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Recupero delle entrate di propria competenza in termini di cassa e reintegro delle disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti per conto di altri Enti	01/06/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati richiesti diversi rimborsi per personale comandato in altri enti nel corso 2018 al fine di reintegrare le disponibilità finanziarie anticipate in termini di cassa dal Comune di Rieti			
F05 - Attivare l'iter giuridico previsto per lo svincolo delle somme pignorate corrisposte in pendenza del pronunciamento di assegnazione del giudice ovvero in caso di somme accantonate in eccesso rispetto alla quantificazione del decreto di assegnazione	01/06/2018	31/12/2018	20%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati attivati gli svincoli delle somme pignorate corrisposte in pendenza del pronunciamento di assegnazione del giudice ovvero in caso di somme accantonate in eccesso rispetto alla quantificazione del decreto di assegnazione per n. 4 casi			

Indicatore di risultato	
Diminuzione del 10% nel secondo semestre 2018 della massa svincolata in termini di cassa	

Obiettivo operativo		
OTR04 Attuazione delle misure previste all'interno del PTPCT 2018-2020		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	12%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo per la prevenzione della corruzione
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
83%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■																															
F02				■	■	■	■	■																													
F03				■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F04																																					
F05																																					
F06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Analisi del PTPTC 2018-2020 con particolare attenzione alle misure collegate ai processi con più alto livello di rischio corruzione. Condivisione con i dipendenti assegnati al proprio settore dei contenuti del PTPCT	01/01/2018	30/06/2018	16%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/06/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Redazione di apposite circolari e istruzioni operative di supporto e stimolo ai dirigenti finalizzati a definire le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale assegnato, del lavoro straordinario, delle ferie.	01/04/2018	31/07/2018	16%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/10/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Circolare contenente tutte le indicazioni delle modifiche normative intervenute con il nuovo CCNL del Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018. Nota prot. n. 65236/2018			
F03 - Trasmissione dei report mensili di rappresentazione dell'utilizzo del foglio sostitutivo di timbratura	01/04/2018	31/12/2018	17%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati inviati report mensili a tutti i dirigenti di monitoraggio del cartellino. In allegato si riporta il report riepilogativo delle timbrature effettuate nei due semestri 2018 con l'indicazione del dato globale di diminuzione delle stesse del 14,19% mediamente nell'amministrazione			
Allegati			
ebf66f5_doc07683120190418111758.pdf			
F04 - Redazione di report di monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle misure inserite nel Piano con l'indicazione dei provvedimenti adottati finalizzati a prevenire i fenomeni corruttivi.	01/10/2018	31/10/2018	17%
F05 - Presentazione delle eventuali proposte e suggerimenti elaborate per il nuovo Piano 2019-2020	01/10/2018	30/11/2018	17%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Le proposte sono state raccolte dal Responsabile dell'anticorruzione in conferenza dei servizi			
F06 - Attuazione delle schede di competenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità 2018-2020	01/01/2018	31/12/2018	17%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato

Diminuzione di almeno il 10% dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 e presentazione dei report di rilevazione dell'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020

Monitoraggio Dicembre 2018: La diminuzione dello strumento del foglio sostitutivo di timbratura nel secondo semestre 2018 è pari al 23,53%.

Obiettivo operativo		
S07.01 Adozione del programma di fabbisogno del personale redatto secondo i criteri normativi attualmente in vigore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/03/2018	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,09 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Verifiche contabile delle voci determinanti la capacità assunzionale dell'ente in termini di spesa	01/01/2018	31/03/2018	25%

Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/03/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Verifica delle unità di personale cessato per quiescenza o altra causa alla data del 31.12.2017 e proiezione per il triennio 2018-2020	01/01/2018	31/03/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/03/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Verifica degli stanziamenti in bilancio e comunicazione alla commissione ministeriale per avere il nullaosta alle assunzioni	01/01/2018	31/03/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/03/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F04 - Presentazione delle delibera per l'approvazione in GC	01/01/2018	31/01/2018	25%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 28/02/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il Piano assunzionale è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2018			
Allegati			
6622ace_doc07611220190411161020.pdf			

Indicatore di risultato
Adozione in Giunta del programma di fabbisogno di personale
Monitoraggio Dicembre 2018: Programma adottato in Giunta

Obiettivo operativo		
S07.02 Verifica dei fabbisogni formativi del personale e avvio dei percorsi formativi individuati come prioritari		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 01/01/2018	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione e organizzazione dei corsi di formazioni considerati prioritari e che coinvolgano il totale del personale dell'ente per specifiche materie di competenza	01/01/2018	01/01/2018	100%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			

Indicatore di risultato
N. 5 incontri formativi attivati
Monitoraggio Dicembre 2018: Sono stati attivati numerosissimi incontri formativi relative a diverse tematiche per quasi la totalità dei settori dell'amministrazione compresi i dirigenti

Obiettivo operativo		
S07.03 Alla luce del nuovo CCNL deve essere avviato un tavolo di concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2018 Al 31/07/2019	25%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
33%		

Fasi	2018												2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01						■	■																													
F02							■	■																												
F03									■	■	■																									

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Studio e approfondimento del Nuovo Contratto Nazionale	01/06/2018	31/07/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/07/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Redazione della proposta di contratto decentrato	01/08/2018	30/09/2018	34%

F03 - Invio ai sindacati delle proposta di contratto decentrato e attivazione dei tavoli di concertazione/contrattazione	01/10/2018	31/12/2018	33%
--	------------	------------	-----

Indicatore di risultato
Formulazione di un proposta di contratto decentrato ai sindacati

Obiettivo operativo		
S07.04 Miglioramento delle prestazioni dell'ufficio personale attraverso la revisione di alcune procedure informatiche riguardanti i dati contributivi e retributivi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	15%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2018		
100%		

Fasi	2018												2019												2020												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01	■	■	■	■																																	
F02					■	■	■	■	■	■	■	■																									
F03					■	■	■	■	■	■	■	■																									

Indicatore di puntualità
0,65 (In anticipo)

Fasi	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Individuazione delle criticità nel software attualmente in utilizzo presso l'ente	01/01/2018	30/04/2018	33%
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 30/04/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F02 - Armonizzazione e allineamento dei dati acquisiti telematicamente	01/05/2018	31/12/2018	34%

tramite le denunce e risoluzione dei casi limite attuali e pregressi con casistiche non contemplate nei modelli DMA2			
Monitoraggio Settembre 2018 - Data completamento: 31/05/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note:			
F03 - Sviluppo di connettori informatici capaci di dialogare correttamente con la banca dati dell'INPS	01/05/2018	31/12/2018	33%
Monitoraggio Dicembre 2018 - Data completamento: 31/12/2018 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati istituiti i necessari connettori per dialogare con le banche dati dell'INPS. I casi che hanno presentano maggiori criticità sono stati risolti anche attraverso contatti diretti e telefonici. L'attività di verifica del progresso da parte dell'INPS è costante e pertanto continua a richiedere aggiustamenti e allineamenti a causa della diversità dei sistemi software utilizzati nel tempo			

Indicatore di risultato
Azzeramento delle percentuali d'errore dovute a problematiche nella migrazione dei dati dalla banca dati del comune a quella dell'INPS.
Monitoraggio Dicembre 2018: Azzeramento delle percentuali d'errore dovute a problematiche nella migrazione dei dati dalla banca dati del comune a quella dell'INPS per l'anno 2018