



CITTÀ *di* SPOLETO

RELAZIONE TRIENNALE DELLA PERFORMANCE

2015 2017

**REFERTO CONTROLLO
DI GESTIONE
2015**



INDICE

DATI GENERALI	pag. 3
IL SISTEMA DEI CONTROLLI	pag. 4
L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE NEL COMUNE DI SPOLETO	pag. 5
I REFERTI DI CONTROLLO	pag. 6
DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	pag. 8
IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015	pag. 9
IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI	pag. 177
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	pag. 184
LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	pag. 189
IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE	pag. 192
CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	pag. 201
L'ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 203

DATI GENERALI

POPOLAZIONE E TERRITORIO

La popolazione residente nel Comune di Spoleto al 31/12/2015 risulta essere di 38.218 unità (maschi: 18.473, femmine: 19.745).

Territorio

Superficie totale in Km^q	349,63
Superficie Urbana	122 km^q pari al 3,4% del territorio
Frazioni	n. 52
Densità Territoriale	110,89 Ab/Km ^q

PERSONALE DELL'ENTE

Personale al 31.12.2015

Segretario Generale: **Mario Ruggieri**

- Numero dirigenti: **6** (*sei*) in servizio e **1** (*uno*) in comando
- Numero posizioni organizzative: **22** (*ventidue*)
- Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: **229** (*duecentoventinove*)

ESTERNALIZZAZIONI

Negli ultimi anni, sono stati esternalizzati alcuni servizi. In particolare i servizi di igiene urbana, il servizio idrico integrato e il servizio di distribuzione del gas metano sono stati affidati alla Società partecipata Valle Umbra Servizi SpA.

Il servizio di gestione delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulla pubblica affissione è stato affidato nel 2011, con determinazione n. 1563 alla Società I.C.A. S.r.l..

I servizi cimiteriali sono stati affidati nel 2012, con determinazione dirigenziale n. 516 del 18/05/2012 alla Ditta Il Poliedro SOC. Coop. A R.L..

Tutti gli altri tipi di servizi strumentali all'attività amministrativa (es. manutenzione strade, piazze, edifici, verde, pubblica illuminazione, ecc) sono affidati alla ASE, Azienda Servizi Spoleto S.p.A., società *in house* controllata direttamente e totalmente dal Comune di Spoleto.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli è stato istituito nel Comune di Spoleto tenendo conto del D.Lgs. n. 286 e del TUEL, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente, in particolare dal Regolamento sul sistema dei controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 dell'8 aprile 2013.

• Collegio dei revisori	Attivato	N. addetti	3
• Controllo di gestione	Attivato	N. addetti	1
• Organismo Indipendente di Valutazione	Attivato	N. addetti	1
• Controllo di regolarità amministrativo-contabile	Attivato	N. addetti	4
• Controllo analogo	Attivato	N. addetti	1
• Prevenzione della Corruzione	Attivato	N. addetti	1
• Trasparenza ed Integrità	Attivato	N. addetti	1

L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE NEL COMUNE DI SPOLETO

Il controllo di gestione, previsto al Capo 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Spoleto, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'8.01.2003 e s.m.i., ha per oggetto diversi aspetti dell'attività amministrativa e gestionale del Comune.

Esso svolge le proprie funzioni mediante l'espletamento delle attività di valutazione e controllo della efficienza, efficacia ed economicità della gestione dell'Ente, che possono essere così sintetizzate:

- a) verifica periodica e finale del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) progettazione ed aggiornamento dell'impostazione metodologica del controllo, del sistema informativo;
- c) supporto nelle attività di pianificazione strategica dell'ente e nella definizione del piano generale degli obiettivi
- d) supporto ai Dirigenti nell'attività di proposta e di individuazione degli obiettivi annuali e triennali;
- e) supporto al Responsabile del Servizio Finanziario, redazione della Relazione Previsionale e Programmatica e della Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto di Gestione;
- f) progettazione, in collaborazione con gli uffici e le direzioni, dei sistemi per la valutazione della qualità dei servizi;
- g) Attività di benchmarking;
- h) sistemi di valutazione dell'efficienza dei servizi dell'Ente (customer satisfaction sui servizi interni).

Scopo principale del Controllo di Gestione é quello di verificare la gestione sotto gli aspetti della efficacia, efficienza e della economicità, e di monitorare e garantire la realizzazione degli obiettivi.

Il controllo della gestione si attiva in tre diversi momenti

- **Preventivo:** Redazione degli strumenti di programmazione, secondo le indicazioni del programma di mandato , della Relazione Previsionale e Programmatica, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione.
- **Concomitante e periodico:** attraverso un sistema di rendicontazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti che viene presentato agli organi preposti; in particolare sul grado di realizzazione delle attività programmate e sul corretto ed economico utilizzo delle risorse affidate per conseguire gli obiettivi (sistema di reporting).
- **Consuntivo:** verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e verifica della qualità dei servizi erogati i cui esiti vengono riportati nel referto del Controllo di Gestione.

I REFERTI DI CONTROLLO

Il quadro di riferimento programmatico in materia di controlli risulta fortemente inciso dalla recente emanazione del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n.213. Tale provvedimento, infatti, ha apportato innovazioni significative al quadro dei controlli sugli Enti locali. Le sezioni regionali della Corte dei Conti sono tenute a verificare con cadenza annuale le regolarità delle gestioni dei comuni e province: i sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti e i presidenti delle province, infatti dovranno trasmettere annualmente un referto sulla regolarità della gestione sulla base delle linee guida approvate dalla Corte. Il referto dell'anno 2015 è stato trasmesso alla Corte dei Conti in data 31/05/2016 Prot. 27324.

La norma prevede che il bilancio consolidato e il controllo della qualità dei servizi erogati partiranno nel 2013 solo negli enti con più di 100mila abitanti, per gli enti con più di 50mila abitanti l'obbligo scatterà nel 2014, mentre per gli enti con più di 15mila abitanti scatterà nel 2015, il bilancio consolidato è stato rinviato a successiva data con appositi disposizioni normative. Stessa tempistica per i controlli sulle partecipate non quotate e per la definizione delle metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi.

Le attività di controllo per il triennio 2015/2017 tengono conto delle novità introdotte dal D.L.174/2012, volte al potenziamento dei sistemi di controllo esterni ed interni.

In tema di controlli sulle società partecipate, nell'anno 2015, sono continuate le attività di controllo analogo della società pluripartecipata V.U.S. S.p.A., società 100% a partecipazione pubblica, (in house per servizi pubblici locali) mediante le attività svolte dall'Organismo di controllo previsto dallo Statuto della società e disciplinato a mezzo di apposito regolamento. Anche per la società in house providing A.SE. SPOLETO SPA, società strumentale dell'Ente interamente partecipata è stato avviato il controllo analogo disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8 aprile 2013. Inoltre, sono stati attivati i controlli previsti dal Regolamento interno dell'Ente (controlli semestrali) e è stata redatta la relazione di rendicontazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Ente.

In tema di *controllo degli obiettivi di performance e controllo della qualità dei servizi*, l'Ente per il triennio 2015/2017 si è posto quale obiettivo di performance **la continuazione** delle attività di misurazione della qualità dei servizi mediante indagini di customer satisfaction.

Il presente Documento è strutturato nelle seguenti parti:

DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI – Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta con l'indicazione dei passi e dei relativi indicatori.

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI – Esiti delle indagini effettuate per verificare la soddisfazione degli utenti relativamente alcuni servizi dell'Ente.

MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO – Verifica delle razionalizzazioni effettuate per ridurre le spese relativamente alle dotazioni informatiche, , alla telefonia, agli automezzi di servizio, al risparmio energetico e all'utilizzo degli edifici comunali.

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI – Valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali e delle loro competenze organizzative e gestionali.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - Verifica successiva della correttezza formale e sostanziale degli atti amministrativi e della conformità alle leggi di settore degli stessi – Report annuale.

CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - Monitoraggio e verifica dell'andamento delle società.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Monitoraggio e verifica dell'andamento di bilancio.

DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2015. L'individuazione dei macro-obiettivi strategici trovano la propria declinazione operativa negli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2015, approvato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 24.09.2015**.

Gli obiettivi contenuti nel P.d.O. sono direzionali e interdirezionali. Sono direzionali gli obiettivi assegnati al singolo dirigente; sono interdirezionali, invece, gli obiettivi assegnati ad un dirigente ma al cui raggiungimento concorrono più direzioni dell'Ente.

Gli obiettivi sono predisposti con l'indicazione di:

- a) Oggetto e scopo dell'obiettivo;
- b) Articolazione dell'obiettivo in passi di iter;
- c) Descrizione degli indicatori per il raggiungimento dell'obiettivo;
- d) Tempi di realizzazione dell'obiettivo.

Nell'ambito del processo di programmazione e Controllo del Piano degli Obiettivi, l'OIV con l'ausilio dell'Ufficio Controllo di Gestione, ha verificato la corretta attuazione delle attività programmate negli obiettivi assegnati ai dirigenti.

IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

OBIETTIVO N. 1: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo si propone di redigere gli strumenti di programmazione strategica pluriennali per l'attuazione delle Linee Programmatiche di Mandato 2014-2019. Il Dup esplicita gli indirizzi di governo del Sindaco traducendoli nelle strategie che caratterizzeranno il mandato amministrativo, tenendo conto delle reali possibilità operative e finanziarie dell'Ente. Nella sezione strategica, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, contiene una sezione operativa degli obiettivi con valenza pari a quella del bilancio di previsione (durata triennale). Nell'anno 2015 si procederà alla definizione dei documenti che di anno in anno andranno adeguati.

N. passo	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Stesura del DUP (Documento Unico di Programmazione).	50	n. della deliberazione di approvazione	Comunicazione di Giunta Comune n. 126 del 28/12/2015	01/06/15	01/10/15	31/10/15	28/12/15	Mario Ruggieri
2	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza della direzione PM	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	02/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Vincenzo Russo
3	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza della direzione CUT	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Antonella Quondam
4	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza della direzione ICSSS	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Stefania Nichinonni
5	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento in materia di protezione civile	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Angelo Cerquiglini
6	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza della direzione PUT	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Giuliano Maria Mastroforti
7	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/ie degli adempimento di competenza della direzione RIFCO	10	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Claudio Gori
8	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza dell'alta specializzazione	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Sandro Frontalini
9	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Massimo Coccetta

N. passo	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	della direzione PIT			Gestione					
10	Elaborazione delle proposte dell'Assessore/i e degli adempimento di competenza della direzione SLOS	5	trasmissione all'ufficio controllo di gestione della proposta	Svolti incontri operativi con gli assessori di competenza. Inviati gli obiettivi al Controllo di Gestione	03/06/15	25/09/15	30/09/15	31/11/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2: ATTIVITA' DI CONTROLLO: IL CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico è uno strumento che consente di verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione strategica (DUP). Le attività di controllo sono finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. Tale tipologia di controllo è strettamente legata all'attività di pianificazione e programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.

NOTA: I documenti di programmazione strategica, in particolare il Piano generale di Sviluppo dell'Ente è stato sostituito dal Documento Unico di Programmazione, il cui termine di presentazione al Consiglio Comunale e successiva approvazione è stato differito dal legislatore. Pertanto una bozza del documento è stato redatto solo nel mese di dicembre 2015. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale avverrà contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018; quindi in questa fase non è stato possibile esercitare l'attività di controllo strategico. Si chiede quindi che l'obiettivo venga considerato NON VALUTABILE per l'anno 2015.

N. passo	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Verifica la coerenza degli obiettivi contenuti nel DUP con gli strumenti di programmazione strategica approvati	30	verifica della coerenza		24/08/15		07/09/15		Mario Ruggieri
2	Elaborazione rapporto annuale dell'esito dei controlli	70	comunicazione report alla Giunta Comunale		15/12/15		31/12/15		Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 3 ATTIVITA' DI CONTROLLO: IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'Ente, verificando lo stato di attuazione degli obiettivi operativi, in particolare degli obiettivi contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Elaborazione del Piano dettagliato degli obiettivi dell'anno 2015	25	deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PDO	Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 24/09/2015	05/08/15	05/08/15	07/09/15	24/09/15	Mario Ruggieri
2	Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi al fine di verificare eventuali scostamenti di quanto programmato con quanto realizzato	15	report dei controlli	Non raggiunto	15/11/15		30/11/15		Mario Ruggieri
3	Elaborazione rapporto annuale dell'esito dei controlli dell'anno 2014	60	Approvazione del referto del Controllo di Gestione	Direttiva di GM n. 10 del 13/01/2016 Referto trasmesso alla Corte dei Conti, al Presidente del Consiglio Comunale e al presidente del Collegio dei revisori dei Conti in data 13/01/2016	01/08/15	20/12/15	20/09/15	13/01/16	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

OBIETTIVO N. 4 ATTIVITA' DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI

Il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e/o i contratti misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standard di riferimento predefiniti, nonché la conformità alle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dal regolamento comunale sui controlli interni. Il controllo è periodico e viene effettuato dal Nucleo di Controllo sugli atti adottati estratti a campione

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Elaborazione delle griglie di riferimento per la valutazione degli atti anno 2015	5	elaborazione schede tipo di valutazione	Elaborate schede-tipo	01/01/15	01/12/15	31/12/15	20/12/15	Mario Ruggieri
2	Relazione circa le attività di controllo dell'anno 2014	50	Report annuale dei controlli anno 2014	Comunicazione di GM n. 104 del 23.11.2015	01/06/15	01/10/15	31/08/15	23/11/15	Mario Ruggieri
3	attività di controllo del primo semestre 2015	35	Relazione semestrale dell'esito dei controlli	Comunicazione di GC proposta n. 138/2016	01/08/15	21/12/15	30/09/15	18/03/16	Mario Ruggieri
4	attività di controllo del secondo semestre 2015: avvio dei controlli che si concluderanno nell'anno 2016	10	relazione del Nucleo di controllo sulle attività svolte	Non raggiunto	01/12/15		31/12/15		Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
--

OBIETTIVO N. 5 ATTIVITA' DI CONTROLLO: LE SOCIETA' PARTECIPATE

Monitoraggio periodico dell'andamento delle società partecipate sia sotto il profilo del controllo societario (monitoraggio dello Statuto e degli atti assembleari) sia sotto il profilo dell'efficacia gestionale (monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati alle società).

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Monitoraggio degli ordine del giorno dell'assemblea dei socie e delle decisioni assunte in assemblea mediante elaborazione di reports semestrali	33	Report da trasmettere alla Giunta Comunale	Direttiva di GC n.94 dell'1/10/2015 Proposta direttiva GC n. 85 del 25/02/2016	01/09/15	01/09/15	31/12/15	25/02/16	Mario Ruggieri
2	Monitoraggio delle eventuali modificazioni dell'atto costitutivo mediante elaborazione di un report annuale	33	Report da trasmettere alla Giunta Comunale	Proposta direttiva di GC n. 85 del 25/02/2016	01/09/15	01/09/15	31/12/15	25/02/16	Mario Ruggieri
3	Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati alle società dagli organi di indirizzo politico	34	Report annuale da trasmettere alla Giunta Comunale	Proposta direttiva di GC n. 85 del 25/02/2016	01/09/15	01/09/15	31/12/15	25/02/16	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 VALUTAZIONE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo della qualità dei servizi erogati è effettuata mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti. In attuazione a quanto previsto nei documenti di programmazione nell'anno 2015 saranno effettuate le customer satisfaction sul servizio di informazione turistica e sulla qualità dei parcheggi della mobilità alternativa

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	CUSTOMER SATISFACTION SERVIZIO TURISTICO: Predisposizione bozza di questionario	5	trasmissione questionario all'ufficio controllo di gestione	Utilizzato il questionario del Centro Internazionale di studi sul turismo	01/09/15	31/11/15	30/09/15	31/11/15	Antonella Quondam
2	CUSTOMER SATISFACTION SERVIZIO TURISTICO: Predisposizione bozza di questionario	5	trasmissione scheda all'ufficio turistico	Utilizzato il questionario del Centro Internazionale di studi sul turismo	01/09/15	31/11/15	30/09/15	31/11/15	Mario Ruggieri
3	CUSTOMER SATISFACTION SERVIZIO TURISTICO:somministrazione del questionario ad un campione rappresentativo di utenti	15	Trasmissione schede di rilevazione al servizio controllo di gestione	Questionario somministrato ai visitatori dell'ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica	15/11/15	01/12/15	30/11/15	01/03/16	Antonella Quondam
4	CUSTOMER SATISFACTION SERVIZIO TURISTICO:elaborazione dati e redazione della relazione finale	25	data trasmissione report alla Giunta Comunale	Direttiva di GC n. 23 del 10/03/2016	15/12/15	01/03/16	31/12/15	10/03/16	Mario Ruggieri
5	CUSTOMER SATISFACTION sulla QUALITA' SERVIZIO DI ASILO NIDO: Predisposizione bozza di questionario	5	trasmissione questionario all'ufficio controllo di gestione	Predisposto questionario	01/09/15	01/11/15	30/09/15	01/12/15	Stefania Nichinonni
6	CUSTOMER SATISFACTION sulla QUALITA' SERVIZIO DI ASILO NIDO: Predisposizione bozza di questionario	5	trasmissione scheda alla ICSSS	Predisposto questionario	01/09/15	01/11/15	30/09/15	01/12/15	Mario Ruggieri
7	CUSTOMER SATISFACTION sulla QUALITA' DEL SERVIZIO ASILO NIDO:somministrazione del questionario ad un campione rappresentativo di utenti	15	Trasmissione schede di rilevazione al servizio controllo di gestione	Trasmessi questionari compilati all'Ufficio controllo di Gestione	15/11/15	02/12/15	30/11/15	10/12/15	Stefania Nichinonni
8	CUSTOMER SATISFACTION sulla QUALITA' DEL SERVIZIO ASILO :elaborazione dati e redazione della relazione finale	25	data trasmissione report alla Giunta Comunale	Comunicazione di GC n. 127 del 28/12/2015	15/12/15	11/12/15	31/12/15	28/12/15	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 7 SOCIETA' PARTECIPATE

In tema di società partecipate l'Ente definisce preventivamente gli obiettivi a cui devono tendere le società e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli. Nell'anno 2015 l'Amministrazione approva un piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del comma 611 dell'art.1 della L.190/2014

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	individuazione da parte degli organi di indirizzo politico degli obiettivi gestionali dell'anno 2015 da assegnare alle società partecipate dell'Ente	25	n. atto deliberativo	Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 04/08/2015	01/07/15	01/07/15	31/07/15	04/08/15	Mario Ruggieri
2	predisposizione bozza del piano di razionalizzazione delle società partecipate e della relazione	60	n. provvedimento di approvazione del piano	Decreto sindacale n. 71 del 6/07/2015 Delibera di CC n. 70 del 30/12/2015	01/03/15	06/07/15	30/06/15	30/12/15	Mario Ruggieri
3	Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate	15	report annuale	Proposta direttiva di GC n. 85 del 25/02/2016	15/12/15	01/09/15	31/12/15	25/02/16	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 8 IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE: REALIZZAZIONE DI UNA APP

Realizzazione di un APP per i dispositivi mobili (smartphone) con sistema operativo android o IOS. mediante l'utilizzo dell'APP, attraverso un sistema di georeferenziazione integrato con google maps, il turista potrà essere guidato verso i punti di interesse scelti. L'APP consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative e gli eventi organizzati durante l'anno nel territorio spoletino, ciò al fine di implementare la promozione turistica e culturale della città di Spoleto

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Individuazione di un layout grafico per la presentazione dei contenuti relativi alle attività culturali e di promozione turistica	20	predisposizione bozza di struttura di navigazione dell'APP	Bozza predisposta	01/01/15	01/01/15	31/03/15	31/03/15	Mario Ruggieri
2	Elaborazione dei contenuti in lingua italiana da inserire nell'APP sia nelle sezione del turismo che nelle sezioni della cultura	10	Data Caricamento dei contenuti all'interno del sistema gestionale dell'APP (Word press)	Nel mese di giugno sono stati caricati i contenuti in lingua italiana	01/04/15	01/04/15	30/06/15	30/06/15	Mario Ruggieri
3	Elaborazione dei contenuti in lingua italiana da inserire nell'APP sia nelle sezione del turismo che nelle sezioni della cultura	10	Data Caricamento dei contenuti all'interno del sistema gestionale dell'APP (Word press)	Nel mese di giugno sono stati caricati i contenuti in lingua italiana	01/04/15	01/04/15	30/06/15	30/06/15	Antonella Quondam
4	Verifica delle funzionalità dell'APP, in lingua italiana, (menu, localizzatore gps, fotogallery, ecc) e pubblicazione <i>on line</i> e organizzazione conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio per i cittadini ed i turisti	18	data presentazione APP	Conferenza stampa del 17/12/2015	01/07/15	01/07/15	30/09/15	17/12/15	Mario Ruggieri
5	Verifica delle funzionalità dell'APP, in lingua italiana, (menu, localizzatore gps, fotogallery, ecc) e pubblicazione <i>on line</i>	5	Attività di supporto all'ufficio stampa	Attività di verifica e supporto effettuata	01/07/15	01/07/15	30/09/15	30/09/15	Antonella Quondam
6	Traduzione in inglese e caricamento dei testi in inglese all'interno dell'APP sia nelle sezioni del turismo che in quelle della cultura	15	Caricamento dati dei contenuti in inglese sull'APP	Nel mese di dicembre sono stati caricati i contenuti in lingua inglese	01/10/15	01/10/15	30/11/15	17/12/15	Antonella Quondam
7	Verifica delle funzionalità dell'APP, in lingua inglese, (menu, localizzatore gps, fotogallery, ecc) e pubblicazione	5	Attività di supporto all'ufficio stampa	L'Applicazione è funzionante	15/11/15	15/11/15	30/11/15	01/03/16	Antonella Quondam

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	<i>on line</i>								
8	Verifica delle funzionalità dell'APP, in lingua inglese, (menu, localizzatore gps, fotogallery, ecc) e pubblicazione on line e organizzazione conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio per i cittadini ed i turisti	17	data presentazione APP	Conferenza stampa del 17/12/2015	15/11/15	15/11/15	31/12/15	17/12/15	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 9 IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE, IN PARTICOLARE SU WEB

Implementazione della comunicazione attraverso l'utilizzo dei social network, e del sito istituzionale, su organizzazione di eventi sui temi dell'informazione e del giornalismo e sui temi di promozione del territorio, e con attività di direct email marketing DEM (acquisizione di contatti mail e successiva fidelizzazione dell'utente attraverso l'invio periodico di newsletters)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Individuazione dei temi di interesse per gli utenti su cui pianificare le attività di comunicazione attraverso i social network (facebook, twitter e you tube). L'analisi viene effettuata mediante l'analisi delle statistiche elaborate in relazione ai temi pubblicati dall'Ente più seguiti sul web nell'anno precedente. All'esito delle verifiche si programma un'attività di comunicazione sui temi più virali	50	incremento dei followers/likes/visite rispetto al 2014	face book 2014= 12752 2015 = 15985 Followers 2014 = 2056 2015 = 2809	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Mario Ruggieri
2	Organizzazione dell'evento di informazione e giornalismo dell'evoluzione del terrorismo dagli anni '70 ad oggi con la partecipazione di giornalisti di testate nazionali (panorama, la Stampa, Repubblica, ecc)	25	data del convegno "Terrorismo, Terrorismi dalle BR all'Isis"	Convegno effettuato il 3/06/2015	21/03/15	21/03/15	10/06/15	03/06/15	Mario Ruggieri
3	Attività di supporto per l'installazione dei QR Code nella segnaletica turistico-pedonale del centro storico finalizzati a promuovere la comunicazione in tema di promozione turistica mediante sistemi multimediali	10	installazione Qrcode	Installati n. 42 Qrcode	10/06/15	10/06/15	30/06/15	30/06/15	Mario Ruggieri
4	Organizzazione meeting di lavoro finalizzato alla promozione del territorio ed alla presentazione delle potenzialità commerciali della città. Organizzazione dell'incontro (predisposizione dei supporti multimediali e scheduling della presentazione) e realizzazione del materiale cartaceo e online (press kit, slides, video, ecc.).	15	data incontro tra l'amministrazione comunale e la società DIAGEO di importanza internazionale	Incontro in data 12.08.2015	01/08/15	01/08/15	20/08/15	12/08/15	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 10 IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE – IDEAZIONE NUOVO PORTALE

Ideazione, progettazione e realizzazione di un sito *responsive* (in grado cioè di adattarsi graficamente al dispositivo utilizzato – smartphone, tablet, PC) con sistema operativo open source (Wordpress) dedicato alla promozione turistica e culturale della città di Spoleto

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabil e Passo
1	Individuazione di un layout grafico per la presentazione dei contenuti relativi alle attività culturali e di promozione turistica del nuovo portale	20	predisposizione dei menu di navigazione	Realizzati menu di navigazione	01/01/15	01/01/15	31/03/15	31/03/15	Mario Ruggieri
2	Elaborazione dei contenuti in lingua italiana da inserire nel portale dedicato al turismo e alla cultura	10	Data Caricamento dei contenuti all'interno del sistema gestionale del portale	Caricamento ultimato il 30/06/2015	01/04/15	01/04/15	30/06/15	30/06/15	Mario Ruggieri
3	Elaborazione dei contenuti in lingua italiana da inserire nel portale dedicato al turismo e alla cultura	10	Data Caricamento dei contenuti all'interno del sistema gestionale del portale	Caricamento ultimato il 30/06/2015	01/04/15	01/04/15	30/06/15	30/06/15	Antonella Quondam
4	verifica delle funzionalità del portale turistico, in lingua italiana, (menu, widget, fotogallery, ecc) e pubblicazione on line e organizzazione conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio per i cittadini ed i turisti	18	data presentazione portale	Conferenza stampa del 17/12/2015	01/07/15	01/07/15	30/09/15	17/12/15	Mario Ruggieri
5	verifica delle funzionalità del portale, in lingua italiana, (menu,widget, fotogallery, ecc) e pubblicazione on line	5	Attività di supporto all'ufficio stampa	La direzione ha supportato l'ufficio stampa	01/07/15	01/07/15	30/09/15	17/12/15	Antonella Quondam
6	Traduzione in inglese e caricamento dei testi in inglese all'interno del portale turistico	15	Caricamento dati dei contenuti in inglese sul portale	Traduzione e caricamento dei dati in lingua inglese	01/10/15	01/10/15	30/11/15	30/11/15	Antonella Quondam
7	verifica delle funzionalità del portale in lingua inglese e pubblicazione on line	5	Attività di supporto all'ufficio stampa	Il portale presenta i contenuti in lingua inglese	01/10/15	01/10/15	30/11/15	30/11/15	Antonella Quondam
8	verifica delle funzionalità del portale, in lingua inglese, pubblicazione on line e organizzazione conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio per i cittadini ed i turisti	17	data presentazione del portale	Conferenza stampa del 17/12/2015	01/07/15	01/11/15	30/09/15	17/12/15	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 1 PROGRAMMAZIONE INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO

Redazione del catalogo degli spazi comunali per le manifestazioni e proposte per la definizione dei costi standard

Le Direzioni sono state invitate a produrre il materiale previsto, la ICSS ha comunicato la necessità di incaricare un tecnico esterno per una valutazione degli impianti sportivi; per gli stabili affidati alla Direzione CUT è stata prodotta una prima relazione a cura della PIT, da cui è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori finalizzati all'ottenimento dei certificati definitivi di agibilità per pubblico spettacolo: i lavori potranno essere imputati sul BP 2016. La redazione del catalogo deve, quindi, essere rinviata ad un periodo successivo alla definizione delle funzioni dei singoli edifici e, conseguentemente, deve essere rinviata anche la definizione dei costi standard. Alla luce di quanto indicato, si propone di posticipare l'ultimazione dell'obiettivo al 31 dicembre 2016

N. passo	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione delle schede per la catalogazione degli spazi destinati alle manifestazioni	15	Invio alle Direzioni interessate della scheda		01/09/15		15/09/15		Frontalini
2	Compilazione della scheda di catalogazione degli spazi/edificio assegnati alla direzione ICSSS	10	trasmissione schede compilate all'ufficio Eventi		16/09/15		10/10/15		Stefania Nichinonni
3	Compilazione della scheda/Edificio di catalogazione degli spazi assegnati alla direzione CUT	10	trasmissione schede compilate all'ufficio Eventi		16/09/15		10/10/15		Antonella Quondam
4	Compilazione della scheda di catalogazione degli spazi/edifici assegnati alla direzione PIT	10	trasmissione schede compilate all'ufficio Eventi		16/09/15		10/10/15		Massimo Coccetta
5	Realizzazione del catalogo degli spazi per le manifestazioni in base alle schede compilate dalle direzioni	30	Pubblicazione del catalogo sul sito internet		11/10/15		30/11/15		Frontalini
6	Confronto con le Direzioni interessate per i costi standard degli spazi in catalogo	10	verbale degli incontri		01/09/15		31/10/15		Frontalini e dirigenti coinvolti nel progetto

7	Proposta per la definizione dei costi standard e della modulistica	15	Data invio del documento al Segretario generale		01/11/15		01/01/16		Frontalini
---	--	----	---	--	----------	--	----------	--	------------

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N.2 PROGRAMMAZIONE INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE

Istituzione dell'Ufficio Eventi e coordinamento per la programmazione degli eventi e manifestazioni con realizzazione del calendario fruibile sia dalle strutture comunali che dall'utenza. Nell'anno 2015 il calendario sarà inserito nelle cartelle condivise a partire dall'anno 2016 si provvederà alla pubblicazione anche sul sito dell'Ente

N	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione dello schema di un nuovo calendario delle manifestazioni	15	realizzazione del calendario e trasmissione al segretario comunale	Per l'anno 2015 è stato mantenuto il format esistente	01/09/15	01/09/15	15/09/15	15/09/15	Frontalini
2	Costituzione della rete dei referenti mediante costituzione del gruppo di lavoro con compiti di segnalazione delle manifestazioni	25	nomina del gruppo di lavoro	Individuati i referenti CUT (Cedroni, Antonini) e dello Sport (Brugalossi)	16/09/15	16/09/15	30/09/15	30/09/15	Ruggieri
3	Calendario manifestazioni anno 2015	20	-n. 5 di eventi sportivi da inserire nel calendario delle manifestazioni turistiche, sportive, ecc. -Aggiornamento continuo del calendario	Tutti gli eventi sono stati inseriti nel calendario	02/01/15	02/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
4	Inserimento nel nuovo calendario degli eventi	30	aggiornamento continuo del calendario degli eventi	I calendari sono costantemente aggiornati	01/10/15	Tutto l'anno	30/11/15	Tutto l'anno	Frontalini
5	Pubblicazione del nuovo calendario nelle cartelle condivise	10	inserimento nelle cartelle condivise del calendario	I calendari di lavoro sono nella cartella condivisa "CUT" disco M; il calendario pubblico è pubblicato su "Area comune" disco L, accessibile a tutti, in formato word; una versione in formato pdf è pubblicata sul sito turistico del Comune comunespoleto.gov.it/turismo e cultura alla voce Eventi, in due formati: elenco e calendario	01/12/15	Tutto l'anno	01/01/16	Tutto l'anno	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.3 PROGRAMMAZIONE INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE

Proposta nuova versione del Regolamento dell'istituto del Patrocinio

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Confronto con le Direzioni interessate	10	verbali incontri	Il confronto è stato posticipato a marzo/aprile 2016 in ragione della nuova organizzazione dell'Ente	01/09/15		30/09/15		Frontalini
2	Predisposizione proposta di regolamento per uso totem e spazi affissione riservati	40	Data invio della proposta al Segretario Generale	La proposta è stata comunque sottoposta all'ass. Profili a marzo 2016	01/10/15		30/11/15		Frontalini
3	Predisposizione proposte per la concessione del Patrocinio con modifica del regolamento dei contributi che attualmente disciplina il patrocinio	50	invio della proposta al Segretario Generale	La proposta è stata comunque sottoposta all'ass. Profili a marzo 2016	01/10/15		30/11/15		Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N.4 PROGRAMMAZIONE INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE

Proposta per la nuova disciplina delle concessioni del suolo pubblico

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Confronto con le Direzioni interessate	10	verbali incontri	Vari incontri con Dirig Finanziario e Segretario comunale, curati da Uff Tributi	01/09/15	01/09/15	30/09/15	30/09/15	Frontalini
2	Predisposizione proposte per regolamentazione della concessione del suolo pubblico per le manifestazioni	90	invio della proposta al dirigente della direzione RIFCO	Il Regolamento è stato aggiornato a cura Uff Tributi Deliberazione del CC n. 65 del 17/12/2015	01/10/15	01/10/15	30/11/15	17/12/15	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.5 PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI – REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI

Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione di Programmi Europei (fondi strutturali e gestione diretta) e coordinamento dei rapporti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Partecipazione agli incontri con la Regione	10	Report degli incontri	L'Ufficio ha partecipato a tutti gli incontri previsti dalla Regione per la nuova programmazione 2014-2020	01/03/15	01/09/15	16/12/15	15/09/15	Frontalini
2	Predisposizione dello schema di decreto per la nomina del gruppo di lavoro per Agenda Urbana	10	invio del documento al Segretario generale	Decreto Dirigenziale n. 79 del 25/08/2015	01/06/15	01/06/15	25/08/15	10/07/15	Frontalini
3	Presentazione alla Cabina di Regia del programma Agenda Urbana	15	verbale della cabina di regia	Verbale cabina di regia del 15/06/2015	15/06/15	01/06/15	15/06/15	30/06/15	Frontalini
4	Predisposizione schema di deliberazione relativo alle linee di indirizzi di Agenda Urbana	20	invio del documento al Segretario generale	Adozione della DGC n. 192 del 16/07/2015 – approvazione linee di azione AU	30/06/15	30/06/15	16/07/15	15/07/15	Frontalini
5	Comunicazione alle Direzioni interessate della deliberazione relativa all'Agenda Urbana al fine di avviare la progettazione definitiva degli interventi di competenza delle direzioni	10	data trasmissione lettera alle Direzioni interessate	Lettera ai dirigenti del 20/08/2015	01/08/15	01/08/15	20/08/15	31/08/15	Frontalini
6	Ricerca di almeno due proposte per essere partner di progetti EU con fondi a gestione diretta	15	Data segnalazione alle direzioni dei progetti individuati	Le adesioni in partenariato sono state seguite direttamente dall'ufficio programmazione comunitaria e predisposto tutta la	01/05/15	01/05/15	28/05/15	31/07/15	Frontalini

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
				documentazione necessaria					
7	Individuazione di almeno 2 progetti EU finanziati con fondi a gestione diretta e predisposizione delibera per la partecipazione dell'Ente in qualità di partner alla candidatura	20	invio della proposta di delibera al Segretario generale	Programma Horizon 2020 – Cultural Heritage adesione in partenariato Programma COSME – turismo sostenibile – DGC n. 158 del 25/06/2015	14/05/15 01/06/15	01/05/15	28/05/15 25/06/15	31/12/15	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.6 PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU Monitoraggio, controllo e diffusione informazioni sui progetti EU

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Confronto con le Direzioni interessate sul tema oggetto dell'obiettivo	15	verbali incontri	E-mail alle direzioni interessate	01/09/15	01/09/15	30/12/15	30/12/15	Frontalini
2	Predisposizione report trimestrale (per l'anno 2015 n.2report) sui progetti avviati	85	invio report al Segretario Generale	Incontro dettagliato sui progetti avviati e adottati con Delibere di Giunta documenti di sintesi dei fondi strutturali	01/09/15	01/06/15	30/12/15	30/12/15	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 7 PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI – REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO

Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU Creazione punto informativo sui progetti EU per le Direzioni dell'Ente e per i privati. Creazione di una rete di partenariato

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione di uno schema di news letter per diffondere informazioni sui progetti EU	20	Strutturazione della newsletter	Modello di newsletter predisposta	01/09/15	01/09/15	30/09/15	30/09/15	Frontalini
2	Attivazione del servizio informativo (punto informativo) mediante news letter alle Direzioni e comunicati stampa per gli esterni	50	invio almeno 2 newsletter e almeno 2 comunicati	Incontri, informazioni, e comunicazioni con soggetti interni e esterni richiedenti informazioni	01/10/15	01/10/15	30/12/15	30/12/15	Frontalini
3	Analisi del contesto socio-economico cittadino per la costituzione di una mail list per la diffusione delle informazioni all'esterno al fine di creare una rete informativa	30	Report dell'analisi effettuata	Mailing list aggiornata su associazioni di categoria, ordini professionali e associazioni locali	01/10/15	01/10/15	30/12/15	30/12/15	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.8 PROMOZIONE SOCIO ECONOMICA DEL CENTRO STORICO E DEL TERRITORIO

Implementare la conoscenza socio-statistica del territorio nelle sue varie espressioni e curare i rapporti con i soggetti interessati alla promozione socio-economica del territorio e alla rivitalizzazione del centro storico

L'Ufficio ha effettuato una prima raccolta di dati, ma il protrarsi dell'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo dell'Ente non ha consentito di definire nel dettaglio il ruolo dell'Ufficio su questa tematica. Sono stati programmati gli incontri con il nuovo Dirigente della Direzione Sviluppo e con il Segretario generale per l'effettiva ripartizione dei compiti, tuttora in corso di verifica: conseguentemente si propone di posticipare l'obiettivo al dicembre 2016

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Raccolta delle informazioni disponibili di tipo socio-statistico in collaborazione con le varie Direzioni dell'Ente	10	Stesura di un report sulle informazioni disponibili		01/09/15		30/10/15		Frontalini
2	Definizione delle ulteriori informazioni utili e individuazione delle fonti e Istituzione gruppo di lavoro interno per il reperimento di ulteriori dati	15	Proposta di istituzione del gruppo di lavoro interno		16/09/15		30/10/15		Frontalini
	Inserimento dei dati reperiti in un data base da aggiornare e implementare periodicamente	30	Realizzazione banca dati		30/10/15		31/12/15		Frontalini
3	Verifica delle possibilità di istituzione di una collaborazione con istituti di ricerca per reperire dati	15	Stesura di un report sulle possibili collaborazioni		30/10/15		30/11/15		Frontalini
4	Definizione di un eventuale nuovo modello di produzione e raccolta di dati socio-statistici al fine di creare un data base	15	Stesura di un report sul nuovo modello statistico		30/10/15		30/12/15		Frontalini
5	Definizione di un modello per rapporti e azioni per la promozione socio-economica del territorio e del centro storico	15	Stesura di un report sul nuovo modello di partenariato con soggetti esterni		30/10/15		30/12/15		Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N.9 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE CON FRUIZIONE INADEGUATA

Individuare il patrimonio su cui intervenire e proporre progetti preliminari per la valorizzazione favorendo la creazione di reti per la realizzazione dei progetti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi del contesto e individuazione delle realtà su cui intervenire	15	Stesura del report di individuazione degli interventi proposti	Redazione report sulla chiesa dei SS Giovanni e Paolo	01/05/15	01/05/15	15/09/15	15/09/15	Frontalini
2	Ricerca dei soggetti che si possono coinvolgere nel progetto	15	Stesura del report di individuazione soggetti da coinvolgere	Stesura report soggetti da coinvolgere: COOBEC Spoleto e ATG Foundation	01/05/15	01/05/15	30/10/15	30/10/15	Frontalini
3	Ricerca delle possibili fonti di finanziamento	20	report sulle fonti di finanziamento individuate	Il finanziamento di uno stralcio (illuminazione) è stato inserito in Agenda Urbana	01/06/15	01/06/15	30/10/15	30/06/15	Frontalini
4	Progetto di fattibilità per la valorizzazione dei beni e/o realtà individuati	50	Predisposizione della proposta alla Giunta relativa ai progetti di fattibilità	Relazione alla cabina di regia 15 giugno 2015, verbale N. 14 e DGC N 192 del 16/7/2015	01/06/15	01/06/15	15/11/15	12/7/15	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.10 IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ACCOGLIENZA E DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA

Partecipare ai progetti di informazione e comunicazione turistica

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Individuazione dei progetti di comunicazione da portare a conclusione nell'anno 2015 in collaborazione con il servizio turistico e l'ufficio stampa e comunicazione	15	Individuazione di almeno due progetti	I progetti sono: nuovo sito turistico e APP collegata, pianta turistica Spoleto	01/05/15	01/05/15	31/05/15	31/05/15	Frontalini
2	Pianificazione delle attività per la realizzazione dei prodotti individuati, anche in sinergia con i privati (almeno 2)	25	Partecipazione alla Pianificazione dei progetti: APP Turistica e Pianta Turistica della città	L'ufficio eventi ha partecipato alle varie riunioni preparatorie	01/05/15	01/05/15	30/10/15	30/10/15	Frontalini
3	Organizzazione della Promozione dei prodotti individuati	10	Conferenze e comunicati stampa	Conferenza stampa effettuata e comunicati pubblicati	01/06/15	Verificare date con ufficio stampa	30/10/15	Verificare date con ufficio stampa	Mario Ruggieri
4	Diffusione delle Piante Turistiche oltre che mediante il front office dello IAT anche con il coinvolgimento degli operatori turistici privati	50	creazione del partenariato Comune/operatori turistici per la stampa con spese a carico degli operatori stessi	Il Consorzio Conspoletto e altri operatori singoli hanno fruito dell'impianto stampando varie migliaia di copie a proprie spese	01/08/15	01/08/15	31/12/15	31/12/15	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.11 TURISMO

Monitorare l'andamento turistico e l'attività di statistica e vigilanza turistica anche mediante la realizzazione di customer satisfaction, a decorrere dall'anno 2016, relativa alla misurazione del grado di soddisfazione dei turisti rispetto all'offerta complessiva della città

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Individuazione del progetto per la diffusione dei dati statistici di tipo turistico	15	Elaborazione progetto	Predisposizione del format di presentazione dei dati statistici	01/05/15	01/05/15	31/05/15	31/05/15	Frontalini
2	Stesura dei report statistici di tipo turistico e trasmissione degli stessi per la pubblicazione sul sito	30	Trasmissione report per la Pubblicazione	Compilazione del report pronto per la spedizione . L'invio è stato rinviato al 2016 per essere concordato con la nuova dirigenza	01/05/15	31/05/15	31/12/15	31/01/16 L'allungamento è stato necessario per acquisire i dati di dicembre 2015	Frontalini
3	Diffusione agli operatori turistici dei dati statistici raccolti	15	Invio newsletter	Comunicazione alla stampa dell'andamento statistico. L'invio è stato rinviato al 2016 per essere concordato con la nuova dirigenza	15/09/15	15/09/15	31/12/15	31/01/16 L'allungamento è stato necessario per acquisire i dati di dicembre 2015	Frontalini
4	Attività di vigilanza turistica sul sistema della ricettività svolta dalla Polizia Municipale	15	N. Verbal di ispezione	Controllati le attività ricettive	01/05/15	01/05/15	30/12/15	30/12/15	Vincenzo Russo
5	Elaborazione report sul servizio di ricettività turistica sulla base della vigilanza svolta	25	Report sull'attività di vigilanza	Predisposizione del report con la Polizia Municipale e invio alla Regione Umbria	01/05/15	01/05/15	30/12/15	Verificare con Polizia municipale	Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 85%

OBIETTIVO N. 1 RIORGANIZZAZIONE

Ridefinizione della STRUTTURA ORGANIZZATIVA dell'Ente

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Documento di programmazione strategica su: riorganizzazione e nuovo organigramma	40	Presentazione della Giunta del documento	Slide di presentazione	01/01/15	01/01/15	31/08/15	28/08/15	Claudio Gori
2	Avvio delle procedure di selezione delle figure dirigenziali e delle posizioni organizzative	10	Avviso di selezione	Conclusione della procedura di selezione con DGC n. 1153 del 30/11/2015 (successivamente bloccata)	01/09/15	01/09/15	31/10/15	30/11/15	Claudio Gori
3	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	8	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	DGC n. 227 del 21/10/2015; avvisi di selezione comparativa dei dirigenti pubblicato il 24/11/2015; sospensione della riorganizzazione DGC n. 310 del 03/12/2015; riavvio delle procedure deliberato con atto n. 1 del 19/01/2016 e contestuali modifiche del funzionigramma per i servizi di edilizia ed ispettorato edilizio; decreto del sindaco n. 11 del 26/01/2016 di nomina dei dirigenti.	01/09/15	01/09/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori
4	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	7	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	NON VALUTABILE	01/08/15		30/08/15		Massimo Coccetta
5	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	7	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	NON VALUTABILE	01/08/15		30/08/15		Giuliano Maria Mastroforti
6	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	7	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	NON VALUTABILE	01/08/15		30/08/15		Antonella Quondam
7	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	7	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	NON VALUTABILE	01/08/15		30/08/15		Vincenzo Russo
8	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	7	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	NON VALUTABILE	01/08/15		30/08/15		Stefania Nichinonni
9	Attuazione delle procedure finalizzate alla riorganizzazione	7	Predisposizione degli atti per la riorganizzazione	NON VALUTABILE	01/08/15		30/08/15		Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Attività di formazione erogate attraverso corsi, dispense (note, circolari, ecc) e procedure amministrativo contabile	10	N. giornate di formazione erogate, n. procedure, n. dispense	5 gg formazione, 4 procedure relative a: 1) riaccertamento straordinario dei residui; 2) atti impegno; 3) atti accertamento; 4) patto di stabilità. Sono state trasmesse alle direzioni numerose dispense e circolari informative	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori
2	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	10	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Claudio Gori
3	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	5	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Massimo Coccetta
4	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	5	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Giuliano Maria Mastroforti
5	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	5	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Antonella Quondam
6	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	5	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Vincenzo Russo
7	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	5	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Stefania Nichinonni
8	Processo di riaccertamento straordinario dei residui	5	Delibera di Giunta riaccertamento straordinario residui	DGC n. 97 del 06/05/2015	15/02/15	15/02/15	30/04/15	30/04/15	Mario Ruggieri
9	Nuovo piano dei conti integrato	5	Redazione piano dei conti integrato	Imputazione nel sistema contabile del piano dei conti	30/06/15	30/06/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori
10	Individuazione fondo cassa vincolato	5	Messa a sistema del fondo cassa vincolato	Estrazione ed elaborazione dei dati ed Imputazione al sistema contabile	01/01/15	30/10/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori
11	Procedura riconciliazione crediti/debiti Società partecipate	5	Redazione procedura	Redazione procedura	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/03/15	Claudio Gori

12	Introduzione della fatturazione elettronica	10	Fattura on line	Attuazione nel sistema contabile	01/01/15	01/01/15	31/03/15	31/03/15	Claudio Gori
13	Applicazione dello split payment	10	Riservamento all'erario dell'IVA	Attuazione nel sistema contabile	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/01/15	Claudio Gori
14	Monitoraggio dei tempi medi dei pagamenti delle transazioni commerciali	5	Redazione prospetto e pubblicazione trimestrale sul sito dell'Ente	Attuazione nel sistema contabile	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/07/15	Claudio Gori
15	Modifica al regolamento di contabilità	10	Presentazione alla Giunta dello schema del nuovo Regolamento	Invio in bozza al Segretario, Dirigenti ed ai Revisori vedi mail del 09/12/2015	01/10/15	01/10/15	31/12/15	10/12/15	Claudio Gori

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

OBIETTIVO N. 3 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO

Riorganizzazione dell'Ufficio Tributi e revisione delle procedure amministrativo-tributarie

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Bonifica della Banca dati tributaria e implementazione del sistema informativo in materia di tributi	10	Determina di aggiudicazione	Procedura di gara iniziata con determina a contrarre n. 111/2015 del 18/11/2015. Gara aggiudicata in modalità provvisoria	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori
2	Analisi su riorganizzazione degli uffici	20	Relazione sulla riorganizzazione dell'Ufficio tributi	Relazione presentata in Cabina di Regia ed in Giunta, anche a seguito del processo di riorganizzazione generale dell'Ente	30/06/15	01/01/15	31/12/15	01/09/15	Claudio Gori
3	Analisi sulla capacità di riscossione e del tasso di evasione dei tributi	20	Documento sulla capacità di riscossione e del tasso di evasione dei tributi	Relazione presentata in Cabina di Regia ed in Giunta, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (CFR relazione dirigenziale)	30/06/15	01/01/15	31/12/15	05/05/15	Claudio Gori
4	Verifica delle attività svolte da parte dell'attuale concessionario della riscossione coattiva dei tributi ed eventuale procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore che garantisca maggiori standard di efficacia ed efficienza	20	Documento sulle attività svolte da parte del concessionario sulla riscossione coattiva dei tributi e determ. Di avvio procedura affidamento del servizio	Relazione presentata in Cabina di Regia ed in Giunta. La procedura di gara è stata sospesa a seguito della proroga al 30/06/2016	30/06/15	30/06/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori
5	Redazione ed approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno	20	Delibera di Consiglio Comunale	Delibera di Consiglio n. 39 del 16/07/2015	30/06/15	30/06/15	31/08/15	16/07/15	Claudio Gori
6	Aggiornamento del Regolamento TOSAP	10	Delibera di Consiglio Comunale	Delibera di Consiglio n. 65 del 17/12/2015	30/06/15	30/06/15	31/12/15	17/12/15	Claudio Gori

In merito all'obiettivo n. 4 si specifica che a seguito delle informazioni pervenute nel corso dell'anno di una concessione di proroga del servizio di riscossione coattiva da parte di Equitalia, le quali hanno successivamente trovato un riscontro nella Legge di Stabilità 2016 (proroga al 30/06/2016), gli atti relativi al bando di gara sono stati temporaneamente sospesi. Gli stessi saranno pubblicati a partire dalla data del 01/07/2016.

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
--

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

DIREZIONE RIUF

OBIETTIVO N. 4 GESTIONE GARE

CENTRALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE GARE ALL'INTERNO DELL'ENTE

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Istituzione della centrale Unica di committenza con stipula da parte di tutti gli enti convenzionati	50	Approvazione convenzioni in Consiglio Comunale	Delibere consiglio n. 3 del 26/01/2015	01/01/15	01/01/15	30/06/15	26/01/15	Claudio Gori
2	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica e di affidamento dei servizi, forniture e lavori	50	Report delle gare di appalto tramite centrale di committenza	Report Ufficio Gare	30/06/15	30/06/15	31/12/15	31/12/15	Claudio Gori

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

DIREZIONE RIUF

OBIETTIVO N. 5 RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SPORTELLO DEL CITTADINO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Monitoraggio degli accessi dello Sportello del Cittadino	20	Report	Report accessi	01/01/15	01/01/15	30/04/15	30/04/15	Claudio Gori
2	Piano di razionalizzazione circa l'utilizzo delle risorse umane dello Sportello	40	Relazione da presentare alla Giunta Comunale	Relazione su riorganizzazione generale dell'Ente	01/06/15	01/01/15	01/10/15	28/08/15	Claudio Gori
3	Definizione nuovo orario di lavoro	40	Decreto sindacale	Decreto sindacale n. 84 del 31/08/2015	01/07/15	01/07/15	01/09/15	01/09/15	Claudio Gori

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 IMPLEMENTAZIONE della suite applicativa gestionale Hypersic - fornita da AP Systems

Risoluzione di tutte le problematiche emerse nella prima fase applicativa e rispetto della tempistica prevista nello stato avanzamento lavori

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	20	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	GORI
2	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	5	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	RUGGIERI
3	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	5	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	MASTROFORTI
4	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	5	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	COCSETTA
5	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	5	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	QUONDAM
6	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	5	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	NICHINONNI
7	Predisposizione del PIANO DI LAVORO di cui alla prescrizione b) del verbale di collaudo sottoscritto in data 27-7-2015.	5	Sottoscrizione del PIANO DI LAVORO	Piano di lavoro firmato in data 31/8/2015	01/09/15	28/07/15	30/09/15	31/8/15	RUSSO
8	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	20	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO.	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	01/09/15	31/12/15	30/12/15	GORI
9	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	5	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	01/09/15	31/12/15	30/12/15	RUGGIERI

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
10	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	5	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	01/09/15	31/12/15	30/12/15	MASTROFORTI
11	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	5	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO.	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	1/9/2015	31/12/15	30/12/15	COCSETTA
12	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	5	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO.	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	1/9/2015	31/12/15	30/12/15	QUONDAM
13	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	5	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO.	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	1/9/2015	31/12/15	30/12/15	NICHINONNI
14	Completamento del suddetto PIANO DI LAVORO	5	Completamento di almeno il 70 % del suddetto PIANO DI LAVORO.	Documento di verifica del piano di lavoro sottoscritto in data 30/12/2015 (70% delle attività completate)	01/10/15	1/9/2015	31/12/15	30/12/15	RUSSO

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

OBIETTIVO N. 6 Trasferimento Uffici Giudiziari

Trasferimento e/o predisposizione infrastruttura di rete dati/fonia

NOTA: OBIETTIVO VENUTO MENO PER MODIFICA DEL CONTESTO GIURIDICO-NORMATIVO: Infatti il Ministero di Grazia e Giustizia ha deciso di farsi carico – procedendo in autonomia - della realizzazione della componente attiva dell'infrastruttura dati e fonia (v. fornitura centralino) di P.zzo Martorelli Orsini in quanto ha ritenuto che tale tipologia di fornitura non sia più di competenza del Comune in virtù del seguente disposto normativo: **Art. 1 (comma 526-530) della Legge di stabilità 2015 e D.P.R. 18/08/2015 n°133, G.U. 27/08/2015.** Di conseguenza il Comune di Spoleto si è limitato a trasmettere al suddetto Ministero tutti gli atti della gara espletata ed aggiudicata con det. 1403 del 28/12/2015 (limitatamente al lotto n. 1 di interesse avente CIG: 65092681E2). La componente passiva (collegamento in fibra ottica tra la sede degli uffici giudiziari di Corso Mazzini 14 e la nuova sede di P.zzo Martorelli Orsini) dell'infrastruttura è stata invece realizzata direttamente dalla Regione Umbria (tramite Umbria Digitale) nell'ambito del progetto della "Rete regionale" senza alcun onere a carico del Comune di Spoleto.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione capitolato tecnico di gara per l'implementazione dell'infrastruttura di dati e/o fonia (componenti attive e passive) presso la nuova sede degli Uffici Giudiziari (c/o Martorelli Orsini) - parte fornitura e servizi	30%	Approvazione del Capitolato Tecnico - parte fornitura e servizi		01/09/15		30/09/15		GORI
2	Predisposizione capitolato tecnico di gara per l'implementazione dell'infrastruttura di dati e/o fonia (componenti attive e passive) presso la nuova sede degli Uffici Giudiziari (c/o Martorelli Orsini) - parte lavori	20%	Approvazione del Capitolato Tecnico - parte lavori		01/09/15		30/09/15		COCCHETTA
3	Espletamento procedura di gara per l'implementazione di cui al punto precedente	20%	Aggiudicazione definitiva fornitura e servizi		01/10/15		31/10/15		GORI
4	Espletamento procedura di gara per l'implementazione di cui al punto precedente	10%	Aggiudicazione definitiva lavori		01/10/15		31/10/15		COCCHETTA
5	Implementazione infrastruttura	10%	Sottoscrizione verbale di collaudo parte forniture e servizi		01/11/15		31/12/15		GORI
6	Implementazione infrastruttura	10%	Sottoscrizione verbale di collaudo parte lavori		01/11/15		31/12/15		COCCHETTA

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 1 RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO

La normativa regionale impone ai Comuni di adottare un Quadro Strategico di valorizzazione del Centro Storico diviso in quattro fasi. Alla prima fase consistente nella redazione di un dossier preliminare è stata realizzata negli scorsi anni. Nel 2015 si provvederà all'attuazione della seconda fase consistente nella concertazione per la formazione del consenso nell'individuazione degli obiettivi da perseguire

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Formazione del consenso, mediante incontri partecipativi con gli stakeholder, circa gli obiettivi da perseguire	40	n. incontri	n. 12 incontri partecipativi	01/01/15	16/01/15	30/09/15	30/08/15	Quondam Girolamo
2	Predisposizione e sottoscrizione degli accordi con gli stakeholder all'esito della fase partecipativa	20	deliberazione di Giunta di approvazione degli accordi	DGC n. 24 del 26.02.15 Dgc n. 77/2015 – 1° Dossier capitale Italiana Cultura e Dgc n. 239/2015. - 2° Dossier C.I.Cultura	01/10/15	01/02/15	31/10/15	30/09/15	Quondam Girolamo
3	Approvazione del documento strategico contenente gli obiettivi e le azioni da realizzare nei centri storici comunali	40	n. proposta atto deliberativo	Inviato A.C. documento strategico 21.12.2015	01/11/15	01/11/15	31/12/15	21/12/15	Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 SOSTENERE L'IMPRESA

L'obiettivo comprende tre attività specifiche : la prima di supporto ai liquidatori del Consorzio Terni-Narni-Spoleto nella loro attività liquidatoria. La seconda concerne l'istituzione del tavolo di concertazione permanente in ambito economico al fine di condividere azioni di promozione e sviluppo del territorio. La terza consiste nel monitorare l'economia locale tramite l'acquisizione di dati sia all'interno che all'esterno dell'Ente

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Collaborazione con i liquidatori del ConsorzioTNS mediante appositi incontri e partecipazione all'assemblea dei soci del Consorzio	15	n. incontri	n. 4 assemblee soci	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Quondam Girolamo
2	Istituzione tavolo permanente dell'economia per promuovere le azioni di sviluppo del territorio	10	n. atto amministrativo	l'A.C. nel 2015 voleva unire il tavolo dell'economia con quello sul turismo (tavolo unico). Di fatto il tavolo dell'economia è stato realizzato con la partecipazione al dossier Capitale Italiana della Cultura	01/09/15	01/04/2015	30/09/15	30/09/2015	Quondam Girolamo
3	incontri del tavolo permanente dell'economia nell'anno 2015 (almeno due incontri)	25	date degli incontri	Incontri 7 – 16 – 28 ottobre 2015 (CIC)	01/09/15	01/09/15	31/12/15	30/10/15	Quondam Girolamo
4	Osservatorio dell'economia locale: attività di monitoraggio con raccolta dati interni ed esterni all'Ente. Il report del monitoraggio sarà pubblicato sul sito e all'ufficio controllo di gestione	50	report del monitoraggio	Predisposto progetto osservatorio economia locale e inviato A.C il 23.12.15. Non effettuato il report	01/01/15	01/10/215	31/12/15	23/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

OBIETTIVO N. 3 RISCOPRIRE E VALORIZZARE LE ATTIVITA' ARTIGIANALI

Obiettivo di mandato che nel 2015 vedrà il realizzarsi della prima fase di studio e progettazione per implementare nuove attività artigianali nel centro storico, promuovere corsi professionali in tema di restauro, antiquariato, ecc e creare appuntamenti di interesse nazionale ed internazionale (es. mostre, mercati, ecc). L'attuazione delle azioni progettate si effettueranno nel quadriennio 2016/2019

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Incontri di partecipazione con gli stakeholders per definire le principali linee di azione del progetto di valorizzazione delle attività artigianali	15	data incontri	Confartigianato: 21/01/15 presentazione progetto C.I. Cultura 11.09.15	18/08/15	21/01/15	30/09/15	30/09/15	Antonella Quondam
2	studio e progettazione attività per la realizzazione dell'obiettivo nel suo complesso	85	delibera Giunta Comunale di approvazione del progetto	Progetto inviato all'Assessore Cappelletti e a Monini il 27.11.2015 Ad oggi non si ha avuto indicazioni politiche, anche a seguito della riorganizzazione	01/10/15	01/10/15	31/12/15	27/11/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel 2015 sarà possibile realizzare la pianificazione commerciale (Pubblici esercizi – Commercio su aree pubbliche – sagre e feste) comprendenti anche la riqualificazione del mercato dell'Antico e la sperimentazione del mercato agricolo a Km0. La programmazione in materia di commercio in sede fissa è legata strettamente alla pianificazione urbanistica e ne seguirà l'iter di lavorazione

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Progettazione ed attuazione fase sperimentale del mercato agricolo comunale di Piazza del Mercato	10	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE di istituzione del mercato	Dgc n. 81 del 16/04/15	01/02/15	01/04/15	30/06/15	02/05/15	Antonella Quondam
2	Studio normative e predisposizione bozze regolamenti o piani relativi alle attività commerciali (ambulantato, commercio fisso, pubblici esercizi, fiere e sagre)	15	n. incontri partecipativi con gli stakeholders	n. 3 incontri	01/01/15	01/01/15	31/07/15	30/11/15	Antonella Quondam
3	Adozione del Piano dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc)	15	n. proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	Presentato A.C. diversi incontri. Ultimo 18.11.15	01/06/15	01/06/15	30/10/15	18/11/15	Antonella Quondam
4	Adozione Piano Commercio su aree pubbliche	10	n. proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	Presentato A.C. diversi incontri. Ultimo 18.11.15	01/09/15	01/06/15	31/10/15	18/11/15	Antonella Quondam
5	Adozione del Regolamento relativo alle sagre e feste popolari	10	n. proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	Approvato il 25.02.16	01/05/15	01/05/15	30/10/15	25/02/16	Antonella Quondam
6	Commercio Fisso: Approvazione della normativa relativa alle attività commerciali nell'ambito della regolamentazione regionale con individuazione delle aree commerciali e delle eventuali aree sature nel Piano regolatore Generale -parte operativa	10	Approvazione deliberazione di Giunta	Presentato all'assessore il progetto. Ultimo 18.11.15 Questa approvazione deve essere effettuata dopo l'approvazione del PRG	01/09/15	01/06/15	31/12/15	18/11/15	Giuliano Maria Mastroforti
7	Commercio Fisso: Adozione del piano del commercio fisso nel rispetto dei nuovi parametri del Piano Regolatore Generale. L'adozione del Piano è subordinata all'individuazione nel PRG -parte operativa- delle aree commerciali ed eventuali aree	10	n. proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	Questa approvazione deve essere effettuata dopo l'approvazione del PRG	01/12/15		31/12/15		Antonella Quondam

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	sature								
8	Implementazione e valorizzazione del mercatino dell'antico mediante trasformazione dello stesso in fiera-mercato	10	n. atto deliberativo	Inviato testo regolamento e bando all'A.C. il 21/12/15	01/09/15	01/09/15	31/12/15	21/12/15	Antonella Quondam
9	Individuazione della nuova <i>location</i> per il mercato settimanale del venerdì	10	n. atto deliberativo	Individuata nuova <i>location</i> ma non raggiunto accordo con operatori	01/09/15	01/09/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

OBIETTIVO N. 5 Progetto Greenway

Azioni di promozione dell'utilizzo delle piste ciclabili Spoleto/Assisi e Spoleto/Norcia. Sono previste azioni sia di promozione ed educazione ambientale che di promozione turistica, anche mediante app. Sono previsti anche dei lavori di completamento di un tratto di pista ciclabile in Loc. Pontebari

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Realizzazione progetto di completamento dei lavori del tratto pedonale, adiacente alla pista ciclabile Spoleto/Assisi, in loc. Pontebari e progetto di installazione della segnaletica verticale nel tratto della pista ciclabile Spoleto/Assisi Pontebari/Azzano: Aggiudicazione dei lavori	15	data determinazione di aggiudicazione dei lavori	Determine n. 46 del 17/01/14-121 del 4/02/14 D.G.355 del 18/12/14 Convenzione n. 129 del 24/10/13	01/01/15	01/01/15	30/01/15	30/01/15	Antonella Quondam
2	Realizzazione progetto di completamento dei lavori del tratto pedonale, adiacente alla pista ciclabile Spoleto/Assisi, in loc. Pontebari e progetto di installazione della segnaletica verticale nel tratto della pista ciclabile Spoleto/Assisi Pontebari/Azzano: Ultimazione dei lavori	20	data certificato di regolare esecuzione dei lavori	02/02/2015	01/01/15	01/01/15	30/03/15	02/02/15	Massimo Coccetta
3	Realizzazione progetto di completamento dei lavori del tratto pedonale, adiacente alla pista ciclabile Spoleto/Assisi, in loc. Pontebari e progetto di installazione della segnaletica verticale nel tratto della pista ciclabile Spoleto/Assisi Pontebari/Azzano: Rendicontazione alla Regione Umbria	15	Data trasmissione alla Regione Umbria della rendicontazione delle spese sostenute	Inviata il 26/03/2015 e il 18/08/2015	01/04/15	01/04/15	30/08/15	30/08/15	Antonella Quondam Girolamo
4	Inaugurazione della greenway e organizzazione di eventi di promozione di educazione ambientale	10	Date degli eventi organizzati	Nov 2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	30/11/15	Antonella Quondam Girolamo
5	Progettazione dell'installazione dei QR code, collegati all'app del Comune di Spoleto, lungo il percorso della pista ciclabile Spoleto Assisi. Ciò al fine di effettuare una efficace azione promozione turistica e ambientale	15	n. QR code realizzati	26/03/2015	01/01/15	01/01/15	30/03/15	26/03/15	Antonella Quondam Girolamo

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
6	Attivazione dei QR code, collegati all'app del Comune di Spoleto, lungo il percorso della pista ciclabile Spoleto Assisi-tratto Ponte Bari/Azzano.	10	n. QR code attivati	26/03/2015	01/04/15	01/04/15	30/06/15	26/03/15	Mario Ruggieri
7	Fund raising per attuazione sviluppi futuri delle piste ciclabili	15	n. richieste potenziali fondi a vari Enti/bandi	Inviare schede al GAL a settembre 2015	01/04/15	01/04/15	31/12/15	30/09/15	Sandro Frontalini

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 PROMOZIONE DEL MONTELUCCO

Progetto Centro di Scienze Naturali Applicate alla RETE NATURA 2000 della Montagna Spoletina e progetto di installazione di QR code

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Rimodulazione progetto Centro di Scienze Naturali Applicate alla RETE NATURA 2000 della Montagna Spoletina in funzione delle risorse disponibili dato il mancato finanziamento da parte del MIUR	50	Determinazione di affidamento lavori e servizi	Lettera di incarico del 24/09/2015	01/05/15	01/05/15	30/09/15	30/09/15	Antonella Quondam Girolamo
2	Fund raising per sviluppare azioni previste ma ritenute non prioritarie dato il mancato finanziamento MIUR	35	n. richieste potenziali fondi a vari Enti/bandi	Fatta una richiesta al GAL	01/05/15	01/05/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
3	Verifica copertura di rete nell'area del Monteluco al fine di poter realizzare un progetto di promozione turistico-ambientale mediante installazione di QR code	5	esito della verifica	Esito della verifica positiva	01/07/15	01/07/15	30/08/15	30/08/15	Antonella Quondam Girolamo
4	Progettazione ed installazione dei QR code, collegati all'app del Comune di Spoleto al fine di effettuare una efficace azione promozione turistica e ambientale del Monteluco	5	n. QR code realizzati	Non realizzato Mancato reperimento fondi	01/09/15		30/10/15		Antonella Quondam Girolamo
5	Attivazione dei QR code, collegati all'app del Comune di Spoleto sul Monteluco.	5	n. QR code attivati	Non realizzato Mancato reperimento fondi	01/11/15		31/12/15		Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

OBIETTIVO N. 7 PROMOZIONE DELLE MONTAGNE SPOLETINE

Progetto Fontanili, Allevamento e Anfibi in Direttiva Habitat tramite Agenzia Forestale

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Verifica attuazione del Progetto Fontanili, Allevamento e Anfibi in Direttiva HabitAT Opera della Agenzia Forestale Regionale	10	n. sopralluoghi effettuati	Sopralluoghi n. 6...	01/06/15	01/06/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
2	Monitoraggio risultati in funzione della conservazione degli anfibi e soddisfazione allevatori	20	Relazione semestrale di monitoraggio	Relazione semestrale effettuata il 20/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
3	Studio preliminare presenza anfibi e censimento fontanili sui Monti Martani	20	n. fontanili censiti; n. popolazioni anfibi rilevate	Passo avviato ma non concluso	01/08/15	01/08/15	31/12/16		Antonella Quondam Girolamo
4	Progettazione preliminare restauro fontanili con attenzione alla conservazione Anfibi sui Monti Martani e completamento Montagna Spoletina	20	Progetto preliminare completato	Non realizzato	01/08/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
5	Attivazione progetto Life con Parco Monte Marcello-Magra e Università di Genova	15	n. incontri finalizzati alla definizione del progetto	Effettuati n. 3 Incontri	01/03/15	01/03/15	31/12/16	31/12/16	Antonella Quondam Girolamo
6	Fund rising per attuazione progetto preliminare	10	n.richieste potenziali fondi a vari Enti/bandi	Fatta una richiesta al GAL	01/06/15	01/06/15	31/12/16	31/12/16	Antonella Quondam Girolamo
7	Intensificazione Gemellaggio con Parco Montemarcello Magra	5	n. iniziative attuate	Non realizzato per mancanza di fondi	01/01/15		31/12/16		Antonella Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%

OBIETTIVO N. 8 AREE VERDI

Definizione di un Piano e attuazione bandi per la sponsorizzazione finalizzati alla manutenzione delle aree verdi e individuazione delle aree verdi da far gestire ai cittadini ed alle associazioni. Nell'anno 2015 si procederà all'individuazione delle aree verdi e nei successivi anni verranno attivati gli istituti di cui al presente obiettivo

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Costituzione gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree verdi con requisiti idonei per attivare l'istituto della sponsorizzazione	10	n. atto amministrativo di costituzione del gruppo	0% - per priorità inviate in attività legate all'assegnazione del servizio per la manutenzione del verde. Rinviato al 2016	01/10/15		15/10/15		Antonella Quondam Girolamo
2	Individuazione aree con requisiti idonei alla sponsorizzazione	40	Delibera di approvazione elenco aree e	10% - Avvio individuazione aree verdi	15/10/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
3	Costituzione gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree verdi con requisiti idonei per la gestione delle stesse da parte di cittadini e associazioni	10	n. atto amministrativo di costituzione del gruppo	0% - per priorità inviate in attività legate all'assegnazione del servizio per la manutenzione del verde Rinviato al 2016	01/10/15		15/10/15		Antonella Quondam Girolamo
4	Individuazione aree verdi con requisiti idonei per la gestione da parte di cittadini e associazioni	40	Delibera di approvazione elenco aree	0% - Rinvia al 2016, al fine di valutare la realizzabilità giuridico-tecnica in seguito alle ultime sentenze del Consiglio di Stato	15/10/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

OBIETTIVO N. 9 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Servizio di Energy Manager: Razionalizzazione dei consumi energetici e ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell'Ente

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Illustrazione ai dirigenti delle attività che l'energy manager dovrà svolgere per il Comune di Spoleto e acquisizione di eventuali proposte di intervento dei dirigenti	5	verbale della cabina di regia	Data verbale 18/03/2015	01/01/15	01/01/15	30/04/15	18/03/15	Mario Ruggieri
2	Supporto dell'Energy manager alla revisione del contratto di Global Service stipulato con la società ASE spa e supporto per la redazione di studi di fattibilità	10	date degli incontri	Date incontri 08/01/2015 22/01/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	22/01/15	Antonella Quondam Girolamo
3	Formazione dell'inventario regionale degli edifici pubblici mediante compilazione delle schede on line messe a disposizione dalla Regione dell'Umbria	15	n. edifici comunali caricati	Edifici comunali n. 7	01/03/15	01/03/15	30/09/15	30/09/15	Antonella Quondam Girolamo
4	Attività di Fund Raising	10	n. bandi segnalati	Bandi segnalati n. 7	01/01/15	01/01/15	30/12/15	30/12/15	Sandro Frontalini
5	Attività di Studio per la riduzione dei costi energetici dell'Ente	10	data consegna relazione da parte dell'Energy manager	Data consegna relazione 09/04/2015	01/01/15	01/01/15	15/04/15	09/04/15	Antonella Quondam Girolamo
6	Redazione Piano efficienza energetica e Catasto Energetico degli edifici Comunali	30	data acquisizione della relazione da parte dell'Energy manager	Non realizzato	01/05/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
7	Studio di fattibilità per la riduzione dei costi della Mobilità Alternativa	10	data acquisizione della relazione da parte dell'Energy manager	Non realizzato Rinvio al 2016, in quanto conseguente al punto 6	01/09/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
8	Diagnosi energetiche: partecipazione al bando regionale POR/FERS per almeno quattro edifici dell'Ente	10	data presentazione progetto alla Regione	Data presentazione 29/09/2015	01/07/15	01/07/15	30/09/15	29/06/15	Antonella Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%

OBIETTIVO N. 10 GESTIONE RIFIUTI

Per l'anno 2015 sono previste delle azioni per migliorare il servizio di igiene urbana, in particolare saranno attivate delle azioni di comunicazione per la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e azioni di incremento della raccolta differenziata. Si provvederà anche all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione di igiene urbana

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Attività di controllo della polizia municipale sul corretto svolgimento e/o conferimento del servizio di raccolta dei rifiuti (in particolare la raccolta differenziata). Trasmissione delle schede dei controlli effettuati all'ufficio ambiente dell'Ente	15	n. controlli effettuati	Inviare n. 26 schede	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
2	Acquisizione delle schede dei controlli effettuati dalla polizia municipale sulla raccolta differenziata ed eventuali misure adottate	5	report annuale dell'ufficio ambiente	Inserite schede nel sistema di gestione ambientale e trasmessa al TIAC	01/06/15	01/06/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
3	Incremento del servizio di raccolta differenziata porta a porta	25	% di incremento dal 37% al 42%	Non realizzato	01/01/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
4	Monitoraggio dei rifiuti raccolti dalla VUS spa e dei dati sulla raccolta differenziata	5	report annuale dell'ufficio ambiente	Report effettuato	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
5	Monitoraggio del servizio di igiene urbana mediante il Tavolo di igiene ambientale costituito dai dirigenti dell'Ente coinvolti. Comunicazione esiti degli incontri al Sindaco e/o all'assessore di riferimento	5	Data trasmissione verbali al Sindaco/assessore	Verbale del 1/10/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
6	Attività di Comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e sui comportamenti da adottare per un corretto conferimento dei rifiuti e su come produrre minori quantità di rifiuti	15	n. azioni attivate	Azioni attivate in accordo con la VUS- Repsoconto della vus inviato a marzo 2016 sulle attività del 2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam Girolamo
7	Revisione e rimodulazione della parte sanzionatoria del regolamento comunale di igiene urbana	5	Data di trasmissione dati all'ATI3 del regolamento	Trasmissi i dati	01/01/15	01/01/15	30/03/15	30/03/15	Vincenzo Russo

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
			revisionato						
8	Approvazione del regolamento comunale di igiene urbana	15	n. proposta di deliberazione di consiglio comunale	Non realizzato Rinviato in quanto l'ATI non ha ancora approvato il regolamento tipo, come previsto da Legge regionale L'ATI ha riposto solo a marzo 2016	01/09/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
9	Monitoraggio degli incassi del ristoro ambientale che l'Ente deve percepire dagli altri Comuni dell'Ambito e Richiesta all'ATI3 e alla VUS spa della quantità di rifiuti conferiti dai singoli Comuni nella discarica di S. Orsola per l'anno 2015	10	Data della richiesta all'ATI3 e alla VUS spa della quantità di rifiuti conferiti dai singoli Comuni nella discarica di S. Orsola anno 2015. Data sollecito degli incassi ai Comuni morosi per gli anni precedenti	Non realizzato	01/01/15		31/12/15		Massimo Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

OBIETTIVO N. 11 EMAS

Mantenimento Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	verifica ispettiva interna	3	Rapporto di Audit	3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Antonella Quondam
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Angelo Cerquiglini
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Vincenzo Russo
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Massimo Coccetta
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Claudio Gori
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Giuliano Maria Mastroforti
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Stefania Nichinonni
2	Riesame della Direzione	1	Verbale di Riesame	1	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Antonella Quondam
		1		1	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Angelo Cerquiglini
		1		1	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Vincenzo Russo
		1		1	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Massimo Coccetta
		2		2	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Claudio Gori
		1		1	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Giuliano Maria Mastroforti
		1		1	01/03/15	01/03/15	01/05/15	01/05/15	Stefania Nichinonni
3	verifica ispettiva esterna	6	Conferma Certificato, Convalida Dichiarazione e Registrazione EMAS	6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Antonella Quondam
		6		6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Angelo Cerquiglini
		6		6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Vincenzo Russo
		6		6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Massimo Coccetta
		6		6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Claudio Gori
		6		6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Giuliano Maria Mastroforti
		6		6	01/05/15	01/05/15	07/05/15	07/05/15	Stefania Nichinonni
4	verifica ispettiva interna	3	Rapporto di Audit	3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Antonella Quondam
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Angelo Cerquiglini
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Vincenzo Russo
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Massimo Coccetta
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Claudio Gori
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Giuliano Maria Mastroforti
		3		3	01/01/15	01/01/15	01/04/15	01/04/15	Stefania Nichinonni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
5	Riesame della Direzione	1	Verbale di Riesame	Non realizzato	01/03/15		01/05/15		Antonella Quondam
		1			01/03/15		01/05/15		Angelo Cerquiglini
		1			01/03/15		01/05/15		Vincenzo Russo
		1			01/03/15		01/05/15		Massimo Coccetta
		2			01/03/15		01/05/15		Claudio Gori
		1			01/03/15		01/05/15		Giuliano Maria Mastroforti
		1			01/03/15		01/05/15		Stefania Nichinonni

Specifica punto n. 5: il riesame della Direzione è rinviato al 2016, così come richiesto dal Segretario Generale e dal Dott. Gori.

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 12 SINERGIA CACCIATORI AMBIENTALISTI

Superamento delle contrapposizioni tra cacciatori e ambientalisti per la tutela del territorio e la prevenzione incendi

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabi le Passo
1	Corso di formazione "Sentinelle dei boschi spoletini" aperto a cacciatori e ambientalisti per costituire un Corpo di Volontari per il monitoraggio della biodiversità spoletina	40	n. iscritti	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancanza di fondi precedentemente individuati	01/08/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
2	Esperienze di monitoraggio sotto la guida di esperti	30	n. formazioni sul campo attivate	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancanza di fondi precedentemente individuati	01/01/16		31/03/16		Antonella Quondam Girolamo
3	raccolta e valutazione dei dati raccolti	20	Relazione di rendiconto	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancanza di fondi precedentemente individuati	01/01/16		31/12/16		Antonella Quondam Girolamo
4	Workshop sui risultati del primo anno di monitoraggio volontario da parte delle "Sentinelle dei boschi spoletini" per l'implementazione della Citizen science	10	n. partecipanti	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancanza di fondi precedentemente individuati	01/08/16		01/12/16		Antonella Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 13 VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRO-SILVO PASTORALE: CONTRATTO DI FIUME

Valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura dell'area irrigua della piana spoletana PSR - La valle degli Orti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Revisione scheda quadro conoscitivo di Spoleto redatto da CBU caricato sul sito della Regione	10	n. modifiche apportate/n. Modifiche richieste	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancato riavvio da parte del Consorzio Bonifica Umbra e della Regione Umbria	01/01/15		30/04/15		Antonella Quondam Girolamo
2	Organizzazione Incontro partecipativo per definizione Azioni da intraprendere	40	n. partecipanti	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancato riavvio da parte del Consorzio Bonifica Umbra e della Regione Umbria	01/09/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
3	Partecipazione agli incontri di coordinamento e progettazione diretti dalla Regione	20	n. incontri/n. Convocazioni ricevute	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancato riavvio da parte del Consorzio Bonifica Umbra e della Regione Umbria	01/01/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
4	Attivazione Programma di Azione sotto il coordinamento e la Guida della Regione	30	n. azioni attuate/n. Azioni previste	Non realizzato Rinviato al 2016 per mancato riavvio da parte del Consorzio Bonifica Umbra e della Regione Umbria	01/01/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 14 TAGLIO PIANTE

Riapertura della visuale su monumenti dell'area sud della Città di Spoleto: San Pietro- Ponte delle Torri

1. ingresso sud. Chiesa di San Pietro: ripulitura della vegetazione infestante ed alloctona oltre che di alcun alberi che elementi vegetali che oscurano la visuale sul monumento. 2. Tratto del Tessino: ripulitura della vegetazione alloctona 3. Orti del sole- San Carlo: riqualificazione dell'area mediante l'uniformazione degli arredi e strutture presenti. 4. Fosso di San Pietro: azione di contenimento dello sviluppo della fascia di vegetazione sviluppatasi naturalmente.

5. versante del colle Sant'Elia sotto al Ponte delle Torri: recupero dell'oliveto e trasformazione di una parte del bosco artificiale di conifere in lecceta a minor sviluppo in altezza e maggiore effetto protettivo del suolo.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi storica dell'area	10	% realizzazione Analisi storica dell'area	Presentata analisi storica agli assessori di riferimento a ottobre 2015	01/06/15	01/06/15	30/11/15	30/10/15	Quondam Girolamo
2	Verifica della fattibilità dell'intervento in relazione ai vincoli paesaggisti e ambientali presenti nell'area	15	% realizzazione Carta dei vincoli	Presentata agli assessori di riferimento a ottobre 2015	01/06/15	01/06/15	31/08/15	30/10/15	Quondam Girolamo
3	Verifica della disponibilità delle aree in funzione della proprietà	15	% completamento Elenco dei proprietari	Presentata agli assessori di riferimento a dicembre 2015	01/08/15	01/08/15	30/11/15	31/12/15	Quondam Girolamo
4	Definizione di un accordo pubblico privato (ATS) che consenta di acquisire la disponibilità delle aree in cui sono necessari gli interventi, nonché le modalità di attuazione degli stessi, i responsabili per la realizzazione di ciascuno e le risorse economiche da destinarvi	25	% completamento Schema convenzione previo accordo con i proprietari coinvolti	Non realizzato 10% - non è stato completato nel 2015, in quanto la ricerca dei proprietari è stata estremamente difficoltosa a causa di problematiche di ricerche catastali.	01/08/15	01/08/15	30/11/15		Quondam Girolamo
5	Fund rising, al cui esito è subordinata l'attivazione della progettazione esecutiva degli interventi.	10	n. enti/bandi verificati	Inviata scheda al GAL a ottobre 2015	01/12/15	01/12/15	31/12/15	31/12/15	Quondam Girolamo
6	Progettazione degli interventi	25	% progetto esecutivo predisposto	Non realizzato 10% - la progettazione è legata al punto 4 Realizzato progetto preliminare	01/12/15	01/12/15	31/12/15		Quondam Girolamo
7	Acquisizione delle necessarie autorizzazioni		Autorizzazioni	Non realizzato 0% - rinviato al 2016	01/12/15		31/12/15		Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

OBIETTIVO N. 1 SCUOLA DI SCENOGRAFIA E DEL COSTUME

Piano di fattibilità circa ipotesi di installazione nel centro storico cittadino di una prestigiosa scuola di scenografia e costume per attirare studenti provenienti da tutto il mondo per un corso universitario di secondo livello

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi del contesto al fine di individuare lo spazio adatto per la collocazione della scuola di scenografia e del costume. Sopralluoghi in vari palazzi sia di proprietà comunale che privata del centro storico (ex Seminario, uffici Giudice di pace, palazzo Campello, Palazzo Leonetti Luparini, Palazzo Martorelli Orsini) con potenziali partner e interlocutori	33	N. sopralluoghi effettuati	10 sopralluoghi con vari interlocutori	01/01/15	07/01/15	31/07/15	28/12/15	Antonella Quondam
2	Individuazione di un locale con caratteristiche idonee	33	n. comunicazione di Giunta Comunale	Del. G.M. n. 308 del 3/12/2015	31/07/15	01/10/15	30/08/15	03/12/15	Antonella Quondam
3	Stesura di un piano didattico che condensi il senso del progetto	34	Comunicazione di Giunta di illustrazione del Piano didattico	Con delibera n.295 del 23/11/2015 è stata avviata la gara che comprendeva anche la redazione del Piano didattico da parte dei concorrenti alla gara	01/09/15	3/12/2015	31/12/15	28/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 Gestione Scuola Comunale di Musica e Danza "Alessandro Onofri"

Riprogettazione del servizio garantito dalla Scuola con l'adeguamento ai vincoli assunzionali imposti dalla normativa di settore

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione atti di gara (bando e capitolato) per l'affidamento della gestione didattica della Scuola Onofri	50	determinazione dirigenziale di approvazione del bando	Del GC n. 162 del 25/06/2015 e Det. Dir. n. 629 dell'8/07/2015	01/04/15	08/07/15	14/07/15	18/08/15	Antonella Quondam
2	Individuazione del soggetto gestore della scuola di musica	25	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Det. Dir. n. 859 dell'11/09/2015	15/07/15	02/09/15 I seduta di commissione di gara	30/09/15	11/09/15 aggiudicazione definitiva e pubblicazione	Antonella Quondam
3	Apertura iscrizioni Scuola Onofri	10	Data pubblicazione Bando di iscrizione	Affissione manifesto iscrizioni, informativa iscritti a.s. 2014/15, inserimento modulistica sul sito istituzionale	01/09/15	09/09/15	15/10/15	02/10/15 di fatto prolungata fino all'inizio dell'a.s. (ora vige il turnover)	Antonella Quondam
4	Apertura della Scuola Onofri	15	data inizio attività didattiche	Inizio corsi	15/11/15	15/10/15	01/11/15	15/10/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 EVENTI MUSICALI E DANZA. Commemorazione di Ellen Stewart, La Mama

Il 13 gennaio 2015 si terrà l'evento conclusivo degli Eventi di Fine anno/Capodanno 2015, lo Spettacolo Omaggio alla famosa regista e produttrice Ellen Stewart, conosciuta in tutto il mondo come La MaMa. Lo spettacolo rientra nella volontà dell'Assessorato alla Cultura di celebrare due grandi personalità "straniere" che hanno scelto Spoleto come sede artistica e anche come luogo di sepoltura.

Per tale occasione è stata interpellata La Mama Umbria International, associazione e compagnia con sede in Spoleto, loc. Santa Maria Reggiana, che costituisce emanazione in Italia di La Mama New York. Trattasi di Istituzione creata da Ellen Stewart, che ne ha ereditato la custodia del patrimonio culturale

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione accordo di collaborazione con la Mama Umbria International per la realizzazione dell'Evento	40	determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico	D.D. 44/2015	01/01/15	01/01/15	07/01/15	31/01/15	Antonella Quondam
2	Stesura del programma dell'evento e redazione di un'apposita brochure	10	realizzazione brochure	brochure	07/01/15	07/01/15	10/01/15	10/01/15	Antonella Quondam
3	Attività di Comunicazione e promozione dell'evento anche mediante depliant, comunicazione web e comunicati stampa	20	report delle attività di comunicazione effettuate	Facebook, comunicati stampa, newsletter	13/01/15	07/01/15	13/01/15	16/01/15	Antonella Quondam
4	Realizzazione dello spettacolo LA REGINA DI CUORI presso il complesso monumentale di S. Nicolò	30	Data dell'evento	13/01/2015	13/01/15	13/01/15	13/01/15	13/01/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 EVENTI MUSICALI E DANZA: PASQUA A SPOLETO 2015

L'Amministrazione ha proposto di realizzare alcune iniziative culturali nel tempo pasquale, cercando di animare il periodo che va dal 28 marzo all'8 aprile 2015; questa offerta culturale si unisce alla proposta del Festival dei Due Mondi che ha organizzato un importante concerto (con Uto Ughi e Bruno Canino) per il lunedì di Pasqua

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione programma eventi di Pasqua 2015 - Accordo con il Teatro lirico Sperimentale, con la Fondazione Festival dei Due Mondi, con l'Associazione Centrarte Mediterranea e altri partner	25	Delibera di Giunta	Del. G.C. n. 74/2015	01/01/15	01/01/15	28/02/15	30/04/15	Antonella Quondam
3	Affidamento dei servizi per l'espletamento degli eventi	25	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 246/2015	01/03/15	01/03/15	28/03/15	30/04/15	Antonella Quondam
4	Attività di Comunicazione e promozione anche mediante la diffusione di una brochure	15	Realizzazione Brochure dell'evento 2015	Stampato in data 15/3/2015	15/03/15	15/03/15	06/04/15	30/04/15	Antonella Quondam
5	Pasqua a Spoleto: eventi settimana di Pasqua 2015 ivi inclusi i concerti realizzati in collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale	35	Report degli eventi realizzati (Numero spettacoli e mostre realizzate e numero spettatori e visitatori)	5 concerti del Teatro lirico sperimentale, uno spettacolo Centrarte Mediterranea, 4 mostre	28/03/15	28/03/15	06/04/15	30/04/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 5 EVENTI MUSICALI E DANZA: CONCERTO DI CAPODANNO

L'Amministrazione Comunale intende potenziare l'offerta culturale durante tutto l'anno. In particolare favorendo la realizzazione di un concerto/spettacolo da realizzare durante gli eventi di fine anno

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione accordo di collaborazione con il Festival dei Due Mondi per la realizzazione di uno spettacolo importante durante gli eventi di fine anno	35	Comunicazione di Giunta	L'accordo è stato realizzato all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi onlus	01/07/15	01/07/15	30/08/15	30/08/15	Antonella Quondam
2	Individuazione e messa a disposizione degli spazi per la realizzazione dell'evento	5	deliberazione di giunta comunale	Concessione TN 35/2015	30/08/15	30/08/15	30/11/15	30/11/15	Antonella Quondam
3	Attività di Comunicazione e di promozione dell'evento	15	data della conferenza stampa	L'evento è stato curato dall'ufficio stampa del Festival	01/12/15	26/10/15 Al teatro Caio Melisso	31/12/15	31/12/15	Mario Ruggieri
4	realizzazione del concerto/spettacolo	30	data dell'evento	2 gennaio 2016	01/12/15	02/01/2016	31/12/15	02/01/16	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 EVENTI MUSICALI E DANZA

Settimana internazionale della danza (Spoleto stage: ottobre/novembre) - concorso internazionale di danza

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Attività di supporto finalizzata alla realizzazione del Concorso Settimana Internazionale della Danza (aspetti logistici, concessioni, determinazioni)	30	deliberazione di Giunta Comunale	Sopralluoghi – definizione tipologia ed entità servizi Concessione n. 03/Teatro Nuovo- Concessione n. 13 San Nicolò	01/02/15	febbraio	01/03/15	Fine marzo	Antonella Quondam
2	Attività di comunicazione della settimana internazionale della danza	5	Conferenza stampa	Conferenza stampa	01/02/15	10/03/15	01/03/15	20/03/15	Mario Ruggieri
3	Realizzazione del concorso “settimana internazionale della danza”	15	data dell'evento	L' iniziativa si è svolta presso il Complesso Monumentale San Nicolò all'i nfuori del Gran Galà di Danza del 28 Marzo 2015 (Teatro Nuovo).	01/01/15	20/03/15	30/03/15	28/03/15	Antonella Quondam
4	Attività di supporto finalizzata alla realizzazione dell'Organizzazione dell'iniziativa “Spoleto Stage” (aspetti logistici, concessioni, determinazioni)	30	deliberazione di Giunta Comunale	Sopralluoghi – definizione tipologia ed entità servizi- Concessione n. 54 San Nicolò	01/10/15	ottobre	01/11/15	novembre	Antonella Quondam
5	Attività di comunicazione dell'evento “Spoleto Stage”	5	Comunicati stampa	Comunicati stampa sito, web e social	01/10/15	26/10/15	01/10/15	26/10/15	Mario Ruggieri
6	Realizzazione dell'evento Spoleto Stage	15	data dell'evento	Fine ottobre/1 novembre	01/10/15	ottobre	30/11/15	novembre	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 7 EVENTI MUSICALI E DANZA

Realizzazione della Stagione di prosa e danza 2014/2015 e 2015/2016. La Stagione viene organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria di cui il Comune di Spoleto è uno dei soci fondatori

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Organizzazione Stagione di Prosa 2014/2015: aspetti logistici e organizzativi	40	incremento del 25% sia degli spettatori che degli abbonamenti rispetto all'anno 2013/2014	Abbonati + 97% presenza media a recita + 34%	02/01/15	02/01/15	24/03/15	24/03/15	Antonella Quondam
2	Educazione teatrale (prima e dopo lo spettacolo) mediante incontri con il regista e la presentazioni degli spettacoli in appositi incontri da tenersi presso la biblioteca comunale	10	Numero incontri organizzati	5 incontri	02/01/15	02/01/15	24/03/15	24/03/15	Antonella Quondam
3	Programmazione della Stagione 2015/2016 : indicazione risorse economiche – individuazione del programma	20	deliberazione di giunta di approvazione del programma	Delibera n. 312/2015	02/05/15	02/05/15	20/10/15	20/10/15	Antonella Quondam
4	Attività di comunicazione contatti con le scuole e le associazioni – diffusione materiale pubblicitario – promozione (pacchetti/ a Natale regala teatro) –	15	Report delle attività intraprese	Contattate le scuole medie inferiori e superiori, associazioni culturali, scuole di danza	20/10/15	20/10/15	22/11/15	22/11/15	Antonella Quondam
5	Attività di comunicazione mediante una conferenza stampa	5	Data della conferenza stampa	28 ottobre 2015	20/10/15	20/10/15	22/11/15	28/10/15	Mario Ruggieri
6	Attività di coordinamento delle attività in occasione dei singoli spettacoli mediante la redazione di apposite schede tecniche	10	n. schede tecniche predisposte	1 scheda per ogni spettacolo	22/11/15	22/11/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 8 EVENTI TEATRALI: TEATRO FAMIGLIA

La Domenica dei Sogni – Stagione di Teatro per ragazzi. L'Amministrazione Comunale intende proseguire nella strada della promozione della cultura teatrale tra le famiglie e le giovani generazioni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Stipula contratti con le Compagnie di spettacolo per la realizzazione degli eventi della VI edizione del Teatro famiglia	10	data di stipula dei contratti di affidamento dei servizi	A) Rep. 348 del 19/01/2015 B) Rep. 355 del 2/2/2015; C) Rep. 635 del 12/2/2015; D) Rep. 371 del 2/03/2015; E) Rep. 368 del 19/2/2015; F) Rep. 376 del 12/03/2015	18/01/15	Del G.C. 294 del 9/10/2014	12/03/15	Det 1462 del 30/12/2014 e Det Dir n. 83 del 3/02/2015	Antonella Quondam
2	Realizzazione della VI Edizione de La Domenica dei Sogni con la realizzazione di 6 spettacoli e della festa finale	40	date degli spettacoli	Spettacoli e C1 con numeri di partecipanti ed incassi per ciascuno spettacolo. Festa finale Det. Dir. n. 232 del 1/04/2015	18/01/15	A) 18/01/2015; B) 1/02/2015; C)22/02/2015; D) 8/03/2015; E) 15/03/2015; F) 5/04/2015. DATA FESTA 5/04/2015	05/04/15	A) 18/01/2015; B) 1/02/2015; C)22/02/2015; D) 8/03/2015; E) 15/03/2015; F) 5/04/2015. FESTA 05/04/2015	Antonella Quondam
3	Predisposizione calendario degli spettacoli de La Domenica dei Sogni VII Edizione	40	deliberazione di giunta di approvazione del progetto	Del. G.C. n. 289 del 12/11/2015	20/08/15	Det. Dir. 1118 del 19/11/2015 per avvio procedura di scelta compagnie.	20/10/15	Det. Dir. n. 1191 del 10/12/2015 di conferimento incarico compagnie teatrali.	Antonella Quondam
4	Stipula contratti con le Compagnie di spettacolo per la realizzazione degli eventi della VII edizione del Teatro famiglia	10	data di stipula dei contratti di affidamento dei servizi	A) Rep. 447 del 29/12/2015 B) Rep. 443 del 24/12/2015 C) Rep. 442 del 24/12/2015; D) Rep. 446 del 28/12/2015; E) Rep. 444 del 28/12/2015 F) Rep. 445 del 28/12/2015	20/11/15	A) spettacolo 17/1/16 B) spettacolo 14/02/2016 C) spettacolo 28/02/2016 D) spettacolo 20/03/2016 E) spettacolo 3/04/2016 F) spettacolo il 10/04/2016	31/12/15	A) 17/01/2016 B)14/02/2016 C) 28/02/2014 D) 20/03/2016 E) 3/04/2016 F) 10/4/2016	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 9 RAI CULTURA

Promuovere l'immagine di Spoleto attraverso programmi televisivi in canali culturali, dove presentare eventi memorabili cui ha fatto da cornice la città, vista analiticamente da tante prospettive e punti di vista, anche insoliti e meno conosciuti.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Individuazione di eventi culturali e artistici significativi, e di luoghi rappresentativi della città. Consulenza per individuare aree naturalistiche da cui effettuare particolari riprese: TIME LAPSE	50	Piano delle riprese	Effettuazione dei sopralluoghi e delle riprese in diverse date	01/01/15	Gennaio e febbraio	01/04/15	Messa in onda trasmissione, 27 marzo 2015	Antonella Quondam
2	Sopralluoghi per verificare la fattibilità delle operazioni	20	Calendario dei sopralluoghi	Svolgimento sopralluoghi operativi nel mese di febbraio	01/01/15	febbraio	01/04/15	Messa in onda trasmissione, 27 marzo 2015	Antonella Quondam
3	Contatti con Istituti ed Enti (CISAM, Soprintendenza Archeologica, Curia, Polizia Municipale, ecc.) per acquisire autorizzazioni ad accedere e filmare beni di loro proprietà	20	Comunicazioni email con enti	Corrispondenza e mail e telefonica con enti, in particolare: 26.02.2015 9.03.2015 11.03.2015	01/01/15	Febbraio – marzo	01/04/15	Messa in onda trasmissione, 27 marzo 2015	Antonella Quondam
4	Realizzazione e messa in onda su Rai Cultura (Rai Storia) di una intera puntata tematica su Spoleto, dedicata alla mostra del '62 Sculture nella città, nell'ambito della programmazione nazionale RAI di "Italia. Viaggio nella Bellezza"	10	Data della messa in onda	Riprese filmate di varie parti della città, di edifici, luoghi, musei, e acquisizione di permessi per svolgimento operazioni: e mail con Polizia Municipale in data 10 e 13 marzo	01/01/15	marzo	01/04/15	Messa in onda trasmissione, 27 marzo 2015	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 10 EVENTI CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI

Fiction "Don Matteo 10" riprese : collaborazione e coordinamento (Progetto tra Lux Vide S.p.A. , Comune di Spoleto, Consopoleto)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Collaborazione con Produzione Lux Vide S.p.A.: Programmazione tempi lavorativi e individuazione generale tipologia location	10	Deliberazione di Giunta comunale	Riunioni con Produzione Lux Vide , Effettuazione dei sopralluoghi location fisse campo base, Corrispondenza e mail e telefonica con Produzione Lux Vide , Enti e Privati	07/01/15	Gennaio	30/01/15	Gennaio	Antonella Quondam
2	Programmazione, indicazione risorse economiche e individuazione blocchi temporali riprese e location fisse campo base	10	Data Comunicazione di Giunta	Conferenze servizi, Effettuazione sopralluoghi location fisse campo base, Accordi con proprietari location private e ConSpoleto, Corrispondenza e mail e telefonica con Produzione Lux Vide , Enti e Privati	15/03/15	Gennaio-Maggio	20/05/15	DGC n. 117 del 21/05/15	Antonella Quondam
3	Individuazione location attività temporali e collaborazione per attività doppie unità di ripresa: sopralluoghi con scenografo, sopralluoghi con regista, collaborazione e riunioni con settori produzione, rapporti con privati, collaborazione per programmazione attività , individuazione location di promozione per la città, organizzazione casting	40	Comunicazione ai soggetti interni ed esterni dei Piani di attività settimanali	Riunioni con Produzione Lux Vide , Effettuazione dei sopralluoghi location temporali, Piano di Lavoro giornaliero e settimanale Corrispondenza e mail e telefonica con Produzione Lux Vide , Enti e Privati.	15/05/15	Gennaio	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
4	attività organizzativa in occasione dei singoli set (logistica, ecc.)	30	N. presenze dell'addetto del Comune di Spoleto ai set televisivi	Presenza giornaliera	15/05/15	Maggio	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
5	Attività di comunicazione	10	Comunicati stampa e attività sui social network	Effettuati comunicati stampa su sito, web e social	15/05/15	04/06/15	31/12/15	31/12/15	Mario Ruggieri

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 11 EVENTI CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI

Realizzazione della Mostra "C.A.Bixio - Musica e Cinema nel '900 italiano". La mostra intende svelare al visitatore l'origine della canzone italiana, attraverso l'esposizione di stampe, filmati, fotografie, spartiti, copertine: veri e propri capolavori di grafica innovativa, di eleganza e di ricercatezza, che rappresentano le varie epoche in cui sono state realizzate. L'idea è di offrire dei percorsi tematici che, attraverso le canzoni di Bixio e l'ausilio sapiente di immagini inedite, raccontino il Novecento italiano nel suo contesto storico/culturale, in un excursus che va dal periodo Liberty a quello Déco e dal Futurismo ai nostri giorni. La mostra sarà ospitata nei locali dell'Ex Monte di Pietà in Via Saffi.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Progettazione della mostra "C.A.Bixio - Musica e Cinema nel '900 italiano"	20	Data Redazione del Progetto	Il progetto è stato presentato in comune in data 11/3/2015	01/01/15	01/01/15	28/02/15	11/03/15	Antonella Quondam
2	Definizione accordo di collaborazione con l'Associazione Musikstrasse	15	deliberazione di Giunta di approvazione dell'accordo	Del. G.C. n. 74/2015	01/01/15	01/01/15	28/03/15	28/03/15	Antonella Quondam
3	Definizione accordo di collaborazione con UNITRE per l'espletamento di alcune attività di supporto	15	Report delle attività espletate	Comunicazioni tra UNITRE ed Ufficio: calendari	01/01/15	01/01/15	28/03/15	28/03/15	Antonella Quondam
4	Definizione programma delle attività da affidare al personale del Servizio civile	15	Report delle attività espletate	Piano di attività servizio civile	01/04/15	01/04/15	30/04/15	30/04/15	Antonella Quondam
5	Comunicazione e promozione dell'evento	15	data conferenza stampa	27/03/2015	01/03/15	01/03/15	28/03/15	27/03/15	Mario Ruggieri
6	Apertura mostra	10	data inaugurazione della mostra	28/03/2015	28/03/15	28/03/15	04/06/15	04/06/15	Antonella Quondam
7	Attività di ricognizione degli esiti della mostra (Numero visitatori - Report uscite sui media nazionali e locali)	10	Report degli esiti della mostra	Report consegnato in data 6 maggio 2015	28/03/15	28/03/15	04/06/15	04/06/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 12 Manifestazione “Spoleto a Colori e dintorni 2015”

Progetto in ATS con Associazione Spoleto a Colori: realizzazione evento

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Modifica ed integrazione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) esistente, piano finanziario e ricerca finanziamenti per la realizzazione dell'evento	20	Deliberazione di Giunta comunale	DGC n. 38 del 12/03/2015	07/01/15	07/01/15	20/04/15	20/04/15	Antonella Quondam
2	Collaborazione con l'Associazione Spoleto a Colori per organizzazione manifestazione, riunioni con i soci ATS, relazioni con soggetti esterni	20	determinazione dirigenziale dell'esito delle attività svolte	DD n. 242 del 08/04/2015 – approvazione schema e relativo contributo - riunioni ATS del 02 e 16 Marzo 2015	15/03/15	01/03/15	20/05/15	30/05/15	Antonella Quondam
3	Individuazione spazi per lo svolgimento delle attività singole, sopralluoghi con organizzatori, riunioni operative e logistica	25	redazione del calendario delle attività	Riunioni operative	01/04/15	29/02/15	03/05/15	30/04/15	Antonella Quondam
4	Attività di Comunicazione: riunioni e rapporti con ufficio stampa, con gruppo progetto	10	Comunicati stampa e attività sui social network	n. 7 comunicati stampa n. 16 post facebook	02/02/15	01/04/15/ 24/04/15	30/04/15	30/04/15/ 06/05/15	Mario Ruggieri
5	Realizzazione dell'evento “Spoleto a Colori”	15	data dell'evento	24/25/26 Aprile 01/02/03 Maggio	01/04/15	24/04/15	30/04/15	03/05/15	Antonella Quondam
6	Collaborazione in attività di rendicontazione	10	Atto di liquidazione delle spese	Atto di liquidazione regionale del contributo	01/11/15	31/12/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 13 SPOLETO IN BIANCO E NERO

Promozione di attività culturali, sportive e di animazione sociali che puntino a suscitare il ricordo del passato della città di Spoleto attraverso molteplici attività diffuse sul territorio cittadino dal 4 al 6 settembre

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Progettazione dell'evento Spoleto in bianco e nero in accordo con i partner (Ass.Spoletoacolori, Spoleto MTB, ecc.)	25	deliberazione di Giunta	Det. G.C. 232 del 3/09/15	01/04/15	01/04/15	01/08/15	03/09/15	Antonella Quondam
2	Individuazione degli eventi sportivi da realizzare durante la manifestazione denominata "Spoleto in bianco e nero"	15	Data Trasmissione elenco degli eventi sportivi alla direzione CUT	Inseriti nel sito del Comune di Spoleto dal 3/09/15	01/07/15	01/07/15	01/08/15	03/09/15	Stefania Nichinonni
3	Inserimento della manifestazione "Spoleto in bianco e nero" nella Rassegna estiva	20	deliberazione di giunta	Det. G.C. 232 del 3/09/15	01/07/15	01/07/15	20/08/15	03/09/15	Antonella Quondam
4	Comunicazione e promozione dell'evento	10	Conferenza stampa	Effettuati comunicati	12/08/15	13/08/15	04/09/15	06/09/15	Mario Ruggieri
5	Realizzazione manifestazione (supporto logistico e organizzativo)	25	data di realizzazione dell'evento	4-5-6 settembre	04/09/15	04/09/15	06/09/15	06/09/15	Antonella Quondam
6	Attività di analisi dell'esito della manifestazione	5	report dei partecipanti, media report, ecc	932 partecipanti di cui 560 da fuori Umbria aggiornamento con fotogallery, partecipanti e programma sul sito www.spoletoinbiancoenero.it	06/09/15	06/09/15	30/09/15	30/09/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 14 MOSTRE A PALAZZO COLLICOLA

Palazzo Collicola Arti Visive con la direzione artistica di Gianluca Marziani è diventata il cuore della vita culturale cittadina nel campo delle arti visive. Tradizionalmente il programma annuale si articola in mostre di primavera, estive e invernali

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Programmazione 2015 con la Direzione artistica di Gianluca Marziani	5	Piano di attività annuale	Comunicazione del Direttore artistico (Vedi successive determinazioni)	02/01/15	02/01/15	31/01/15	31/01/15	Antonella Quondam
2	Ricerca Sponsor (contatti con Regione Umbria e Fondazione Cassa di Risparmio)	10	ammontare delle sponsorizzazioni	Comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto	02/01/15	02/01/15	30/03/15	30/03/15	Antonella Quondam
3	Disallestimento mostre invernali e riconsegna opere	10	Data riconsegna delle opere agli artisti	Marzo 2015 DD. 167/2015	01/03/15	01/03/15	31/03/15	31/03/15	Antonella Quondam
4	Mostre di primavera: reperimento risorse e predisposizione atti amministrativi	10	determinazione dirigenziale	Dd246/2015 e Dd 387/2015	01/03/15	01/03/15	31/03/15	31/03/15	Antonella Quondam
5	Missioni e allestimento mostre di primavera di Palazzo Collicola Arti Visive	15	data inaugurazione mostre	28/03/2015	01/03/15	01/03/15	31/03/15	31/03/15	Antonella Quondam
6	Mostre estive: reperimento risorse e predisposizione atti amministrativi	10	determinazione dirigenziale	Dd 561 del 19/6/2015	01/04/15	01/04/15	27/06/15	27/06/15	Antonella Quondam
7	Missioni e allestimento mostre estive di Palazzo Collicola Arti Visive	15	data inaugurazione mostre	27/06/2015	01/04/15	01/04/15	27/06/15	27/06/15	Antonella Quondam
8	Ricerca sponsor per manutenzione piazzale Palazzo Collicola Supporto per la Predisposizione atti di gara.	10	attività di consulenza per la predisposizione dei documenti di gara	Bando di gara per ricerca sponsor	01/05/15	01/05/15	01/06/15	01/06/15	Claudio Gori
9	Ricerca sponsor per manutenzione piazzale Palazzo Collicola	10	determinazione dirigenziale di individuazione dello sponsor	DD 402/2015	01/05/15	01/05/15	01/06/15	01/06/15	Antonella Quondam
10	Valutazione gestionale Palazzo Collicola Arti Visive anno 2015	5	Report dei Risultati gestionali	Report presentato nella conferenza stampa del 17/3/2016	01/12/15	01/12/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 15 ARTI VISIVE/MOSTRE. Convegno - mostra su Leoncillo.

Progettazione e svolgimento delle iniziative per la ricorrenza del centenario della nascita dell'artista. Mostra alle Fonti del Clitunno dal 27 giugno al 12 luglio; Convegno al Complesso di San Nicolò il 9 e 10 luglio con la presenza di oltre venti relatori (studiosi e docenti universitari da tutta Italia).

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Celebrazione del centenario della nascita di Leoncillo Leonardi (1915 - 1968)	20	Delibera di G.C.	Delibera di G.C. n. 382 del 25.06.2015	01/01/15	gennaio	01/06/15	10/07/15	Antonella Quondam
2	Redazione del programma generale del centenario	20	stesura del programma, stampa e divulgazione	Riunioni in Assessorato nei mesi di gennaio e mese di febbraio	01/01/15	gennaio	01/05/15	maggio	Antonella Quondam
3	Richiesta di contributo alla Fondazione Carispo	10	Data Convenzione con Fondazione Carispo, e con Associazione Amici di Spoleto	Richiesta contributo in data 11.05.2015 prot. 21570	01/02/15	maggio	01/06/15	Comunicazione concessione contributo 19 maggio 2015 prot. 23843	Antonella Quondam
4	Individuazione delle opere da esporre alle Fonti del Clitunno, richieste ai proprietari e acquisizione autorizzazioni da parte degli enti preposti alla tutela	10	Date della Movimentazione delle opere e della realizzazione mostra	Ottenimento nulla osta Soprintendenza 18 giugno 2015, prot.6110	01/02/15	febbraio	01/06/15	giugno	Antonella Quondam
5	Collaborazione con il Comune di Campello sul Clitunno per la vigilanza 24h delle sculture	10	data di acquisizione della nota collaborazione da parte del Comune di Campello	Ricevimento nota collaborazione del Comune di Campello in data 18.06.2015 prot. 3321	01/02/15	febbraio	15/07/15	giugno	Antonella Quondam
6	Ideazione del programma del convegno e individuazione dei relatori	10	data del convegno	Riunioni per condividere i nomi dei relatori dal mese di gennaio; decine di e mail continue a partire dal mese di febbraio Acquisizione delle accettazioni dei relatori in diverse date nei mesi da febbraio a giugno;	01/01/15	gennaio	10/07/15	svolgimento convegno 9 e 10 luglio	Antonella Quondam

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
7	Progetto di allestimento ed espositivo del San Nicolò (convegno): richiesta autorizzazione alla Regione Umbria per opera di sua proprietà	10	data acquisizione dell'autorizzazione da parte della Regione	Ottenimento autorizzazione Regione Umbria in data 01.07.2015 prot. Pec 95054	01/03/15	giugno	10/07/15	01/07/15	Antonella Quondam
8	Individuazione di un'opera di Leoncillo da esporre all'Expo	5	deliberazione di Giunta Comunale	Richiesta autorizzazione alla Regione Umbria, comproprietaria dell'opera	01/04/15	aprile	01/05/15	Concessione autorizzazione Soprintendenza 20.05.2015 prot. 3761	Antonella Quondam
9	Valorizzazione delle opere del museo mediante Installazione di dispositivo Beacon sulle opere di Leoncillo e sul contesto museale	5	Data di Installazione di dispositivo Beacon	7 luglio	04/01/15	06/07/15	09/07/15	07/07/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 16 GRANDI EVENTI

Attraverso la concessione dei contributi relativi ai grandi eventi 2015, l'Amministrazione Comunale intende attuare adeguatamente il principio di sussidiarietà come definito dall'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2013 in attuazione dell'art. 118 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Individuazione degli eventi culturali e sportivi da inserire nell'elenco GRANDI EVENTI 2015 (attività interdirezionale)	25	Elenco iniziative culturali e sportive		01/08/15		30/09/15		Antonella Quondam
2	Definizione atto amministrativo da sottoporre alla Giunta Comunale	30	Deliberazione di Giunta Comunale	Proposta di Del. G M n. successivamente non mandata avanti per tagli operati dalla Direzione RIUF	30/09/15		30/10/15		Antonella Quondam
3	Contatti con i beneficiari dei contributi per attuazione disposizioni regolamentari	30	Comunicazione di concessione contributo.	Vedi sopra	01/07/15		30/09/15		Antonella Quondam
4	Acquisizione delle attività di rendicontazione e avvio delle attività per la liquidazione dei contributi ai beneficiari	15	n. atti di liquidazione		01/07/15		31/12/15		Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 17 SISTEMA MUSEALE

Nuova Gestione dei Musei e dei Teatri comunali: completamento Gara Musei e espletamento Gara Teatri (servizi di sala, portierato, pulizie, logistica, guardaroba, antincendio, macchinisti)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Redazione dei documenti per la pubblicazione del nuovo Bando di Gara dei Musei comunali	10	data di pubblicazione del bando	DD 171 del 12/3/2015	02/01/15	02/01/15	19/03/15	19/03/15	Antonella Quondam
2	Attività di consulenza e supporto circa la redazione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi Musei	10	Attività di supporto	Il supporto è stato effettuato per tutto l'iter della gara	02/01/15	02/01/15	19/03/15	19/03/15	Claudio Gori
4	Individuazione del soggetto affidatario dei servizi Museali	15	Determinazione di aggiudicazione definitiva	DD 749/2015	20/04/15	20/04/15	30/07/15	30/07/15	Antonella Quondam
5	Stipula contratto di affidamento dei servizi museali	10	Data di stipula del contratto	Contratto 8164 del 28/11/2015	30/07/15	30/07/15	20/08/15	20/08/15	Antonella Quondam
6	Istruttoria Gara dei servizi teatrali	25	Determinazione a contrarre con pubblicazione Bando	DD 772/2015	01/04/15	01/04/15	15/08/15	15/08/15	Antonella Quondam
7	Attività di consulenza e supporto circa la redazione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi Teatrali	10	Attività di supporto	Emissione del bando	01/04/15	01/04/15	15/08/15	15/08/15	Claudio Gori
9	Individuazione del soggetto affidatario dei servizi Teatrali	10	Determinazione di aggiudicazione definitiva	DD 1090/2015	15/09/15	15/09/15	31/10/15	30/11/15	Antonella Quondam
10	Stipula contratto di affidamento dei servizi teatrali	10	Data di stipula del Contratto	Contratto 8168 del 21 gennaio 2016	31/10/15	31/10/15	30/11/15	30/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 18 REALIZZAZIONE SCULTURA IN RICORDO DI GIANCARLO MENOTTI

Concorso di idee l'Amministrazione Comunale intende omaggiare il fondatore del festival dei Due Mondi con l'indizione di un Concorso di idee per il bozzetto di una scultura che ricordi il grande Maestro, "Duca" di Spoleto

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	CROWFUNDING Lancio di una campagna di raccolta fondi tramite una lettera pubblica da inviare ad artisti e personalità della moda, della cultura, dello spettacolo	40	data di lancio della campagna	Convegno su ART BONUS del 19/11/2015	01/09/15	01/09/15	30/09/15	19/11/15	Antonella Quondam
2	Concorso di idee per la redazione del bozzetto di una scultura: Definizione contenuti del Concorso di idee	30	Comunicazione di giunta		01/09/15		30/09/15		Antonella Quondam
3	Attività di comunicazione	30	Media Report	Presenza su RAI 3 e giornali locali e online per ART BONUS	01/09/15	01/09/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

OBIETTIVO N. 19 UNESCO

Con la Legge 77/2006 EF 2012 l'Associazione "Italia Langobardorum", di cui il Comune di Spoleto è uno dei soci fondatori e coordinatore di detto progetto, realizzerà e produrrà i seguenti materiali didattici e informativi

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Nel rispetto dell'accordo quadro definito con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10.3.2014 tra il Comune di Spoleto e l'Associazione di volontariato AUSER di Spoleto, il Comune continuerà ad avvalersi dell'ausilio di detta Associazione, al fine di tutelare e diffondere la conoscenza della basilica di San Salvatore di Spoleto. I volontari dell'AUSER nel garantire quotidianamente la propria presenza presso la basilica, forniranno accoglienza e orientamento ai turisti e registreranno il n. di visitatori.	10	n. visitatori	Nel 2015 i visitatori della basilica di San Salvatore sono stati 20.048 con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 14,51%	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
2	7 tavoli interattivi che contengano tutti i moduli didattici sui Longobardi realizzati dall'associazione e con i link ai siti istituzionali della rete del sito UNESCO	7	consegna del tavolo interattivo (uno a sito)	A marzo del 2015 sono stati consegnati i 7 tavoli interattivi. Quello di Spoleto è stato posizionato al piano terra della Biblioteca Comunale "G. Carducci". Nel tavolo sono stati caricati moduli didattici specifici. Inoltre, poiché la postazione è abilitata alla connessione internet, nel 2016, integrazioni e aggiornamenti dei moduli, verranno effettuati da remoto.	01/01/15	01/01/15	31/05/15	31/05/15	Antonella Quondam
3	realizzazione di scatole gioco che, attraverso un approccio ludico, possano favorire la conoscenza e la cultura del popolo longobardo, oltre alle evidenze monumentali del sito UNESCO	7	realizzazione delle scatole	Le scatole gioco sono state consegnate ai sette siti della rete longobarda ad aprile 2015. Il prodotto, strutturato come un gioco di percorso, in cui si devono superare tappe e quesiti per arrivare per primi alla meta e guadagnarsi il titolo di "Re dei Longobardi", è corredato di due libri che accompagnano i giocatori alla scoperta della cultura del popolo longobardo e delle loro maggiori testimonianze architettoniche.	01/01/15	01/01/15	31/05/15	31/05/15	Antonella Quondam
4	realizzazione di una guida a stampa sui 7 luoghi del sito UNESCO	7	realizzazione della guida	La guida, realizzata in italiano e in inglese, è stata consegnata nel mese di maggio. Il volume fa parte della collana	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
				"I tesori d'Italia e l'Unesco", a cura della casa editrice genovese Sagep.					
5	realizzazione di un quaderno didattico sulla tessitura e l'abbigliamento dei Longobardi	9	realizzazione del quaderno didattico	È stata realizzata la bozza di stampa del quaderno didattico sulla tessitura. L'integrazione dei dati archeologici con le fonti documentarie e iconografiche hanno consentito di tracciare un quadro in merito al modo di vestirsi dei Longobardi e alle tecniche tessili che utilizzavano.	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
6	raccolta di materiali e realizzazione di unità didattiche e di itinerari culturali da proporre al mondo scolastico tramite le LIM (lavagne interattive multimediali e didattiche)	15	realizzazione di alcuni moduli didattici per le LIM	Dopo una ricerca documentaria, sono stati realizzati moduli didattici per le LIM; verranno presentati a Tourisma il 21 febbraio 2016.	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
7	contributi per le scuole a specifici viaggi di istruzione, mirati alla scoperta e conoscenza dei siti longobardi, sia della Rete <i>Italia Longobardorum</i> , sia dei luoghi che presentano evidenze longobarde significative	15	bando, verifica dei requisiti per accedere ai contributi ed erogazione almeno del 50% dei contributi previsti	Nel 2015 sono stati pubblicati due bandi per un totale di 100.000,00 euro: il primo a febbraio e relativo all'a.s. 2014/15 e il secondo a ottobre e relativo all'a.s. 2015/16.	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
8	realizzazione di un'APP multimediale: "I Longobardi in Italia", quale strumento all'avanguardia che permetta agevolmente di visitare e scoprire le eccellenze longobarde del sito UNESCO. Grazie alla geolocalizzazione sarà possibile raggiungere facilmente i punti di interesse sia storico artistici che turistici	15	realizzazione dell'APP multimediale	È stata realizzata l'APP multimediale sui Longobardi; verrà presentata ufficialmente a Tourisma il 21 febbraio 2016.	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
9	realizzazione di 7 documentari specifici per ogni singola città della rete longobarda con un taglio anche promozionale	15	realizzazione di alcuni dei 7 documentari	Nel corso del 2015 sono stati realizzati i 7 documentari specifici per ciascuna città della rete longobarda. A Spoleto è stato girato principalmente durante il periodo del Festival dei Due Mondi. Un promo dei 7 siti verrà presentato a Tourisma il 21 febbraio 2016.	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 20 Capitale Italiana della Cultura 2016 e 2017

Candidatura della Città di Spoleto al Bando per il Titolo di Capitale Italiana della Cultura 2016 e 2017 pubblicato dal Ministero per Beni e Attività Culturali

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Raccolta progetti e proposte progettuali presentati dalle Direzioni dell'Amministrazione comunale e dai soggetti esterni pubblici e privati, che hanno aderito con una dichiarazione di intenti	0	n. progetti / proposte progettuali presentate n. adesioni soggetti esterni	- oltre 100 progetti / proposte progettuali presentate; - oltre 100 adesioni soggetti esterni;	26/02/15	26/02/2015	23/03/15	23/03/15	Antonella Quondam Girolamo
2	Consegna progetti e proposte della propria Direzione	2	n. progetti / proposte progettuali presentate	- oltre 10 progetti / proposte progettuali presentate	26/02/15	26/02/2015	23/03/15	23/03/15	Massimo Coccetta
3	Consegna progetti e proposte della propria Direzione	2	n. progetti / proposte progettuali presentate	- oltre 5 progetti / proposte progettuali presentate	26/02/15	26/02/2015	23/03/15	23/03/15	Stefania Nichinonni
4	Redazione report sulle risorse attivabili con i Programmi comunitari a gestione diretta o indiretta della UE	2	n. report presentati	n. 1 report presentati	26/02/15	26/02/2015	23/03/15	23/03/15	Mario Ruggieri
5	Comunicazione dati utili per la elaborazione della valutazione economico-finanziaria	2	n. documenti presentati	n. 1 report presentati	26/02/15	26/02/2015	23/03/15	23/03/15	Claudio Gori
6	Redazione e presentazione al MIBACT della Domanda di candidatura e del Dossier relativo alla I fase	10	presentazione Candidatura al MIBACT	presentazione avvenuta il 31/03/15 (ns. prot. n. 14849 del 31/03/2015)	26/02/15	26/02/2015	23/03/15	23/03/15	Antonella Quondam Girolamo
7	Svolgimento incontri partecipativi e appositi approfondimenti sui tempi di realizzazione e sui piani finanziari riguardanti i progetti e le proposte progettuali presentate dalla Direzione dell'Amministrazione comunale e dai soggetti esterni pubblici e privati, che hanno aderito con una dichiarazione di intenti	25	n. verbali degli incontri n. documenti consegnati	oltre 10 verbali degli incontri oltre 50 documenti consegnati	10/07/15	10/07/15	28/08/15	31/12/2015	Antonella Quondam Girolamo
8	Consegna progetti della propria Direzione con tempi di attuazione e piano finanziario o altra documentazione utile alla redazione del Dossier	4	n. report o documenti presentati	oltre 10 report o documenti presentati	10/07/15	10/07/15	28/08/15	31/12/2015	Massimo Coccetta

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
9	Consegna progetti della propria Direzione con tempi di attuazione e piano finanziario o altra documentazione utile alla redazione del Dossier	4	n. report o documenti presentati	oltre 5 report o documenti presentati	10/07/15	10/07/15	28/08/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
10	Consegna progetti della propria Direzione con tempi di attuazione e piano finanziario o altra documentazione utile alla redazione del Dossier	2	n. report o documenti presentati	oltre 2 report o documenti presentati	10/07/15	10/07/15	28/08/15	31/12/15	Giuliano Maria Mastroforti
11	Consegna progetti della propria Direzione con tempi di attuazione e piano finanziario o altra documentazione utile alla redazione del Dossier	2	n. report o documenti presentati	oltre 2 report o documenti presentati	10/07/15	10/07/15	28/08/15	31/12/15	Vincenzo Russo
12	Consegna programma degli eventi pluriennale e svolgimento approfondimenti normativi e non sulle diverse possibili soluzioni in merito alla gestione delle risorse del MIBACT (gestione diretta o mediante una Fondazione o Consorzio), sulle sponsorizzazioni e sulle risorse UE attivabili.	5	n. report o documenti presentati	n. 1 report presentati	10/07/15	10/07/15	28/08/15	31/12/15	Mario Ruggieri
13	Comunicazione dati utili per l'elaborazione del Piano Finanziario e collaborazione per la sua redazione	5	n. report o documenti presentati	n. 1 report presentati	10/07/15	10/07/15	15/09/15	15/09/15	Claudio Gori
14	Redazione e presentazione al MIBACT della Domanda di candidatura e del Dossier relativo alla II fase	15	presentazione Dossier di Candidatura per la II fase al MIBACT	presentazione avvenuta il 15/09/2015 (ns. prot. n. 41537 del 15/09/2015)	10/07/15	10/07/15	15/09/15	15/09/15	Antonella Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 21 gemellaggio Spoleto Schwezingen

Iniziativa legate al 10° anniversario della firma dell'atto di gemellaggio Spoleto Schwezingen (Mostra d'arte di Spoleto a Schwezingen) MAGGIO-GIUGNO 2015 ed a Spoleto organizzazione del Concerto della giovane orchestra filarmonica Rhein Neckar e mostra fotografica Ferdinando Cioffi Ex Monte Pietà

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore Raggiungimento	Data inizio prevista	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	Responsabile passo
1	Predisposizione missione delegazione consiglio comunale di spoletto a schwetzingen e mostra arte	10	Accordi con l'amministrazione comunale tedesca	Scambio di corrispondenza e varie Dd di impegno	02/01/15	22/04/15	30/05/15	30/05/15	Antonella quondam
2	Allestimento di una mostra arte "spoletto2015: nuove generazioni" a schwetzingen dal 2 al 31 maggio	20	Allestimento mostra	Allestimento e inaugurazione della mostra	28/04/15	28/04/15	30/05/15	01/05/15	Antonella quondam
3	Missione delegazione comunale a schwetzingen per celebrazioni gemellaggio	10	Data della missione a schwetzingen	Effettuazione missione in loco	01/05/15	01/05/15	04/04/15	04/05/15	Antonella quondam
4	Predisposizione atti e azioni per realizzazione mostra arte "fotografo ferdinando cioffi", missione e concerto orchestra philharmonica rhein neckar (6 al 9 settembre 2015- 56 persone) e visita ufficiale delegazione di shwetzingen a spoletto (16 al 19 ottobre 2015-26 persone)	10	N. Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto	Dd "madre" n 784 del 24/08/2015	02/01/15	02/01/15	19/10/15	19/10/15	Antonella quondam
5	Prove e concerto orchestra filarmonica rhein-neckar 8 settembre 2015 teatro nuovo gian carlo menotti ore 21	20	Data del concerto	Concerto effettuato il 08/09/2015	06/09/15	06/09/15	09/06/15	09/09/15	Antonella quondam
6	Allestimento mostra ferdinando cioffi a spoletto (19 sett al 18 ottobre 2015)	15	Data inaugurazione mostra	Inaugurazione mostra cioffi 19 sett 2017	16/09/15	16/09/15	19/09/15	19/09/15(finissaggio)	Antonella quondam
7	Missione delegazione comunale di schwetzingen a spoletto per celebrazioni gemellaggio (16 al 19)	15	Data della visita della delegazione tedesca in spoletto	Missione tedesca a spoletto dal 16/10/2015 al 19/10/2015	16/10/15	16/10/2015	19/10/15	19/10/15	Antonella quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 22 Gemellaggio Spoleto Charleston

Iniziative istituzionali e promozionali del territorio a Charleston SC-USA, città gemellata con Spoleto, in collaborazione ATI 3 UMBRIA 20/05/2015 al 26/05/2015

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore Raggiungimento	Data inizio prevista	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	Responsabil e passo
1	Predisposizione delle azioni promozionali del territorio spoletino a Charleston in collaborazione con Ati3 umbria che finanzia la missione	15	Date delle riunioni con ati 3 umbria	Marzo aprile e maggio 2015	02/01/15	02/01/15	20/05/15	20/05/15	Antonella Quondam
2	Missionea Charleston dal 20 al 24 maggio 2015 dell'Amministrazione comunale e dei rappresentanti dell'Ati3 Umbria a Charleston	10	Data della missione	Missione a chs sc usa dal 20 al 24 maggio 2015	20/05/15	20/05/15	25/05/15	25/05/15	Antonella quondam
3	A charleston: incontro con il sindaco di Charleston Joseph Riley circa la prosecuzione delle relazioni di gemellaggio	10	Data incontro	21 e 22/05/2015	20/05/15	21/5/15	22/5/15	22/05/15	Antonella quondam
4	A charleston: riunione incontro con lo Spoleto-Charleston committee per favorire gli scambi istituzionali, culturali ed economici tra i due territori	10	Data della riunione	21 22 23 /5/2015	20/05/15	21/5/15	25/05/15	23/05/15	Antonella quondam
5	A Charleston: incontro con il vice console onorario d'italia a miami – dott Sergio Fedelini sullo stato delle relazioni di gemellaggio con la città di Spoleto	10	Data dell'incontro	Incontri dal 20/5/2015 Ogni giorno	20/05/15	20/5/15	25/05/15	24/05/15	Antonella quondam
6	A Charleston: incontro con nigel redden – direttore generale del festival spoletto usa per valutare una ripresa della collaborazione tra i due festival	10	Data della riunione	22 maggio 05	20/05/15	22/5/15	25/05/15	22/05/15	Antonella quondam
7	A Charleston: riunione con il rettore del college di Charleston per valutazione un eventuale ampliamento dell'attività formativa del college di charleston a Spoleto	10	Data della riunione	Incontro il 22 maggio 2015	20/05/15	22/5/15	25/05/15	22/05/15	Antonella quondam
8	A charleston: incontro con la famiglia colla per una valutazione sulla ripresa della collaborazione tra la compagnia marionette colla con il festival di Spoleto	5	Data dell'incontro	Incontro il 23 05 2015 dopo il loro spettacolo	20/05/15	23 05 15	25/05/15	23/05/15	Antonella quondam
9	A charleston: incontro con il direttore del visitor's center - ufficio turistico- per valutare future azioni promozionali comuni	10	Data dell'incontro	Visita al centro e incontro con il direttore il 21 05 2015	20/05/15	21 05 15	25/05/15	21/05/15	Antonella quondam
10	Attività di fidelizzazione con i soggetti incontrati a charleston	10	Corrispondenza reciproca	30 05 2015	20/05/15	30 05 15	30/06/15	31/05/15	Antonella quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 23 Consorzio Operatori Turistici CONSPOLETO

Accordi di collaborazione e Convenzione per l'anno 2015 con il Consorzio Operatori Turistici CONSPOLETO per attività promozionali da realizzare in sinergia con il Comune di Spoleto finalizzate alla promozione turistica del territorio

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Approvazione convenzione Comune di Spoleto/Conspoeto per lo svolgimento di attività promozionali del territorio spoletino	20	data firma convenzione	18/8/2015	03/08/15	03/8/2015	30/09/15	18/08/15	Antonella Quondam
2	Attività promozionali legate alla realizzazione della fiction Don Matteo 10 a Spoleto	20	report delle attività realizzate dal ConSpoeto	2 al 28 giugno; 13/9 al 17/10/15	03/08/15	02/08/15	04/08/15	17/10/15	Antonella Quondam
3	Attività di promozione del territorio mediante workshop, fiere, educational, ecc in Italia	20	report delle attività realizzate dal ConSpoeto	Report 18 8 15 prot 37586	04/08/15	18/08/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
4	Realizzazione di manifestazioni sportive, ecc in Spoleto a cura del Con Spoleto	20	report delle iniziative svolte dal ConSpoeto	Report 26 10 15 prot 48926	05/08/15	18/08/15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam
5	Promozione del territorio spoletino ad Expo Milano 2015	10	data della presenza ad Expo	23 al 26 giugno in loco	01/06/15	23/06/15	31/12/15	26/06/15	Antonella Quondam
6	Collaborazione del ConSpoeto con il front office dell'ufficio IAT per attività di supporto informativa e promozionale	10	report sulle attività effettuate dal Con Spoleto	Dal 21/11/15 al 9/12/15	02/06/15	21/11/15	15/11/15	09/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 24 MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA

MIGLIORAMENTO ACOGLIENZA TURISTICA del territorio mediante le attività dell'Osservatorio Comune di Spoleto-Associazioni di categorie e Associazioni varie per programmare iniziative ed azioni finalizzate all'incentivazione del turismo con risorse derivanti dall'imposto di soggiorno (come previsto nel regolamento comunale di istituzione dell'imposta di soggiorno) e per impostare un'efficace offerta turistica integrata, come peraltro suggerito dallo studio sull'offerta turistica e congressuale dello spoletino realizzato a cura del centro internazionale di studi sul turismo di Assisi nel 2014

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Istituzione dell'osservatorio Comune di Spoleto/Associazioni di categoria/Associazioni culturali, sportive,ecc ecc per programmare iniziative ed azioni finalizzate all'incentivazione del turismo	20	data istituzione osservatorio	Riunioni informali con operatori turistici costituzione osservatorio per imposta soggiorno	01/06/15	Settembre – ottobre 2015	30/09/15	Settembre – ottobre 2015	Antonella Quondam
2	Riunioni dell'Osservatorio	40	date delle riunioni	–	01/08/15	–	15/11/15	-	Antonella Quondam
3	Report delle riunioni dell'Osservatorio e delle proposte scaturite	40	data trasmissione report alla Giunta Comunale	-	15/11/15	-	30/12/15	-	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

OBIETTIVO N. 25 Promozione del turismo

Realizzazione attività promozionali, inserzioni pubblicitarie, fiere, incontri con operatori del settore, educational ecc. per promuovere il turismo nel territorio dello spoletino

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Partecipazione dell'ufficio turistico dell'Ente all'Expo Milano Stand ATI 3 UMBRIA	10	Date della presenza a Milano	22 – 26 giugno	22/06/15	22/06/15	26/06/15	26/06/15	Antonella Quondam
2	Attività di informazione e promozione dell'accoglienza e illustrazione della città e del territorio mediante l'accoglienza di giornalisti invitati dalla Lufthansa (National Geographic olanda, ecc), in collaborazione con Sviluppumbria e Regione dell'Umbria, che hanno visitato Spoleto ed hanno scritto degli articoli su Spoleto e l'Umbria diffondendoli sulla stampa tedesca	15	data effettuazione educational	11/5/2015	11/05/15	11/05/15	11/05/15	11/05/15	Antonella Quondam
3	Accoglienza di un foto-video-reporter australiano, inviato da Expedia (motore di ricerca web di ricettività) per realizzazione fotografie e video sull'Umbria, compreso il territorio dello spoletino, per la diffusione sul sito web globale Expedia	15	Data presenza del report Expedia epic tv in Spoleto	17 luglio 2015	17/07/17	17/07/15	17/07/15	17/07/15	Antonella Quondam
4	accoglienza di una troupe di EPIC TV (importante TV internazionale su web dedicate agli sport estremi) per realizzazione di due video promo Spoleto e Umbria, in collaborazione con Sviluppumbria e Regione dell'Umbria, per TV internet internazionale	15	Data presenza della troupe a Spoleto e visualizzazione video sul sito web EPICTV	14/7/15	14/07/15	14/07/15	31/12/15	14/07/15	Antonella Quondam
5	accoglienza e illustrazione città e territorio al gruppo di 16 artisti giapponesi arte contemporanea della città UNESCO di Himeji - e ambasciatore del Giappone – per promuovere l'arte di giovani artisti del territorio e le bellezze di Spoleto in Giappone	10	Data presenza gruppo di artisti a Spoleto e ambasciatore	31/7/2015 al 9 agosto 2015 inaugurazione mostra 31/7/15	31/07/15	31/07/15	09/08/15	09/08/15	Antonella Quondam
6	accoglienza e illustrazione della città e del territorio al Tour Operator Svedese, rappresentato dalla Sigra Eva Flygh, in collaborazione con Sviluppumbria e Regione	15	data Educational Tour Operator Svedese Wi-resor	18/6 al 20/6/15	18/06/16	18/6/15	23/06/15	20/06/15	Antonella Quondam

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	dell'Umbria								
7	accoglienza e illustrazione della città e del territorio al gruppo del College di Charleston SC USA che ha soggiornato circa un mese in Spoleto	10	Data presenza del gruppo a Spoleto	17/5 al 12/6/15	17/05/15	17/05/15	12/06/15	12/06/15	Antonella Quondam
8	accoglienza e illustrazione della città e del territorio al gruppo università West Georgia GE USA che ha soggiornato circa un mese in Spoleto	10	Data presenza del gruppo a Spoleto	18/5/15	18/05/15	09/06/15	09/06/15	09/06/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 26 RIPRESA E CONSOLIDAMENTO DELLE RELAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE DI ORANGE IN FRANCIA E CETINE in MONTENEGRO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Attività propedeutica al consolidamento del rapporto di gemellaggio tra Spoleto e Orange anche con invito a recarsi a Spoleto ad una rappresentanza del comune Francese	50	Data lettera di invito a Spoleto inviata al Sindaco di Orange		02/01/15		31/12/15		Antonella Quondam
2	Attività propedeutica al consolidamento del rapporto di gemellaggio tra Spoleto e la città di Cetinje anche con invito a recarsi a Spoleto ad una rappresentanza del comune del Montenegro	50	Data lettera di invito a Spoleto inviata al Sindaco di Cetinje	Inviata a dicembre 2014 via mail festività natalizie)	11/08/15	Dicembre 15	31/12/15	31/12/15	Antonella Quondam

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

OBIETTIVO N. 27 Realizzazione del progetto GIOCALIBRO

Incontri di promozione della lettura e dell'uso della biblioteca organizzati nell'ambito delle proposte comunali "Spoleto per la scuola". Gli incontri vedono il coinvolgimento delle classi delle scuole materne, elementari, medie e superiori. Per ogni anno scolastico viene individuato un tema ed un percorso specifico per ciascun ordine e grado di scuole. Nel 2015 si realizza la maggior parte degli incontri progettati nel 2014 per l'a.s. 2014/15, si progetta il nuovo percorso per l'a.s. 2015/16 e si svolge una piccola parte degli incontri del nuovo programma, che verrà portato a compimento nel 2016

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Organizzazione e realizzazione di almeno 25 incontri con le classi a.s. 2014/15	50	Report su N. incontri svolti	Realizzati N. 36 incontri	01/01/15	13/01/15	30/06/15	09/04/15	A. Quondam Girolamo
2	Progettazione percorso didattico per l'a.s. 2015/16	30	Produzione scheda progetto e invio alla dir ICSSS	Scheda elaborata	01/07/15	15/06/15	31/08/15	07/09/15	A. Quondam Girolamo
3	Pubblicazione del progetto sul catalogo "Spoleto per la scuola"	5	pubblicazione catalogo	Fatto catalogo e presentato alle scuole	01/09/15	24/09/15	30/09/15	24/09/15	S. Nichinonni
4	Raccolta adesioni della classi scolastiche e predisposizione calendario degli incontri che saranno realizzati nella Anno scolastico 2015/2016	5	report del calendario degli incontri	Calendario predisposto x N. 41 classi percorso per infanzia e prime due classi delle elementari; N. 50 classi x gli altri ordini	01/10/15	30/09/15	31/10/15	03/12/15	A. Quondam Girolamo
5	Realizzazione di almeno 5 incontri con le classi scolastiche a.s. 2015/16	10	report degli incontri svolti	Realizzati N. 5 incontri	01/11/15	01/12/15	31/12/15	11/12/15	A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 28 progetto IN VITRO-NATI PER LEGGERE

Progetto nazionale di promozione della lettura ad alta voce per i bambini da zero a sei anni di età, coordinato dalla Regione Umbria, realizzato con i soggetti della Zona sociale n. 9 attraverso: la sottoscrizione del "Patto locale per la lettura", la programmazione dal "Gruppo locale di progetto" e realizzate dai singoli soggetti coinvolti (ASL, servizi sociali, servizi educativi, biblioteche, associazioni).

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi del contesto in ambito dei servizi bibliotecari e culturali al fine di elaborare il progetto per la Zona sociale n. 9	5	scambio delle informazioni mediante mail con i referenti delle biblioteche della zona sociale e con la Regione	Mail inviate	01/01/15	02/01/15	30/01/15	20/01/15	A. Quondam Girolamo
2	Analisi del contesto in ambito dei servizio sociale ed educativi al fine di elaborare il progetto per la Zona sociale n. 9	5	Trasmissione informazioni raccolte al servizio Biblioteche	Mail inviate	01/01/15	02/01/15	30/01/15	20/01/15	Stefania Nichinonni
3	Coordinamento delle azioni progettuali tra i Comuni della zona sociale n. 9	10	Trasmissione informazioni raccolte al servizio Biblioteche	Mail inviate	01/01/15	01/05/15	31/12/15	22/11/15	Stefania Nichinonni
4	Redazione dei documenti necessari all'adesione al progetto "In Vitro Nati per Leggere". Redazione del testo del "Patto locale per la lettura" e del testo di costituzione del "Gruppo Locale di Progetto" e relative linee programmatiche	30	Approvazione del progetto con deliberazione di Giunta	DGC n. 9/2015	01/01/15	29/01/15	30/01/15	29/01/15	A. Quondam Girolamo
5	Sottoscrizione del "Patto locale per la lettura" tra i sindaci dei Comuni della Zona sociale n. 9 ed il rappresentante della ASL2	10	Data Sottoscrizione del documento	Sottoscritto il 17/04/2015	01/02/15	17/04/15	30/04/15	17/04/15	A. Quondam Girolamo
6	Recepimento e distribuzione dei Kit di libri alle scuole materne	5	Report su n. Kit ricevuti e distribuiti	Ricevuto N. 18 kit e ridistribuiti tra N. 20 classi scuole materne	01/04/15	09/04/15	31/12/15	08/06/15	A. Quondam Girolamo
7	Programmazione interventi da realizzare per l'attuazione del progetto da parte del Gruppo locale	5	Report delle riunioni svolte e del calendario iniziative	Svolte N. 3 riunioni	01/05/15	07/04/15	31/12/15	30/06/15	A. Quondam Girolamo
8	Realizzazione di almeno N. 3 iniziative presso la biblioteca comunale e/o spazi aperti	15	Report su N. iniziative realizzate	n. 9 Bibliobus; n. 1 Giunti al Punto; n. 1 Baby Pit Stop;	01/07/15	24/07/15	31/12/15	22/11/15	A. Quondam Girolamo
9	Realizzazione di almeno N.3 iniziative presso i servizi educativi per la prima infanzia	15	Report su N. iniziative realizzate	Realizzate n. 5 iniziative	01/05/15	01/05/15	31/12/15	31/12/15	S. Nichinonn

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 29 progetto IL MAGGIO DEI LIBRI 2015

Partecipazione al progetto IL MAGGIO DEI LIBRI 2015 mediante l'organizzazione delle iniziative Leggere ti porta dove vuoi: Alle radici del falso. Campagna nazionale di promozione della lettura cui aderiscono le singole biblioteche italiane, ciascuna con le iniziative che ritiene più efficaci. Il programma prevede iniziative sia per adulti che per ragazzi, attività in sede e fuori sede ed aperture straordinarie della Biblioteca in orario serale/notturno (ormai tradizionalmente denominata "Notte d'Incanto").

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Adesione al progetto "Il maggio dei Libri 2015" contenente le iniziative da organizzazione presso la biblioteca comunale ed in altre arre individuate nel progetto	40	determinazione dirigenziale di approvazione del progetto	D.D. n. 362/2015, n. 374/2015 e n. 404/2015	01/03/15	08/05/15	31/05/15	19.05.15	A. Quondam Girolamo
2	Attività di promozione e comunicazione delle iniziative: Comunicati stampa, inserimento delle iniziative nel sito del Ministero MIBAC, affissioni di manifesti	10	report delle attività di comunicazione attivate	Inserito calendario su sito Ministero; inviate mail di invito e prodotti comunicati stampa per tutti i singoli eventi; affissi manifesti per l'intera durata della manifestazione; attivato gruppo FaceBook "Amici della Biblioteca" in occasione del Maggio	01/04/15	27/04/15	30/06/15	31.05.15	A. Quondam Girolamo
3	Realizzazione di almeno 5 iniziative fuori dalla sede di Palazzo Mauri, di almeno 3 iniziative per ragazzi e di almeno 1 iniziativa in orario serale/notturno	50	Report su N. iniziative realizzate	Svolti in tot. n. 10 iniziative: n. 4 incontri c/o Bib. Carandente, CISAM, Archivio di Stato e Bib. Diocesana; n. 1 iniziativa letture ad alta voce c/o Mercatino delle Briciole; n. 1 incontro a Pal Mauri per adulti e n. 3 incontri in Sez. ragazzi; n. 1 maratona di lettura per 24 ore consecutive	01/05/15	05/05/15	30/06/15	08/06/15	A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 30 Riapertura del CAFFE' LETTERARIO

Dopo la chiusura dell'esercizio commerciale, nel 2014 è stata riavviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dello spazio del cortile coperto di Palazzo Mauri per esercitarvi la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E' necessario concludere la procedura avviata (mediante sottoscrizione del contratto di concessione) e giungere alla riapertura del bar. La riapertura di tale esercizio commerciale comporta un notevole valore aggiunto al servizio bibliotecario che può ampliare e completare la quantità e qualità dei servizi offerti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Espletamento procedura di gara per la concessione dello spazio da adibire a bar	10	verbale di gara	Gara svolta il 15.01.2015 e redatto verbale	01/01/15	15/01/15	15/01/15	15/01/15	Claudio Gori
2	Affidamento della concessione degli spazi ed aggiudicazione definitiva	30	determinazione aggiudicazione definitiva	D.D. n. 351/2015	16/01/15	06/05/15	30/05/15	06/05/15	A. Quondam Girolamo
3	Sottoscrizione del contratto di concessione	30	Data sottoscrizione del Contratto	Contratto rep. 396/2015 del 28.05.2015	02/02/15	28/05/15	15/09/15	28/05/15	A. Quondam Girolamo
4	Apertura dell'esercizio commerciale (entro 10 gg da sottoscrizione contratto)	30	Apertura dell'attività	Attività aperta il 29/05/2015	12/02/15	29/05/15	25/09/15	29/05/15	A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 31 Organizzazione incontri d'autore in biblioteca

Organizzazione di attività di promozione della lettura attraverso incontri in cui la presentazione dei libri viene fatta alla presenza degli autori, degli editori e di attori professionisti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Pianificazione delle iniziative da espletare per la realizzazione dei singoli incontri nel corso dell'anno 2015	30	determinazioni dirigenziali di approvazione dei singoli eventi	Le determinazioni dirigenziali sono state adottate solo quando l'iniziativa comportava impegno di spesa: D.D. n. 43/2015 e N. 136/2015	01/01/15	23/01/15	31/12/15	26/02/15	A. Quondam Girolamo
2	Attività di promozione e comunicazione delle iniziative: Comunicati stampa, pubbliche affissioni, invio mail	20	report delle attività di comunicazione attivate	Mail, comunicati stampa inviati; locandine distribuite in città	01/01/15	19/01/15	31/12/15	14/05/15	A. Quondam Girolamo
3	Realizzazione di almeno 5 incontri nell'anno 2015	50	Report su N. iniziative realizzate	Realizzati n. 7 incontri	01/01/15	24/01/15	31/12/15	14/05/15	A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 32 Ascolta, leggi, fa qualcosa... sensualmente

Lettura e chiacchiere sui cinque sensi più uno. Iniziative di promozione della lettura caratterizzate da un approccio informale e da realizzare fuori dalla sede della Biblioteca, anche in collaborazione con associazioni culturali cittadine. Nel 2015 si provvede alla fase progettuale. L'attuazione si avrà dal 2016 in poi

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Redazione del progetto	80	scheda progetto	Progetto redatto	01/06/15	15/06/15	30/10/15	30/06/15	A. Quondam Girolamo
2	Predisposizione dell'atto di Giunta sul progetto definitivo	20	N. atto di Giunta	Adozione dell'atto rinviato all'approvazione del BP 2016 sulla base delle cui disponibilità finanziarie, rimodulare il progetto definitivo da sottoporre alla Giunta. Inserito nel PDO 2016	01/11/15		31/12/15		A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL' 80%

OBIETTIVO N. 33 Allestimento della Galleria degli Ospiti Eccellenti e sua gestione

Si intende allestire una mostra fotografica e/o documentaria permanente inerente gli ospiti eccellenti che hanno frequentato la città di Spoleto, utilizzando, in primis, i materiali fotografici del CDM di Palazzo Mauri ed altri da reperire presso terzi (altri uffici comunali e/o privati). Nel 2015 verrà elaborato il progetto ed inviata la proposta di allestimento alla Giunta Comunale per acquisire gli appositi indirizzi. Nel 2016 si darà corso all'allestimento e gestione in conformità con quanto stabilito dalla Giunta

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Elaborazione scheda di Progettazione dell'intervento	50	Redazione scheda del progetto	Progetto redatto	01/08/15	20/08/15	31/12/15	25/08/15	A. Quondam Girolamo
2	Predisposizione dell'atto di Giunta sull'allestimento della Galleria degli ospiti illustri	50	invio alla Giunta Comunale della proposta di allestimento	Adozione dell'atto rinviato all'approvazione del BP 2016 sulla base delle cui disponibilità finanziarie, rimodulare il progetto definitivo da sottoporre alla Giunta	01/12/15		31/12/15		A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 34 Trasferimento e riapertura al pubblico al Piano Nobile di palazzo Collicola della biblioteca Carandente

Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Collicola, prevede che la biblioteca "G. Carandente" trovi la sua collocazione definitiva al piano nobile dell'immobile. Attualmente essa è ubicata al piano terra. Nel 2015 si provvede al trasferimento degli arredi e dei materiali; le ditte affidatarie dei servizi necessari al trasporto dei materiali e allo smontaggio e rimontaggio degli arredi sono stati adottati nel 2014. L'apertura al pubblico verrà realizzata a partire dal 2016 in conformità ai vincoli contrattuali con il soggetto affidatario dei servizi museali e le risorse finanziarie disponibili sul B.P. 2016

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Ricognizione dei materiali bibliografici da trasferire dal Piano terra al primo piano di Palazzo Collicola	30	report sulle attività svolte	Ricognizione effettuata	01/06/15		15/10/15		A. Quondam Girolamo
2	Coordinamento delle attività di trasferimento degli arredi e dei materiali documentari	30	report su esecuzione dell'operazione	Trasferimento rinviato al 2016 a causa del protrarsi delle Mostre di palazzo Collicola organizzate dal direttore artistico e allestite negli spazi destinati alla biblioteca	16/10/15		15/11/15		A. Quondam Girolamo
3	Ricollocazione dei materiali librari sulle scaffalature secondo la nuova disposizione al piano nobile del Palazzo e contestuale riscontro inventariale	40	relazione su avvenuta ricollocazione dei materiali		15/11/15		31/12/15		A. Quondam Girolamo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 1 Attuazione dei lavori pubblici, inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche nel rispetto dei termini individuati nel Piano degli Obiettivi, con monitoraggio da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione

N.	Descrizione	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	Abbattimento barriere architettoniche - Contributi Privati	Determina di assegnazione dei contributi agli aventi diritto	D.D. n. 739 del 07/08/2015	01/01/15	01/01/15	31/08/15	07/08/15	x
	C.C.9170 - MANUTENZ. MIGLIORAMENTO PATRIMONIO							
	Manutenzione stabili istituzionali	Approvazione del progetto	DGC n. 338 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Manutenzione stabili istituzionali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Manutenzione stabili non istituzionali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Manutenzione stabili non istituzionali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Manutenzione stabili edilizia residenziale	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/2015		31/12/15		Orazi
	Manutenzione stabili edilizia residenziale	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Palazzo Leoncilli - finiture ultimi due livelli	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	D.D. n. 1330 del 22/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	22/12/15	Torti
	Manutenzione straordinaria impianti speciali edifici comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	DGC n. 341 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Manutenzione straordinaria impianti speciali edifici comunali	Approvazione del progetto	DGC n. 336 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Adeguamento CPI edifici scolastici - EMAS (10% degli investimenti)	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	DGC n. 340 e 330 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Adeguamento CPI edifici scolastici - EMAS	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	DGC n. 335 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Fondo legge reg. n. 3 del 21/01/2010 - (8% degli investimenti per Miglior. Patrim.)	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Lavori di manutenzione straordinaria Rocca Albornoziana lavori	Delibera di approvazione del progetto	DGC n. 272 del 21/10/15	01/01/15	01/01/15	31/08/15	21/10/15	Marchetti
	Lavori di manutenzione straordinaria Rocca Albornoziana lavori	Firma del contratto di appalto	D.D. n. 1456 del 30/12/15 aggiudicazione provvisoria	01/09/15	21/10/15	31/12/15	30/12/15	
	Lavori di manutenzione straordinaria Rocca Albornoziana allestimenti (2° stralcio)	Acquisizione del progetto	Rinviato al 2016	01/01/15		30/09/15		Marchetti

N.	Descrizione	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	Lavori di manutenzione straordinaria Rocca Albornoziana allestimenti (2° stralcio)	Acquisizioni dei pareri degli enti sovraordinati	Rinviato al 2016	01/10/15		31/12/15		
	Manutenzione, arredo e segnaletica per la mobilità alternativa	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Proietti
	Manutenzione, arredo e segnaletica per la mobilità alternativa	Delibera di approvazione del progetto	DGC n. 349 del 28/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	28/12/15	Proietti
	Completamento interventi ex caserma Minervio - Coperture Monastero della Stella	Redazione del progetto definitivo	Rinviato al 2016 per modifica progetto ed aumento contributo	01/09/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Marchetti
	C.C.9400 - SCUOLE MATERNE							
	Manutenzione edifici Scuole Materne	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Manutenzione edifici Scuole Materne	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	C.C.9410 - SCUOLE ELEMENTARI							
	Manutenzione edifici scuole elementari	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Manutenzione edifici scuole elementari	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	C.C.9420 - SCUOLE MEDIE							
	Manutenzione edifici scuole medie	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Manutenzione edifici scuole medie	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	C.C.9570 - IMPIANTI SPORTIVI							
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Orazi
	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport V.le Martiri Resistenza	Approvazione del progetto e pubblicazione bando di gara	DGC n. 254 del 24/09/15 in attesa concessione definitiva mutuo	01/01/15	01/01/15	31/12/15	24/09/15	Mastini
	C.C.9620 - VIABILITA'							
	Interventi di somma urgenza finalizzati alla sicurezza strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Interventi di somma urgenza finalizzati alla sicurezza strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza della sede delle strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza della sede delle strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori

N.	Descrizione	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	Interventi di somma urgenza finalizzati alla sicurezza strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Manutenzione straordinaria strade	Delibera di approvazione del progetto	DGC n. 334 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Gori
	Manutenzione straordinaria strade	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Manutenzione straordinaria strade	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza della sede delle strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza della sede delle strade comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Lavori di Somma Urgenza loc. Forca di Cerro	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Lavori di Somma Urgenza muro ponticello in loc. Sterpeto	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Lavori di Somma Urgenza muro dello Stadio in via Bonilli	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Torti
	Lavori di somma Urgenza mura medioevali in vicolo del quartiere	Approvazione del progetto e pubblicazione bando di gara	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Torti
	Asfaltatura via Nursina	Approvazione del progetto e pubblicazione bando di gara	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Asfaltatura via Interna delle Mura	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Manutenzione strade e piano di installazione guardrail	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		D'Agata
	Sistemazione piano viario antistante ospedale	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	Manutenzione strade e piano abbattimento delle barriere architettoniche	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Pesci
	Realizzazione passerella sul ponte Tessino	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Proietti
	Riparazione infrastrutture alluvione novembre 2012	Approvazione del progetto e pubblicazione bando di gara	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Gori
	C.C.9330 - SEGNALETICA							
	Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	DGC n. 333 del 21/12/15	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Pesci
	C.C.9700 - OPERE DI URBANIZZAZIONE							
	Apertura sezione idraulica fosso Marroggetta (tratto intervento ATER)	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		Pesci

N.	Descrizione	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
	Fondo L.R. n. 3 del 21/01/2010 art. 4 comma 4 - 5% (Pronto Intervento)	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	Non finanziato	01/01/15		31/12/15		x
	OO.UU per canile comunale	Approvazione del progetto, pubblicazione bando di gara e avvio dei lavori	DGC n. 320 del 17/12/2015- avvio procedura D.D. n. 1431 del 29/12/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	19/12/15	Andreini
	OO.UU PIR	Approvazione del progetto, pubblicazione bando di gara e avvio dei lavori	Spostati nel 2016 per motivi contabili	01/01/15		31/12/15		Marchetti
	Collegamento fibra ottica tra palazzi giudiziari	Approvazione del progetto, pubblicazione bando di gara e avvio dei lavori	Realizzata da Umbria Digitale	01/01/15		31/12/15		Torti
	C.C.9860 - OPERE CIMITERIALI							
	Manutenzione cimiteri Comunali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	DGC n. 342 del 21/12/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Completamento loculi cimiteriali	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria	DGC n. 339 del 21/12/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Orazi
	Manutenzione straordinaria Cimitero Centrale	Approvazione del progetto solo se ci sarà copertura finanziaria in quanto il progetto complessivo redatto è di € 280.000,00	DD n. 1331 del 22/12/2015 per €. 30.000	01/01/15	01/01/15	31/12/15	22/12/15	Pesci

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

OBIETTIVO N. 2 Completamento del fascicolo informatico di tutti gli immobili pubblici

con indicazione dettagliata di: impianti tecnologici, stato manutentivo e ipotesi di interventi e definizione delle destinazioni d'uso del patrimonio immobiliare comunale con individuazione delle loro future funzioni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1(3)	Aggiornamento sistema informatico per inventario cespiti patrimoniali	2	n. 2 giornate di formazione	Giornate formazione fatte	22/09/15	28/09/15	23/09/15	29/09/15	Cocchetta
2(3)	Ricognizione fabbricati patrimonio indisponibile e disponibile (300 schede circa)	30	n. 60 schede compilate	Sostituite con inserimenti immobili Az. S. Felice per bando n. 132 schede	01/10/15	01/10/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
3(3)	Verifica impianti tecnologici, stato manutenzione, ipotesi di interventi	30	n. 60 schede compilate	Compilate n. 60	01/10/15	01/10/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
4(3)	Ricognizione terreni patrimonio indisponibile e disponibile (1500 schede circa)	25	n. 150 schede compilate	Compilate n. 274	01/10/15	01/10/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
1(5)	Definizione delle destinazioni d'uso e individuazione delle loro funzioni	13	Studio di fattibilità da presentare alla Giunta	Inviata per n. 4 immobili	01/11/15	01/11/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 Attestazione di Prestazione Energetica

Redazione dell' Attestazione di Prestazione Energetica di edifici presenti nel Piano di alienazione del patrimonio immobiliare e per quelli che sono o saranno oggetto di contratto di locazione

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Effettuazione sopralluogo	30	n. 17 sopralluoghi	Fatti 19 sopral.	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
2	Redazione dell'APE	70	n. 17 Attestazioni	Fatti n. 19 attestati	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 ricognizione degli impianti antincendio esistenti per redazione preventivi per messa a norma

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Ricognizione fabbricati per i quali è obbligatorio un impianto antincendio	50	100% attività soggette al rilascio/rinnovo C.P.I.	41 attività di cui n. 17 non soggette (n. 24 attività da preventivare)	01/10/15	01/10/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
2	Redazione preventivi per messa a norma	50	Redazione preventivi per il 50% dei fabbricati rilevati	n. 13 preventivi redatti	15/11/15	15/11/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PROGETTAZIONE E INTERVENTI SUL TERRITORIO

OBIETTIVO N. 5 Redazione della valutazione (stima) degli immobili con priorità a quelli previsti nel Piano delle alienazioni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Effettuazione sopralluogo	30	n. 15 sopralluoghi	Effettuati sopralluoghi	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
2	Redazione della valutazione degli immobili	70	n. 15 Stime	Redatte stime	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PROGETTAZIONE E INTERVENTI SUL TERRITORIO

OBIETTIVO N. 6 Federalismo demaniale

Attuazione delibera di G.C. n. 270/2013 con acquisizione al patrimonio di vari beni demaniali

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Acquisizione area parcheggio e viabilità di VIA XXV APRILE	33	Stipula del verbale di consegna	In data 21/12/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	21/12/15	Cocchetta
2	Acquisizione area urbana e viabilità Centro Commerciale di VIA DEI FILOSOFI:	33	Stipula del verbale di consegna	Perfezionamento lter iniziato con Agenzia demanio nel mese di novembre 2015 – proposta di delibera di C.C.n.100 del 03/12/2015 deliberata nell'anno 2016	01/01/15	12/11/15	31/12/15	31/12/15	Cocchetta
3	Acquisizione area VIA DEI FILOSOFI terreni ex Alveo torrente Tessino	34	Stipula del verbale di consegna	In data 05/02/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	05/02/15	Cocchetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PROGETTAZIONE E INTERVENTI SUL TERRITORIO

OBIETTIVO N. 7 Alienazioni immobili

Vendita immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari con particolare attenzione all'Azienda Agricola S. Felice di Giano

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabi le Passo
1	AZ.AGRARIA SAN FELICE DI GIANO - Acquisizione della stima	5	Presa atto della stima da parte della Giunta Comunale	Direttiva G.C. n. 49 del 11/06/2015	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Coccetta
2	AZ.AGRARIA SAN FELICE DI GIANO - Redazione del bando di gara per l'alienazione	50	Pubblicazione del Bando di Gara	In data 10/11/2015	01/01/15	10/06/15	31/12/15	31/12/15	Coccetta
3	AZ.AGRARIA SAN FELICE DI GIANO - Redazione del bando di gara per l'alienazione	5	Pubblicazione del Bando di Gara	In data 10/11/2015	01/01/15	10/06/15	31/12/15	10/11/15	Gori
4	AZ.AGRARIA SAN FELICE DI GIANO - Redazione del bando di gara per l'alienazione	5	Pubblicazione del Bando di Gara	In data 10/11/2015	01/01/15	10/06/15	31/12/15	10/11/15	Ruggieri
5	ALTRI BENI IMMOBILI - Pubblicazione del bando di gara	35	Pubblicazione di n. 1 bando di gara per 15 immobili	Eseguite tutte le attività preparatorie propedeutiche come esposto negli altri obiettivi, il bando non è stato perfezionato per mancato accatastamento di n. 2 fabbricati, perfezionati ad inizio 2016	01/10/15		31/12/15		Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

OBIETTIVO N. 8 Tribunale di Spoleto

Ridefinizione dei rapporti contrattuali per l'assegnazione di tutti gli spazi e delle sedi concesse per l'amministrazione della giustizia

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Ricognizione degli immobili destinati ad Uffici Giudiziari	20	Redazione scheda	Effettuate ricognizioni entro il 03/07/2015	01/01/15	01/01/15	30/06/15	03/07/15	Coccetta
2	Predisposizione schede informative per il Ministero della Giustizia	20	Redazione schede	Redatte ed inviate in data 03/07/2015	30/06/15	30/06/15	30/07/15	03/07/15	Coccetta
3	Immobile sito in Spoleto – Corso Mazzini n. 14 attualmente ad uso del Tribunale, della Procura della Repubblica, dell'Ufficio di sorveglianza	10	Stipula del contratto	Non sono state comunicati da parte del Ministero di Grazia e Giustizia le modalità contrattuali per l'utilizzo degli immobili	01/09/15		31/12/15		Coccetta
4	Immobile sito in Spoleto – P.zza F.lli Bandiera, Via Visiale, Via Saffi ad uso della Procura della Repubblica	10	Stipula del contratto	Non sono state comunicati da parte del Ministero di Grazia e Giustizia le modalità contrattuali per l'utilizzo degli immobili	01/09/15		31/12/15		Coccetta
5	Immobile sito in Spoleto – Via dei Gesuiti ad uso del Giudice di pace	10	Stipula del contratto	Non sono state comunicati da parte del Ministero di Grazia e Giustizia le modalità contrattuali per l'utilizzo degli immobili	01/09/15		31/12/15		Coccetta
6	Locali siti in Spoleto – Via Cacciatori delle Alpi ad uso garage per gli Uffici Giudiziari	10	Stipula del contratto	Non sono state comunicati da parte del Ministero di Grazia e Giustizia le modalità contrattuali per l'utilizzo degli immobili	01/09/15		31/12/15		Coccetta
7	Locali siti in Spoleto – Via Flaminia n. 54 ad uso dell'Ufficio Unico Notifiche (UNEP)	10	Subentro contratto di locazione	Comunicazione subentro ex lege in data 27/08/2015 con subentro a decorrere dal 01/09/2015	01/09/15	01/09/15	31/12/15	01/09/15	Coccetta
8	Capannone sito in Spoleto – Loc. Madonna di Lugo ad uso Archivio per gli uffici giudiziari	10	Subentro Contratto di locazione	Comunicazione subentro ex lege in data 27/08/2015 con subentro a decorrere dal 01/09/2015	01/09/15	01/09/15	31/12/15	01/09/15	Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

/

OBIETTIVO N. 9 Rapporti Comune di Spoleto e Provincia di Perugia

Ridefinizione patrimoniale tra il Comune e la Provincia finalizzato ad un miglior utilizzo delle strutture scolastiche, sportive ed altro (Villa Redenta, IPSIA, Palazzetto dello Sport, Alberghiero di S. Paolo)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Verifica adempimenti previsti in accordi precedenti (IPSIA – S. Paolo – scuole – ufficio del lavoro)	100	Relazione da presentare all'Ufficio Controllo di Gestione circa la ricognizione degli adempimenti da effettuare	Ricognizione perfezionata a seguito di incontro con Funzionari e Dirigenti della Provincia e del Comune in data 21/12/2015	31/12/15	21/12/15	31/12/15	31/12/15	Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 10 ASE

Revisione del contratto di "Global Service" in funzione delle modifiche derivanti dall'azione di razionalizzazione e contenimento previste dall'ente

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione della nuova gestione calore da stralciare dal global service in essere	40	Affidamento a terzi gestione manutenzione impianti e forniture	D. D. N. 1012 DEL 20/10/2015	01/06/15	01/06/15	31/10/15	20/10/15	Coccetta
2	Comunicazione ASE dismissione servizio	10	Lettera di comunicazione di dismissione	Comunicazione via mail riduzione canoni 03/12/2011	31/10/15	20/10/15	31/10/15	03/11/15	Coccetta
3	Studio dell'attuale situazione gestionale della società	50	comunicazione in giunta	Studio redatto in data 15/12/2015	01/06/15	01/06/15	31/12/15	15/12/15	Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

OBIETTIVO N. 11 Ricostruzione post terremoto

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Ricognizione pratiche del terremoto ancora aperte (123) al 31.12.2014 di cui 62 con istruttoria in Regione	20	Report	Report aggiornato al 31/12/2015	01/01/15	01/01/15	01/02/15	31/12/15	Coccetta
2	Conclusione pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto per l'anno 2015	80	n. 22 pratiche concluse	n. 22 pratiche chiuse	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 17%

OBIETTIVO N. 1 SICUREZZA URBANA E STRADALE - CONTROLLO AREE FRAZIONALI

Progetto controllo aree frazionali del territorio, controllo limiti di velocità e sicurezza urbana per gli anni 2016, 2017 e 2018 - 2014/01

NOTA: E' stata presentata la relazione circa la modalità di attuazione del progetto di sicurezza urbana e stradale da parte del Comandante della Polizia Municipale. Obiettivo però non è raggiunto in quanto non è stato possibile acquistare le auto per mancanza di finanziamenti. E' stato acquistato solo l'autovelox a dicembre 2015.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Modalità di attuazione del progetto di sicurezza urbana e stradale	10	Data relazione del comandante della polizia municipale	mess. int. 52124/15	01/01/15	02/07/15	28/02/15	02/07/15	Vincenzo Russo
2	Acquisizione autovettura propedeutica all'attuazione dei controlli nelle aree frazionali del territorio: Predisposizione capitolato tecnico per l'avvio delle procedure di affidamento della fornitura	20	Data Determinazione di aggiudicazione		01/08/15		31/12/15		Vincenzo Russo
3	Acquisizione autovettura propedeutica all'attuazione dei controlli nelle aree frazionali del territorio	30	Data Determinazione di aggiudicazione		01/08/15		31/12/15		Massimo Coccetta
4	Acquisizione dispositivo di controllo velocità all'attuazione dei controlli nelle aree frazionali del territorio	40	Determinazione di aggiudicazione		01/08/15		31/12/15		Vincenzo Russo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 2 SICUREZZA URBANA E STRADALE – CONTROLLI SERALI E NOTTURNI

Progetto sicurezza stradale con ampliamento e potenziamento del controllo del territorio in orario serale e notturno nel periodo estivo e nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasioni di eventi e manifestazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 (cod. 2014/02) - Progetto pluriennale con indicatori annuali finanziato con proventi contravvenzionali

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Predisposizione dei Turni di servizio in orario articolato e notturno	30	Almeno 65 turni di servizio su base annua con la presenza nei turni di servizio dei giorni festivi infrasettimanali di almeno 8 agenti e 2 ufficiali	74 turni di servizio articolati e notturni presenza di 8 agenti e ufficiali nei festivi infrasettimanali fatta eccezione dei giorni 24 e 25 dicembre 2015 in cui sono stati presenti 6 agenti e 2 ufficiali	01/06/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
2	Miglioramento del servizio dei Controlli dei veicoli in transito da parte delle pattuglie della polizia municipale	30	Almeno 600 controlli (schede) su base annua	642	01/06/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
3	Incremento dei controlli e quindi dei Verbali di violazione al CdS in orario serale e/o notturno	10	incremento del 10% dei verbali accertati in orario serale o notturno rispetto all'anno precedente	37	01/06/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
4	Implementazione del Controllo delle attività commerciali e delle sagre in orario serale e/o notturno	10	incremento del 10% dei verbali di ispezione in orario serale o notturno rispetto all'anno precedente	anno 2014 0 verbali anno 2015 12 verbali	01/06/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
5	Attività di presidio della polizia municipale agli Eventi, manifestazioni civili o religiose, spettacoli sul territorio comunale	10	Turni di servizio del personale della PM alla manifestazione in orario notturno e articolato (schede e turni di servizio)	55	01/06/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
6	Incidenti stradali rilevati.Presenza in orario serale e notturno di personale della PM per rilievo incidenti (schede e turni di servizio)	10	Turni di servizio in orario serale o notturno	nessun incidente rilevato	01/06/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 SICUREZZA URBANA E STRADALE – SCOLASTICA

Progetto sicurezza stradale connessa alla mobilità scolastica per gli anni 2015, 2016 e 2017 (cod. 2014/03) - Progetto pluriennale con indicatori annuali finanziato con proventi contravvenzionali

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Modalità di attuazione del progetto di sicurezza stradale connessa alla mobilità scolastica	15	Data trasmissione relazione del comandante della polizia municipale	mess. int. 52124/2015	01/01/15	02/07/15	28/02/15	02/07/15	Vincenzo Russo
2	Riorganizzazione dei turni di servizi funzionali alla riduzione dello straordinario	45	ordini di servizio settimanali nel periodo scolastico	25	01/04/15	03/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo
3	Riduzione delle ore di straordinario rispetto all'anno precedente per l'espletamento del servizio di mobilità scolastica	40	Riduzione di almeno il 15% dello straordinario rispetto all'anno precedente	Ridotto lo straordinario del 100% per tale tipologia di servizio	01/04/15	04/04/15	31/12/15	31/12/15	Vincenzo Russo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 SICUREZZA URBANA E STRADALE – CONTROLLI RCA E REVISIONE VEICOLI

Progetto per l'accertamento dei veicoli in transito all'interno del territorio comunale sprovvisti di copertura assicurativa e/o revisione periodica obbligatoria attraverso l'utilizzo di strumentazione elettronica semi-automatica ad alta integrazione - finanziati con proventi contravvenzionali

NOTA: Obiettivo non raggiunto per mancanza di finanziamenti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Acquisizione dispositivo di controllo da dare in dotazione alla polizia municipale per l'attivazione del servizio dal 1° gennaio 2016: Predisposizione documentazione per la procedura di gara	40	Data di trasmissione bozza della documentazione all'ufficio gare		01/08/15		30/09/15		Vincenzo Russo
2	Acquisizione dispositivo di controllo: procedura di gara per l'affidamento della fornitura	40	Espletamento procedura di gara		01/10/15		15/11/15		Claudio Gori
3	Acquisizione dispositivo di controllo per attivazione servizio dal 1° gennaio 2016: determinazione di aggiudicazione	20	determinazione di aggiudicazione		15/11/15		31/12/15		Vincenzo Russo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 5 SICUREZZA URBANA E STRADALE - Spoleto città sicura 2. 0

progetto multi-ambito per l'implementazione della sicurezza della comunità locale attraverso l'ampliamento del sistema di videosorveglianza e l'attivazione di accordi con i proprietari delle attività commerciali che insistono nell'area di Piazza della Vittoria - progetto finanziato con fondi regionali e fondi comunali. L'implementazione del servizio di videosorveglianza sarà attivato nell'anno 2016

NOTA: Obiettivo non raggiunto in quanto non è stato possibile acquistare i dispositivi di videosorveglianza per mancanza di finanziamenti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Incontri con associazione di categoria ed altri soggetti per progettare delle azioni congiunte di rivitalizzazione dell'area di Piazza della Vittoria con una migliore sorveglianza	25	Verbale di accordo Comune/associazioni di categoria	incontro con associazione commercianti	01/04/15	27/04/15	31/12/15	27/04/15	Russo
1	Acquisto e posa in opera dei dispositivi di videosorveglianza da posizionare nell'area di Piazza della Vittorie per l'attivazione del servizio dal 1° gennaio 2016: Predisposizione documentazione per la procedura di gara	40	Data di trasmissione bozza della documentazione all'ufficio gare		01/08/15		15/09/15		Vincenzo Russo
2	Acquisto e posa in opera dei dispositivi di videosorveglianza da posizionare nell'area di Piazza della Vittoria: procedura di gara per l'affidamento della fornitura	15	Espletamento procedura di gara		16/09/15		30/11/15		Claudio Gori
3	Acquisto e posa in opera dei dispositivi di videosorveglianza da posizionare nell'area di Piazza della Vittorie per l'attivazione del servizio dal 1° gennaio 2016: determinazione di aggiudicazione	20	determinazione di aggiudicazione		01/12/15		31/12/15		Vincenzo Russo

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 6 SICUREZZA URBANA E STRADALE - Servizio post incidente

Pulizia e messa in sicurezza della sede stradale, dopo il verificarsi di un incidente servizio di ripristino condizioni di sicurezza stradale e viabilità stradale post incidente

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Indizione procedura di gara per individuare la ditta che svolgerà il servizio di messa in sicurezza stradale post-incidente	20	Determina di indizione	93/2015	01/01/15	06/02/15	31/01/15	06/02/15	RUSSO
2	procedura di gara per l'affidamento della fornitura	15	Espletamento procedura di gara	93/2015	16/09/15	06/02/15	30/11/15	06/02/15	GORI
3	Stipulazione contratto di servizio con la ditta aggiudicataria	30	Data sottoscrizione contratto	03/08/2015	01/07/15	03/08/15	31/07/15	03/08/15	RUSSO
4	Illustrazione al personale della polizia municipale delle Modalità di Attivazione del servizio di intervento post-incidente	15	Data riunione con il personale e mail	agosto 2015	01/08/15	Agosto 2015	31/12/15	08/2015	RUSSO
5	Monitoraggio circa il rispetto delle modalità di intervento ed i tempi della ditta in caso di post-incidente	20	schede di intervento della polizia municipale	N°8 schede conformi	01/09/15	01/09/15	01/01/15	31/12/15	RUSSO

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 7 SVILUPPO MOBILITÀ SOSTENIBILE - Progetto Mobilità Alternativa

Definizione dei tempi della città rispetto alla mobilità alternativa

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione disposizioni in materia di misure dei diritti istruttori ZTL e tariffe della sosta di superficie	5	Delibera di Giunta comunale	n°2/2015	01/01/15	15/01/15	31/01/15	15/01/15	RUSSO
2	Determinazione disposizioni tariffarie per sosta di superficie e sosta di struttura	15	Delibere di Giunta comunale	n°2/2015	01/01/15	15/01/15	30/06/15	15/01/15	RUSSO
3	ZTL 2015 – criteri generali per autorizzazioni zone a traffico limitato dal 1° febbraio 2015	15	Ordinanza sindacale	n°6/2015	01/01/15	22/01/15	31/01/15	22/01/15	RUSSO
4	Disciplina oraria ZTL “A” e percorsi meccanizzati dal 1° aprile 2015	15	ordinanza sindacale	n°20/2015	01/01/15	30/03/15	30/03/15	30/03/15	RUSSO
5	Analisi e gestione sosta di superficie e avvio della procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio	20	Determina di indizione della gara	n.3/2016	01/07/15	29/01/16	31/10/15	29/01/16	RUSSO
6	Adozione e pubblicazione del provvedimento di revoca dei permessi di accesso alla ZTL non conformi alla nuova disciplina	15	data pubblicazione provvedimento amministrativo	Det.Dir. n. 947 dell'1/10/2015	17/08/15	17/08/15	10/09/15	01/10/15	GORI
7	Effettuazione dei Controlli della polizia municipale del rispetto della disciplina della ZTL	15	Almeno 75 ore di controllo in ZTL	Effettuate n. 140 ore di controllo in ZTL	01/10/15	01/10/15	31/12/15	31/12/15	RUSSO

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 8 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Progetto Mobilità Alternativa

Definizione dei tempi della città rispetto alla mobilità alternativa

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi ed osservazione al Piano Regionale del Trasporto pubblico locale	35	Delibera di giunta che approva le osservazioni	n°2/2015	01/01/15	15/01/15	31/03/15	15/01/15	RUSSO
2	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di redazione delle linee guida del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)	10	determinazione di aggiudicazione	n°797/2015	01/04/15	27/08/15	30/06/15	27/08/15	RUSSO
3	Redazione delle linee guida del PUMS	20	Relazione contenente le linee guida da parte dell'affidatario del servizio	e-mail Sintagma	01/07/15	Dicembre 2015	30/09/15	Dicembre 2015	RUSSO
4	Linee di indirizzo per il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)	35	Delibera di giunta	Comunicate alla Giunta nel mese di dicembre 2015	01/10/15	15/12/15	31/12/15		RUSSO

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N.1 POTENZIAMENTO SPORTELLO INFORMAGIOVANI

Mediante l'attivazione di una campagna informativa sulle attività e gli orari dello sportello e mediante l'aumento dei giorni e delle ore di apertura al pubblico

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi dei dati sugli accessi e sull'andamento delle attività dello sportello IG	10	Acquisizione report da parte del soggetto gestore	n. 4 report acquisiti	01/01/15	01/01/15	01/03/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Sostegno ai ragazzi nell'elaborazione dei Curriculum Vitae e conseguente orientamento alle offerte di lavoro	20	almeno n. 10 CV elaborati	n. 20 CV elaborati	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
3	Iniziativa "Salone dell'Orientamento universitario" con l'Università degli studi di Perugia	10	Data realizzazione giornata	20/02/15	01/02/15	20/02/15	28/02/15	20/02/15	Stefania Nichinonni
4	Pubblicizzazione dei nuovi orari di funzionamento e delle attività dello Sportello	10	n. 1000 depliant, almeno 5 info su sito istituzionale, almeno 300 post sui social network	n. 1.500 cartoline/depliant distribuiti. n. 600 post sui social network	20/05/15	22/05/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
5	Aumento delle aperture dello Sportello da n. 2/settimana a n. 4/settimana	30	Almeno 100 aperture nel secondo semestre (incremento del 50% del numero delle aperture rispetto al semestre terminato il mese di maggio 2015)	n. 120 aperture	01/06/15	01/06/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
6	Laboratorio di lingua spagnola	20	almeno n. 5 incontri laboratoriali	n. 22 incontri realizzati	01/09/15	14/10/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ATTRAVERSO TAVOLI DI CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Contatti con associazioni giovanili e gruppi informali in collaborazione con l'Associazione Fare Cultura	30	Almeno n. 2 incontri	n. 4 incontri realizzati	01/06/15	19/09/15	30/09/15	17/12/15	Stefania Nichinonni
2	Contatti con studenti rappresentanti degli Istituti superiori di secondo grado della città in collaborazione con l'Associazione Fare Cultura	30	Almeno n. 10 studenti coinvolti	n. 72 studenti coinvolti	15/09/15	19/09/15	31/10/15	17/12/15	Stefania Nichinonni
3	Avvio del Tavolo dei Giovani in raccordo con l'Amministrazione	10	Almeno n.1 incontro/confronto preparatorio alla costituzione del Tavolo	n. 1 incontro del Tavolo dei giovani il 17.12.2015	01/10/15	17/12/15	31/12/15	17/12/15	Stefania Nichinonni
4	Raccolta delle istanze dei giovani	10	Almeno n. 3 proposte	n. 3 proposte: "Strutturazione del tavolo" - "Web-radio" - "Laboratorio di musica e scrittura"	01/10/15	17/12/15	30/11/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
5	Verifica fattibilità delle proposte del Tavolo dei Giovani	20	Almeno 1 iniziativa realizzabile	Avvio delle attività del Tavolo dei giovani in modo sistematico – incontri di gennaio, febbraio e marzo 2016	01/10/15	17/12/15	31/12/15	11/03/16	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 REALIZZAZIONE DI 3 PROGETTI PROMOSSI DAI GIOVANI PER I GIOVANI – PROGETTO REGIONALE “SCUOLE APERTE: DAI GIOVANI PER I GIOVANI” IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E SOCIO-AGGREGATIVO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	emanazione dell'Avviso pubblico a valere sulle risorse regionali destinate al progetto “I giovani per i giovani” rivolto ad associazioni del Comune di Spoleto che operano nel settore giovanile.	35	atto amministrativo e pubblicazione Avviso	DD n. 71 del 29/01/15	01/01/15	29/01/15	28/02/15	28/02/15	Stefania Nichinonni
2	individuazione dei soggetti vincitori	35	approvazione graduatoria	DD n. 160 del 09/03/15	01/03/15	09/03/15	31/03/15	09/03/15	Stefania Nichinonni
3	acquisizione della programmazione delle attività dei progetti vincitori e avvio delle attività	10	cronoprogramma attività	n. 3 progetti approvati con relativo cronoprogramma	31/03/15	09/03/15	30/06/15	09/03/15	Stefania Nichinonni
4	rendicontazione delle attività realizzate da parte dei soggetti vincitori e verifica di risultato	10	3 report (uno per ciascun progetto)	n. 3 report acquisiti	01/09/15	01/09/15	01/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
5	concessione rimborso delle spese ai diversi soggetti	10	Atto di liquidazione	AL n. 1313/15 AL n. 13/16 AL n. 16/16	01/12/15	01/12/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 SERVIZIO CIVILE: ELABORAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER PROSSIMO AVVISO, SELEZIONE VOLONTARI, MONITORAGGIO DEI PROGETTI IN CORSO, COORDINAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Gestione dei dati relativi ai volontari sui sistemi informatici Helios e Futuro	5	almeno n. 3 tipologie di dati inseriti	Inserimento dei seguenti dati: graduatorie volontari, presenze mensili volontari, dati formazione specifica, dati formazione generale	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Coordinamento volontari in servizio	5	Almeno n. 10 volontari in servizio	n. 11 volontari in servizio	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
3	Monitoraggio progetti attivi	10	Almeno n. 15 questionari somministrati	n. 10 questionari somministrati	01/04/15	16/04/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
4	Procedura di gara per acquisizione del servizio di formazione generale per i volontari in servizio c/o il comune di Spoleto nell'ambito della misura Garanzia Giovani	10	determinazione dirigenziale di affidamento del servizio	DD n. 307 del 27/04/15	15/04/15	27/04/15	31/08/15	30/09/15	Stefania Nichinonni
5	Selezione volontari per progetto di educazione alimentare "Ma che bontà"	20	n. 2 volontari selezionati	n. 2 volontari selezionati	01/07/15	06/07/15	31/07/15	07/07/15	Stefania Nichinonni
6	Presentazione nuovi progetti del Comune di Spoleto	40	Almeno n. 3 progetti presentati	n. 5 progetti presentati	01/06/15	26/06/15	31/12/15	14/10/15	Stefania Nichinonni
7	Realizzazione della formazione generale	10	Almeno n. 40 ore di formazione generale	n. 44 ore di formazione generale erogata	01/09/15	14/09/15	16/10/15	30/09/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

**OBIETTIVO N. 5 CANTIERE OBERDAN E PARCO DEL MONDO QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE E DI SPERIMENTAZIONE DESTINATI AI GIOVANI:
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E RACCORDO CON I GESTORI, CON LE SCUOLE, CON LE ASSOCIAZIONI E/O GRUPPI INFORMALI**

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Supervisione delle attività programmate dai 2 soggetti gestori	10	almeno 1 incontro con ciascun soggetto	n. 2 incontri	01/01/15	28/04/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Realizzazione mostra fotografica sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile organizzata in collaborazione con il Cantiere Oberdan e le scuole	10	realizzazione mostra	Mostra "Infanzia rubata" realizzata	01/01/15	01/01/15	14/01/15	14/01/15	Stefania Nichinonni
3	Realizzazione mostra fotografica sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile organizzata in collaborazione con il Cantiere Oberdan e le scuole	10	realizzazione mostra	Mostra "Infanzia rubata" realizzata	01/01/15	01/01/15	14/01/15	14/01/15	Antonella Quondam Girolamo
4	Iniziative Direzione CUT	10	Almeno 2 iniziative		01/01/15		31/12/15		Antonella Quondam Girolamo
5	Promozione delle iniziative condivise con il Comune di Spoleto	10	Almeno n. 10 comunicati stampa	10 comunicati stampa	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
6	Acquisizione relazioni rendicontative	10	n. 2 relazioni	n. 5 relazioni acquisite	01/06/15	30/04/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
7	Inserimento dello sportello Informagiovani all'interno del Parco del Mondo	20	almeno n. 8 aperture dello sportello IG c/o il Parco	n. 10 aperture	01/07/15	01/07/15	15/09/15	15/09/15	Stefania Nichinonni
8	Music Contest - concorso musicale di gruppi giovanili c/o il Parco del Mondo	20	almeno n. 15 band musicali giovanili coinvolte	n. 15 band in concorso	01/07/15	01/07/15	15/09/15	15/09/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

OBIETTIVO N. 6 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA NELLE GIOVANI GENERAZIONI/PROGETTO

EUROBIS Realizzazione del progetto in collaborazione con l'Università di Perugia per la promozione del benessere nelle giovani generazioni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Realizzazione progetto "Merenda che Bontà" presso scuole dell'infanzia – a.s. 2014/15	15	Almeno n. 500 bambini coinvolti	n. 592 bambini coinvolti	01/01/15	01/12/14	31/05/15	29/05/15	Stefania Nichinonni
2	Realizzazione fase sperimentale Progetto Eurobis-Spoleto finalizzato alla promozione di sani stili di vita attraverso la sana alimentazione e il movimento	30	Almeno n. 150 bambini coinvolti	n. 191 bambini coinvolti	01/03/15	11/03/15 (incontro di formazione) 16/03/15 avvio progetto con consegna libricino "Gigetto"	30/11/15	9/06/15 incontro conclusivo con docenti; Fine anno scolastico 2015 si completa il lavoro sul libro orsetto Gigetto novembre consegna voucher per attività motoria	Stefania Nichinonni
3	Promozione del progetto Eurobis-Spoleto anno scolastico 2015/2016 ed evento in collaborazione con Consorzio ABN e Fattorie didattiche	20	Un incontro di promozione/formazione e realizzazione evento	Un incontro di formazione docenti realizzato il 22/10/2015 un evento di presentazione del progetto Eurobis-Spoleto a.s. 2015/2016 e (realizzazione in collaborazione con Consorzio ABN e Fattorie didattiche) il 12/10/15	20/08/15	22/10/15	15/11/15	Attualmente in corso	Stefania Nichinonni
4	Realizzazione progetto Eurobis-Spoleto anno scolastico 2015/2016	20	Almeno n. 250 bambini coinvolti	n. 407 alunni coinvolti (appartenenti a 24 classi delle scuole primaria di Spoleto e S. Anatolia e 33 insegnanti)	20/08/15	22/10/15 incontro di formazione con raccolta ultime adesioni	31/12/15	Attualmente in corso	Stefania Nichinonni
5	Realizzazione progetto "Merenda che Bontà" presso scuole dell'infanzia – a.s. 2015/16	15	Almeno n. 500 bambini coinvolti	n. 593 bambini coinvolti	15/10/15	30/10/15	31/12/15	Attualmente in corso (prevista per il 30/06/16)	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 7 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA SIGLATO TRA COMUNE, ASL, SCUOLE, FATTORIE DIDATTICHE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI AGRICOLTORI finalizzato alla promozione della salute e del benessere di bambini e ragazzi attraverso la valorizzazione dell'ambiente rurale

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Incontro con i firmatari del Protocollo per condivisione finalità, obiettivi e strategie di lavoro	10	realizzazione incontro	Realizzato n. 1 incontro tra vari firmatari del Protocollo (sala dello Spagna)	01/03/15	11/03/15	31/03/15	11/03/15	Stefania Nichinonni
2	Giornata di lavoro "Il Mondo Rurale Multicolore" sulle tematiche della multifunzionalità dell'ambiente rurale	30	realizzazione n. 3 tavoli tecnici e laboratorio con studenti	realizzati n. 3 tavoli tecnici e 2 laboratori con studenti delle scuole elementari medie	01/04/15	24/04/15	30/04/15	24/04/15	Stefania Nichinonni
3	Attività realizzate presso le fattorie didattiche in sinergia con le tematiche del Progetto Eurobis	30	Almeno 5 uscite in fattoria	n.6 uscite in fattoria (2 giornate per le primarie San Giacomo e Sordini e una uscita per Villa Redenta e XX settembre)	01/05/15	25/05/16	10/06/15	04/06/15	Stefania Nichinonni
4	Costituzione del Comitato di Coordinamento per l'attuazione del Protocollo	20	1^ Convocazione dei referenti individuati	26/08/2015 prima richiesta di referenti per costituire il comitato di coordinamento, 09/02/016 sollecito nomina referenti e 1 incontro	01/08/15	28/08/15	30/09/15	29/02/16	Stefania Nichinonni
5	Acquisizione proposte di progetto coerenti con il Protocollo da realizzare nel biennio 2015/17	10	Almeno 2 proposte acquisite	Individuate 5 aree progettuali: educazione alimentare/Anziani/tessile/turistico/ sensoriale 29/02/2016 come da verbale redatto	30/09/15	29/02/16	30/10/15	29/03/16	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 8 REALIZZAZIONE DEL PERCORSO/MOSTRA SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO DESTINATA ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Affitto della Mostra presso il Centro Psico-Pedagogico di Promozione della Pace	5	determinazione dirigenziale	n. 759 del 13/08/2015	01/07/15	13/08/15	30/08/15	13/08/15	Stefania Nichinonni
2	promozione dell'evento e contatti con le scuole	10	campagna di pubblicizzazione; almeno n. 2 istituzioni scolastiche	Campagna di pubblicizzazione; adesione delle scuole medie inferiori Pianciani e Manzoni, Istituto IPSART, scuole primarie S.Giovanni di Baiano, Le Corone T.P., Francesco Toscano e Villa Redenta	20/08/15	25/09/15	15/10/15	15/10/15	Stefania Nichinonni
3	allestimento mostra presso il Cantiere Oberdan	10	data di inaugurazione della mostra	19/10/2015	10/10/15	19/10/15	19/10/15	19/10/15	Stefania Nichinonni
4	formazione per conduzione gruppi visitatori	10	1 giornata formativa	16/10/2015	10/10/15	16/10/15	19/10/15	16/10/15	Stefania Nichinonni
5	gestione della mostra	40	10 giorni di apertura della mostra	n. 12 giorni di apertura della mostra	19/10/15	19/10/15	30/10/15	31/10/15	Stefania Nichinonni
6	Organizzazione della conferenza dott. Novara	20	data della conferenza	22/10/2015	22/10/15	22/10/15	22/10/15	22/10/15	Stefania Nichinonni
7	rendicontazione alla regione Umbria	5	atto di liquidazione	n. 1178 del 26/11/2015	31/10/15	26/11/15	30/11/15	26/11/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 9 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “MA CHE BONTÀ” VOLTO ALLA DIFFUSIONE DI MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI LOCALI E SULL'UTILIZZO DEGLI STESSI NELLE MENSE SCOLASTICHE E NEGLI ASILI NIDO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	accoglienza dei volontari e avvio del servizio (la data di avvio verrà disposta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile)	10	n. volontari selezionati e data di avvio del servizio	n. 2 volontari selezionati su 22	01/10/15	05/10/15	31/10/15	31/10/15	Stefania Nichinonni
2	formazione specifica dei volontari	20	almeno n. 20 ore di formazione specifica	28 ore effettuate	01/10/15	06/10/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
3	realizzazione di un laboratorio sensoriale	30	Data di realizzazione laboratorio	Realizzati n. 4 laboratori presso i nidi comunali	01/11/15	09/12/15	31/12/15	18/12/15	Stefania Nichinonni
4	raccolta del materiale di documentazione	20	redazione di un dossier prodotto	Raccolta di documentazione fotografica e video delle esperienze al nido Lavoro di studio e documentazione in tema di merende salutari	01/10/15	09/11/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
5	coordinamento e supervisione volontarie	20	almeno 1 incontro/mese	Coordinamento settimanale	01/10/15	09/10/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 10 REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA E DEL CATALOGO "SPOLETO PER LA SCUOLA" DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI REALIZZATE SIA DAL COMUNE CHE DAI SOGGETTI TERRITORIALI DESTINATE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	realizzazione progetti di Direzione avviati nell'anno scolastico 2014/2015	20	Almeno 2 progetti realizzati in autonomia dalla Direzione ICSSS	3 progetti realizzati (Visite a Palazzo, Concorso Sordini, Merenda che bontà)	01/01/15	12/01/15	10/06/15	10/06/15	Stefania Nichinonni
2	campagna informativa presso Enti e Associazioni locali per invitarli a partecipare alla iniziativa "Spoleto per la Scuola a.s. 2015/2016" finalizzata all'arricchimento dei piani dell'offerta formativa delle scuole cittadine di ogni ordine e grado	10	Almeno n. 25 soggetti informati	n. 50 soggetti pubblici/privati coinvolti	25/06/15	30/06/15	30/08/15	30/08/15	Stefania Nichinonni
3	reperimento di progetti Istituzionali ed elaborazione progetti di Direzione	20	almeno 5 progetti acquisiti da parte delle altre Direzioni com.li e almeno 2 progetti di Direzione	Acquisiti n. 7 progetti di altre Direzioni com.li e elaborati n. 5 progetti di Direzione	25/06/15	29/06/15	30/08/15	10/09/15	Stefania Nichinonni
4	impostazione grafica opuscolo e realizzazione CD	20	Almeno 30 CD realizzati	Realizzati n. 50 CD e inserito opuscolo digitale sul sito istituzionale	01/09/15	10/09/15	14/09/15	22/09/15	Stefania Nichinonni
5	organizzazione della giornata di presentazione e diffusione catalogo	20	Almeno 30 tra insegnanti/Dirigenti scolastici/genitori coinvolti	Opuscolo presentato il 24/09/2015 e coinvolti tutti e 7 i Dirigenti scolastici e circa 50 tra docenti e rappresentanti genitori	01/09/15	24/09/15	20/09/15	24/09/15	Stefania Nichinonni
6	acquisizione adesioni da parte delle scuole	5	Almeno 50 classi aderenti	Tot. 105 classi aderenti	20/09/15	24/09/11	30/10/15	30/10/15	Stefania Nichinonni
7	avvio progetti di Direzione a.s. 2015/2016	5	almeno 1 progetto avviato in autonomia dalla Direzione ICSSS	Avviati n. 4 progetti: Uomini illustri, Merenda che bontà, Conflitti litigi..., Eurobis	01/10/15	02/11/15	31/12/15	I progetti avviati si concluderanno entro la fine dell'anno scolastico	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 11 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, RILEVAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA, SORVEGLIANZA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE, SOPRALLUOGHI PRESSO REFETTORI E CENTRO COTTURA, INCONTRI CON COMMISSIONE MENSA, FORMAZIONE DEL PERSONALE

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Sopralluoghi presso refettori scuole e centro cottura da parte della dietista e del personale comunale addetto al servizio mensa dal punto di vista della sicurezza alimentare e della buona organizzazione e andamento del servizio	40	Almeno 30 sopralluoghi e relative schede	30 sopralluoghi effettuati dalla dietista di cui 26 supportati da schede di controllo mensa e 4 segnalazioni di carattere logistico	01/01/15	13/01/15	31/12/15	15/12/15	Stefania Nichinonni
2	Percorso formativo destinato al personale ATA delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al personale di cucina degli asili nido	20	Almeno n. 15 attestati rilasciati	n. 15 attestati rilasciati	01/01/15	05/03/15	28/02/15	12/03/15	Stefania Nichinonni
3	Incontri della Commissione Mensa e delle relative Sotto-Commissioni	20	almeno 2 incontri e relativi verbali	2 incontri (con verbale primo incontro e slide e discussioni del secondo)	01/05/15	11/06/15	31/12/15	02/12/15	Stefania Nichinonni
4	Rinnovo adesioni alla Commissione Mensa da parte del personale docente, ATA e genitori delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado interessate dal servizio di mensa	10	Almeno n. 50 adesioni	54 adesioni acquisite	01/09/15	21/09/15	31/10/15	02/12/15	Stefania Nichinonni
5	Rilevazione della qualità percepita con particolare riferimento alla elaborazione di uno strumento da somministrare nelle scuole dell'infanzia relativo al pasto e alla merenda	10	elaborazione di una prima bozza dello strumento di rilevazione	Prima bozza di questionario in collab. Con Controllo di Gestione	01/10/15	09/12/15	31/12/15	31/12/15 (condivisa bozza con referenti commissione mensa il 18 gennaio 2016)	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 12: COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE PER I SERVIZI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA
 MONITORAGGIO DELLE AZIONI EDUCATIVE DI CONCERTO CON I COORDINATORI PEDAGOGICI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Riunioni con i coordinatori dei servizi educativi per la prima infanzia della zona sociale n. 9: organizzazione di 5 incontri	10	date dei 5 incontri	21/04/2015 25/08/2015 10/09/2015 10/09/2015 30/09/2015	01/01/15	21/04/15	31/12/15	30/09/15	Stefania Nichinonni
2	Riunioni mensili con il personale educativo dei servizi pubblici: organizzazione di almeno 15 incontri	25	date dei 15 incontri	12/01/2015 12/01/2015 10/02/2015 17/03/2015 17/03/2015 19/03/2015 26/03/2015 14/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 19/05/2015 01/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 01/10/2015 12/10/2015 19/11/2015	01/01/15	12/01/15	31/12/15	19/11/15	Stefania Nichinonni
3	Riunioni con il personale educativo del servizio affidato in concessione: organizzazione di almeno 9 incontri	15	date di 9 incontri	22/01/2015 26/01/2015 23/02/2015 09/03/2015 20/04/2015 19/05/2015 07/09/2015 15/09/2015 05/10/2015	01/01/15	22/01/15	31/12/15	18/11/15	Stefania Nichinonni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
				13/11/2015 18/11/2015					
4	Coordinamento progetto "In vitro" finalizzato alla promozione della lettura nei bambini in età 0-3 anni: organizzazione di almeno 6 incontri di coordinamento	10	Date dei 6 incontri di coordinamento	08/04/2015 05/05/2015 11/06/2015 25/06/2015 30/06/2015 28/08/2015 02/09/2015	01/05/15	08/04/15	31/12/15	02/09/15	Stefania Nichinonni
5	Laboratorio di sostegno alla genitorialità: organizzazione di almeno un Laboratorio	10	data di espletamento del Laboratorio	22/11/2015	01/10/15	22/11/15	31/12/15	22/11/15	Stefania Nichinonni
6	Organizzazione e gestione convegno "dalla riflessione alle esperienze"	30	data del Convegno	16/01/2016	07/11/15	16/01/16	07/11/15	16/01/16	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 13 REALIZZAZIONE SPAZIO GIOCO PRESSO ASILO NIDO DI VILLA REDENTA

(condizionato ad un numero minimo di 5 iscrizioni come da contratto con soggetto gestore)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Acquisizione del materiale informativo prodotto dal soggetto gestore e distribuzione alle famiglie utenti del Nido e ad altre famiglie potenzialmente interessate	20	Realizzazione opuscolo informativo	Opuscolo informativo realizzato e diffuso nella prima settimana di settembre	01/07/15	03/09/15	15/08/15	10/09/15	Stefania Nichinonni
2	Diffusione dell'informativa mediante vari canali (almeno 100 opuscoli distribuiti, comunicato stampa, comunicazione sul sito istituzionale)	20	100 opuscoli da distribuiti; 1 comunicato stampa	n. 200 opuscoli comunicato stampa	15/08/15	03/09/15	30/09/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
3	Acquisizione da parte del gestore delle domande di iscrizione: Minimo 5 iscritti per l'attivazione del servizio	20	Almeno 5 iscrizioni	n. 7 iscrizioni	01/09/15	01/12/15	30/10/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
4	Organizzazione degli spazi e inizio attività	20	Data di avvio del servizio	01/12/2015	21/09/15	01/12/15	30/10/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
5	Monitoraggio delle attività	20	n. 1 report annuo n. 1 incontro con coordinatore pedagogico	1 report 1 incontro con coordinatore del 15 dicembre	01/10/15	01/12/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 14 PROJECT FINANCING NIDO SAN GIACOMO; LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO; PROROGA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA E SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo presentato dalla Coop. Il Cerchio	15	deliberazione di Giunta Comunale	n. 149 del 11/03/2015	01/03/15	11/03/15	31/03/15	11/03/15	Massimo Coccetta
2	Nomina del collaudatore	10	determinazione dirigenziale	n. 397 del 19/05/2015	01/04/15	19/05/15	20/05/15	19/05/15	Massimo Coccetta
3	Incontro con il concessionario del servizio su cronoprogramma dei lavori e conseguente organizzazione del servizio	15	verbale dell'incontro	Verbale del 19/05/2015	01/05/15	19/05/15	31/05/15	19/05/15	Stefania Nichinonni
4	Monitoraggio del regolare andamento dei lavori svolti a cura del soggetto concessionario di realizzazione lavori	30	Almeno 2 sopralluoghi	26/08/2015 10/11/2015	01/06/15	26/08/15	15/11/15	10/11/15	Massimo Coccetta
5	Proroga autorizzazione provvisoria	5	verbale della commissione	Superata dal rilascio dell' autorizzazione definitiva	13/11/15		16/11/15		Stefania Nichinonni
6	Collaudo finale	15	certificato di collaudo	11/11/2015	15/11/15	11/11/15	31/12/15	11/11/15	Massimo Coccetta
7	Rilascio autorizzazione definitiva	10	Verbale di Commissione/determinazione dirigenziale	n. 64 del 01/12/2015 n. 66 del 02/12/2015 determinazione dirigenziale n. 1237 del 17/12/2015	15/11/15	01/12/15	31/12/15	17/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 15 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE E PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DESTINATI AI BAMBINI DA ZERO A DIECI ANNI E AI LORO GENITORI

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Realizzazione di laboratori di gioco/animazioni presso lo spazio esterno del Centro di Documentazione nel periodo estivo	20	Almeno 10 interventi di animazione	Tutti i mercoledì dal 17 giugno al 2 settembre – totale 12 laboratori	01/06/15	17/06/15	31/08/15	02/09/15	Stefania Nichinonni
2	Programmazione del laboratorio di massaggio infantile destinato a bambini e genitori	5	Stesura del programma	Programma con 5 appuntamenti (3-10-17-24 nov + 1 dic)	01/09/15	01/10/15	15/09/15	12/10/15	Stefania Nichinonni
3	Programmazione del laboratorio creativo per bambini e genitori	5	Stesura del programma	Non programmato in quanto il previsto finanziamento regionale è stato concesso soltanto nel 2016	01/09/15		15/09/15		Stefania Nichinonni
4	Realizzazione e diffusione del materiale informativo	10	Realizzazione depliant e informativa su sito	Depliant e comunicato stampa laboratorio massaggio infantile	15/09/15	08/10/15	31/10/15	30/10/15	Stefania Nichinonni
5	Acquisizione iscrizioni (minimo 5 per l'attivazione del laboratorio)	10	almeno n. 10 iscrizioni complessive	Iscrizioni laboratorio massaggio non pervenute	15/09/15		31/10/15		Stefania Nichinonni
6	Realizzazione laboratorio di massaggio infantile presso il Centro per Bambini e Famiglie	15	Data di Realizzazione del laboratorio	Non attivato per mancanza iscrizioni	01/11/15		15/12/15		Stefania Nichinonni
7	Realizzazione laboratorio creativo presso il Centro per Bambini e Famiglie	15	Data della Realizzazione laboratorio	Non realizzato in quanto il previsto finanziamento regionale è stato concesso soltanto nel 2016	01/11/15		15/12/15		Stefania Nichinonni
8	Realizzazione di laboratori presso asili nido nel periodo pre-natalizio	20	Date di almeno 3 laboratori	09/12/2015 e 11/12/2015 nei tre asili nido comunali	01/11/15	09/12/15	20/12/15	11/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 1 REVISIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE FORME DI COMPARTECIPAZIONE A VALERE SUL NUOVO ISEE servizi: inserimenti in strutture residenziali e diurne e assistenza domiciliare disabili e anziani non autosufficienti; gruppo appartamento anziani autosufficienti; Assistenza domiciliare SOFT; trasporti sociali; Orti del sole. Nell'anno 2015 si procederà alla definizione del nuovo regolamento di accesso ai servizi nel rispetto della nuova normativa regionale di indirizzo.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Rilevazione ISEE 2015 beneficiari dei servizi individuati	50	relazione sintetica di studio	Raffronto ISEE 2014-2015 su utenti già inseriti e proiezione in ottemperanza alla Delibera di G.C. n. 76 del 02/04/2015	01/05/15	14/07/15	30/09/15	31/08/15	Stefania Nichinonni
2	Definizione requisiti di accesso	15	Documento di proposta per la giunta	Elaborazione proposta: studio e comparazione tra le varie modalità utilizzate in campo regionale e nazionale con il supporto di ANCI	01/09/15	01/09/15	31/10/15	05/11/15	Stefania Nichinonni
3	Definizione proposta tariffa e soglie compartecipazione	15	Documento di proposta per la giunta	Delib. G. C. n. 350 del 28/12/2015	01/09/15	09/11/15	31/10/15	28/12/15	Stefania Nichinonni
4	definizione atti amministrativi di regolamentazione – Giunta	10	Deliberazione di giunta comunale approvazione atto di indirizzo	Decisione di G.C. n.110 del 26/11/2015	01/10/15	01/12/15	30/10/15	26/11/15	Stefania Nichinonni
5	definizione atti amministrativi di regolamentazione – Consiglio	10	Deliberazione di consiglio comunale approvazione regolamento	Delib. di C.C. n. 68/2015	01/11/15	01/12/15	31/12/15	17/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI: Assistenza domiciliare minori, definizione della scheda progettuale per Agenda Urbana del Servizio di Educativa territoriale

NOTA: L'accordo di programma tra Regione e Comune per la realizzazione delle azioni di Agenda Urbana non è stato ancora stipulato, in quanto sono slittate le scadenze da parte della stessa Regione. Siamo ancora in attesa della definizione del Manuale di rendicontazione, e di linee operative specifiche per l'utilizzo di fondi FSE da parte della Regione, per la definizione dettagliata a livello esecutivo delle schede progetto. Occorre considerare che questa è la prima occasione in cui la nostra Regione utilizza fondi FSE per finanziare servizi e non azioni formative, quindi gli stessi Uffici regionali del settore sociale lavorano in un'ottica di work in progress. Si ritiene l'obiettivo raggiunto, in quanto le azioni richieste al livello regionale in modo coordinato e realizzabili entro il 2015 sono state portate tutte a termine dagli Uffici

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	definizione riparto quote budget disponibile in accordo con altre città	50	definizione condivisa riparto budget	Il riparto delle risorse disponibili per l'azione di Educativa territoriale tra le cinque città beneficiarie è stato condiviso e approvato dalla Regione	01/06/15	01/06/15	31/07/15	20/07/15	Stefania Nichinonni
2	collaborazione con uffici regionali per redazione schede progetto	50	Definizione livello esecutivo schede progettuali	La scheda progettuale è stata predisposta secondo le indicazioni pervenute dalla Regione Umbria	01/06/15	01/06/15	30/09/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI: Affidato familiare, definizione della scheda progettuale per Agenda Urbana del Servizio Centro Bambini e famiglie

NOTA: L'accordo di programma tra Regione e Comune per la realizzazione delle azioni di Agenda Urbana non è stato ancora stipulato, in quanto sono slittate le scadenze da parte della stessa Regione. Siamo ancora in attesa della definizione del Manuale di rendicontazione, e di linee operative specifiche per l'utilizzo di fondi FSE da parte della Regione, per la definizione dettagliata a livello esecutivo delle schede progetto. Occorre considerare che questa è la prima occasione in cui la nostra Regione utilizza fondi FSE per finanziare servizi e non azioni formative, quindi gli stessi Uffici regionali del settore sociale lavorano in un'ottica di work in progress. Si ritiene l'obiettivo raggiunto, in quanto le azioni richieste al livello regionale in modo coordinato e realizzabili entro il 2015 sono state portate tutte a termine dagli Uffici .

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione riparto quote budget disponibile in accordo con altre città	50	definizione condivisa riparto budget	Il riparto delle risorse disponibili per l'azione Centro per le famiglie tra le cinque città beneficiarie è stato condiviso e approvato dalla Regione	01/06/15	01/06/15	31/07/15	20/07/15	Stefania Nichinonni
2	Collaborazione con uffici regionali per redazione schede progetto	50	definizione livello esecutivo schede progettuali	La scheda progettuale è stata predisposta secondo le indicazioni pervenute dalla Regione Umbria	01/06/15	01/06/15	30/09/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI: Supporto all'inserimento scolastico di alunni disabili

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Valutazione di tutte le situazioni in Unità multidisciplinare	35	verbale sedute UMV	Due incontri di valutazione dell'UMV (08.07.15 e 12.08.15)	15/06/15	30/06/15	31/08/15	18/08/15	Stefania Nichinonni
2	Attribuzione ad ogni alunno di un budget settimanale di ore di supporto	20	Almeno 30 utenti con operatore assegnato	Operatore assegnato a 34 utenti	15/07/15	08/07/15	31/08/15	18/08/15	Stefania Nichinonni
3	Attivazione supporto con operatori socio-educativi	35	invio comunicazioni al soggetto gestore e agli istituti scolastici	Comunicazioni inviate il 31.08.15 e 01.09.15	15/08/15	18/08/15	14/09/15	01/09/15	Stefania Nichinonni
4	Monitoraggio andamento del servizio	10	almeno un incontro di monitoraggio	Effettuati 3 incontri di monitoraggio con i servizi ASL (09.09.15, 14.10.15, 11.11.15)	15/09/15	01/09/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 5 INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI e donne vittime di violenza: Inserimento in strutture protette mediante l'attivazione di piani innovativi di intervento per percorsi di autonomia di donne vittime di violenza e neo-maggiorenni.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	individuazione dei potenziali beneficiari	15	elenco potenziali beneficiari	Individuato elenco (2 neomaggiorenni e una donna vittima di violenza con figli)	01/01/15	01/01/15	30/09/15	30/05/15	Stefania Nichinonni
2	Definizione e attivazione dei piani di intervento	70	Piani di intervento	Definiti 3 piani individualizzati di intervento	01/02/15	01/02/15	30/11/15	20/06/15	Stefania Nichinonni
3	monitoraggio dell'attuazione degli interventi	15	incontri di monitoraggio	18 incontri di monitoraggio	01/03/15	01/03/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI: Sperimentazione intervento comunale di supporto alle famiglie vulnerabili (a rischio di povertà)

NOTA DEL DIRIGENTE: I carichi di lavoro, l'impegno degli operatori legato al percorso interno di riorganizzazione e la necessità di ridurre la spesa prevista hanno impedito di avviare questo progetto.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione del progetto di intervento (individuazione budget, criteri di accesso e modalità di erogazione)	80	approvazione delibera di giunta	—	01/07/15		31/10/15		Stefania Nichinonni
2	avvio del progetto	10	determina dirigenziale	—	15/09/15		30/11/15		Stefania Nichinonni
3	monitoraggio	10	relazione di monitoraggio	—	01/12/15		31/12/15		Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON AVVIATO

OBIETTIVO N. 7 HOME CARE PREMIUM 2014: Progetto finanziato dall'INPS, gestione dipendenti pubblici, che attiva pacchetti personalizzati di servizi e sovvenzioni economiche finalizzate all'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti.

Nota: Il progetto è ancora in corso in quanto l'INPS ha prorogato il termine di scadenza dello stesso dal 30/11/15 al 30/06/16

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Attivazione sportello informativo per vecchi e nuovi beneficiari, compresa campagna informativa per nuovo bando	40	apertura dello sportello per almeno 20 ore settimanali come previsto dall'accordo di programma	E' stata garantita l'apertura di 20 ore settimanali prevista dall'accordo, nonché la disponibilità a rapportarsi con i potenziali utenti e con i beneficiari sia telefonicamente che di persona anche oltre l'orario previsto. L'attività è tuttora in corso, in quanto il progetto è stato prorogato	01/01/15	01/03/15 (data inizio progetto HCP 2014)	30/11/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Sviluppo della rete di progetto a supporto della capillare informazione sul territorio dell'opportunità offerta dal bando	15	presentazione di almeno 50 domande ammissibili	Sono state ammesse n. 87 domande di potenziali beneficiari	01/02/15	01/02/15	31/03/15	31/03/15	Stefania Nichinonni
3	Operatività nucleo di valutazione, definizione e attivazione dei programmi di assistenza	45	attivazione di n.50 patti socio assistenziali familiari	Sono stati attivati 50 patti socioassistenziali entro la scadenza prevista	01/02/15	01/03/2015	31/05/15	31/05/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 8 MIGLIORAMENTO TRASPORTI SOCIALI (BUS A CHIAMATA, TRASPORTI TERAPEUTICI, SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE PER I TRASPORTI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI DISABILI: affidamento dei servi e monitoraggio delle attività svolte.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	istruttoria per emissione bando di gara per la gestione complessiva del servizio di Trasporto Sociale	50	determinazione dirigenziale di approvazione dei documenti di gara	DD n. 55 del 26.01.2015	01/01/15	01/01/15	31/01/15	26/01/15	Stefania Nichinonni
2	aggiudicazione del servizio	10	stipula contratto	DD 201 del 18.03.15 aggiudicazione definitiva; stipula del contratto 09.04.15	01/02/15	01/02/15	20/02/15	09/04/15	Stefania Nichinonni
3	monitoraggio nuova organizzazione del servizio e nuova gestione	20	reportistica attività da parte del soggetto gestore	Acquisiti tutti i report mensili	20/02/15	18/02/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
4	Studio di fattibilità per individuazione nuovo gestore 2016	20	relazione da presentare all'assessore		01/08/15		31/12/15		Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

OBIETTIVO N. 9 MIGLIORAMENTO TRASPORTI SOCIALI: TARIFFE AGEVOLATE TPL. Individuazione dei beneficiari di tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale con finanziamento regionale.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	istruttoria per emissione dell'Avviso per le agevolazioni sugli abbonamenti TPL a favore di anziani, portatori di handicap e a mobilità ridotta	30	Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'avviso di gara	DD 74 del 30.01.15 e DD n. 239 del 02.04.15 (proroga scadenza termini avviso)	01/01/15	01/01/15	31/01/15	30/04/15	Stefania Nichinonni
2	pubblicazione Avviso	20	data di pubblicazione dell'avviso	Avviso pubblicato il 30.01.15	01/02/15	30/01/15	30/04/15	30/04/15	Stefania Nichinonni
3	istruttoria per l'accertamento del possesso dei requisiti e rilascio delle agevolazione per gli aventi diritto.	50	Determinazione Dirigenziale di erogazione dei benefici	DD 762 del 13.08.15	02/05/15	02/05/15	31/07/15	13/08/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 10 CITTA' DELLA SOLIDARIETA': PROGETTO SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Nell'anno 2015 l'Ente dovrà garantire l'accoglienza per i richiedenti asilo inviati dal servizio centrale del ministero degli interni secondo quanto previsto dal manuale di gestione dell'accoglienza.

NOTA: nel corso del 2015, su specifica richiesta di Prefettura e Questura si è provveduto ad aggiornarle perdiodicamente sulle presenze dei beneficiari

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Formulazione piano finanziario preventivo e successive eventuali rimodulazioni nel corso del progetto	35	presentazione alle scadenze indicate dal Servizio Centrale del rendiconto finanziario preventivo e rimodulato	Presentazione prospetto finale di rimodulazione delle spese	01/01/15	30.04.15	30/11/15	14/12/15 (scadenza di invio del piano stabilita dal Servizio Centrale)	Stefania Nichinonni
2	monitoraggio costante del servizio	20	Incontri di monitoraggio con soggetti gestori ed invio relazione semestrale di monitoraggio su format del Servizio Centrale	n. 4 incontri di monitoraggio e compilazione online relazione intermedia attività	01/01/15	01.04.15	31/12/15	12/08/15 compilazione online della relazione intermedia di monitoraggio; 15/12/15 ultimo incontro di monitoraggio	Stefania Nichinonni
3	Rendicontazione spese sostenute (accoglienza ordinari ed aggiuntivi)	35	presentazione dvd contenenti tutti i documenti obbligatori e giustificativi delle spese sostenute per il progetto, predisposti secondo gli schemi previsti dal manuale unico di rendicontazione del Servizio Centrale	Invio rendicontazione posti aggiuntivi e posti ordinari anno 2014	30/04/15	30.04.15	30/09/15	25/06/15 invio rendicontazione posti ordinari 2014 – 29/09/15 invio rendicontazione posti aggiuntivi maggio 2014/marzo 2015	Stefania Nichinonni
4	Aggiornamento banca dati del Servizio Centrale	10	Aggiornamento dati in tempo reale e redazione scheda monitoraggio entro scadenza prevista dal Servizio Centrale	Eseguito costantemente l'aggiornamento della banca dati, ed inviata la scheda di monitoraggio semestrale	01/01/15	01/01/15	31/12/15	12/08/15 invio scheda monitoraggio banca dati SPRAR – 31/12/15 ultimo aggiornamento banca dati beneficiari	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 11 CITTA' DELLA SOLIDARIETA': protocollo di intesa Comune CARITAS, ASL, Rotary club, Lion per il servizio di visite mediche da parte di personale volontario

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione e firma del protocollo di intesa	25	Data firma protocollo	Accordo siglato il 13.01.2015	01/01/15		31/01/15	13/01/15	Stefania Nichinonni
2	Redazione vademecum utilizzo servizio	20	vademecum	Inviato agli aderenti il 5 marzo 2015	15/01/15	01/02/15	30/04/15	05/03/15	Stefania Nichinonni
3	raccolta adesione medici volontari	25	note di risposta positiva dei medici volontari	Acquisite entro il 25 marzo 2015	15/01/15	01/02/15	30/04/15	25/03/15	Stefania Nichinonni
4	Stipula patti di collaborazione	20	Data firma Patti di collaborazione	Prima convocazione il 25 marzo, dei medici aderenti e conclusione firma dei patti di collaborazione Comunicato stampa e avvio del progetto il 7 Aprile 2015	15/01/15	01/02/15	30/04/15	07/04/15	Stefania Nichinonni
5	Monitoraggio andamento della sperimentazione	10	Relazione di monitoraggio	Non si è redatto un vero e proprio report. Sono stati mantenuti contatti costanti con gli aderenti	01/05/15		31/12/15		Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

OBIETTIVO N. 12 CITTA' DELLA SOLIDARIETA': realizzazione sistema di accoglienza - Coprogettazione con i soggetti sociali del privato sociale e del volontariato di un sistema di accoglienza e di supporto a favore di singoli e famiglie in condizione di grave disagio sociale e di emergenza abitativa

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Presentazione progetto finanziato con fondo ministeriale UNRRA 2015	40	Progetto presentato da soggetto del terzo settore in partenariato con il Comune	Progetto presentato, Codice assegnato PROG 1772/2015)	01/04/15	20/05/15	31/05/15	30/06/15	Stefania Nichinonni
2	Coinvolgimento associazioni del volontariato impegnate sul territorio a favore di singoli e famiglie in condizione di grave disagio	15	Note di riscontro di Caritas Diocesana e Croce Rossa Italiana	Nota Caritas prot 27673 del 16.06.15 – nota Croce rossa italiana prot 33167 del 21.07.15	01/05/15	01/01/15	31/07/15	31/07/15	Stefania Nichinonni
3	Individuazione di ulteriori risorse private per la realizzazione del progetto	25	Proposta per l'utilizzo ai fini del progetto della Donazione Minestrini trasmessa all'esecutore testamentario	Nota prot. 34501 del 29.07.15	01/04/15	01/04/15	31/07/15	31/07/15	Stefania Nichinonni
4	Redazione proposta progettuale	20	Proposta progetto con analisi di fattibilità	Nota Coop. Il Cercho prot 62205 del 18.12.15 e DD n. 1325 del 22.12.15	01/08/15	01/08/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 13 ZONA SOCIALE: Revisione modalità di collaborazione/associazione Zona sociale 9 e approvazione convenzione per la gestione associata; nell'anno 2015. Si provvederà ad effettuare gli approfondimenti normativi ed avviare il confronto in conferenza di zona. Nel 2016 è prevista l'approvazione delle linee di indirizzo della Zona sociale, la definizione della convenzione e la sua approvazione da parte del consiglio comunale, nel rispetto della normativa regionale in corso di revisione.

NOTE DEL DIRIGENTE:

- la tempistica dell'obiettivo era legata alla Approvazione del Nuovo Piano Sociale Regionale inizialmente prevista dalla Regione entro il 2015 ed invece slittata al 2016 (il Piano è tutt'ora fermo alla preadozione – atto di G.R. del 27/10/2015); il lavoro si è quindi concentrato sullo studio della bozza di nuovo Piano sociale diffusa dalla Regione per la concertazione territoriale e sull'elaborazione delle osservazioni da inviare agli uffici regionali.

Nel corso dei lavori si è provveduto a focalizzare l'attenzione della Conferenza di Zona e dei partecipanti al Tavolo di concertazione anche sulle tematiche legate ai rapporti formali tra i Comuni della Zona e alla gestione associata.

Il Piano sociale regionale proposto è in fase di prima revisione a causa di alcuni rilievi avanzati dal livello ministeriale.

La definizione formale della convenzione è subordinata all'individuazione da parte della Regione Umbria di uno schema tipo cui dovranno attenersi le Zone sociali (cap. 3.4.2 del nuovo Piano sociale regionale)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Approfondimento normativo e sulle necessità specifiche della Zona sociale 9	70	Predisposizione documentazione per Conferenza di Zona	Predisposizione slide presentate in conferenza di Zona il 01.12.2015 ed al Tavolo territoriale di concertazione il 3.12.15	01/01/15	01/08/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Avvio della discussione in Conferenza di Zona per la revisione delle modalità di collaborazione/associazione della Zona sociale	30	Almeno 2 incontri tematici della conferenza di zona	01.12.15 e 03.12.15	01/08/15	01/08/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 14 ZONA SOCIALE: Approvazione piano economico finanziario PRINA (Piano regionale integrato per la non-autosufficienza)

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione della programmazione territoriale dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza	60	Proposta Piano operativo territoriale PRINA	Definita proposta in collaborazione con il Distretto sociosanitario	01/01/15	01/01/15	30/04/15	30/04/15	Stefania Nichinonni
2	Concertazione con i Sindacati di categoria	30	incontri di concertazione e approvazione proposta	Incontri di concertazione con sindacati 02.04.2015 e 06.05.2015; Conferenza Zona approvazione 06.05.2015	01/04/15	01/04/15	30/05/15	06/05/15	Stefania Nichinonni
3	Approvazione del Piano in Conferenza di Zona e trasmissione del Piano con allegato piano economico finanziario alla ASL di competenza	10	Trasmissione Piano approvato dalla Conferenza di Zona alla ASL per deliberazione direttore generale	Delibera del Direttore generale ASL Umbria 2 n. 508 del 20.05.15	01/05/15	07/05/15	30/05/15	20/05/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 15 ZONA SOCIALE. Fondo Gestione Associata: approvazione programmazione delle attività e della ripartizione del fondo della gestione associata

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione delle linee di indirizzo sulla programmazione dei fondi di competenza della Zona sociale	20	approvazione linee di indirizzo in Conferenza di Zona	Conferenze Zona del 25 marzo e del 6 maggio 2015	01/08/15	01.03.15	15/11/15	15/11/15	Stefania Nichinonni
2	Redazione della ipotesi di Fondo per la gestione associata da presentare in conferenza di Zona	50	Proposta di riparto del Fondo per la gestione associata	Inviata proposta di riparto ai Comuni il 25.11.15	01/08/15	01/08/15	15/11/15	25/11/15	Stefania Nichinonni
3	Monitoraggio riparto Fondi tra le Zone sociali da parte della Regione Umbria	10	partecipazione ad incontri regionali ed eventuali aggiustamenti alla proposta di riparto	Costante raccordo con uffici regionali. Partecipazione incontro regionale 23.07.15	01/01/15	01/01/15	15/11/15	25/11/15	Stefania Nichinonni
4	Approvazione riparto del fondo in conferenza di Zona	20	verbale conferenza di Zona	Approvazione riparto in conferenza di Zona 01.12.15	01/11/15	01/11/15	31/12/15	01/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 16 ZONA SOCIALE: Monitoraggio somme da avanzo vincolato ex fondo di garanzia sociale

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Primo step di monitoraggio ed inserimento risorse nel fondo pluriennale vincolato	60	Inserimenti delle somme provenienti da entrate vincolate nei prospetti del riaccertamento	Ricognizione effettuata e prospetti compilati	01/01/15	01/01/15	30/04/15	30/04/15	Stefania Nichinonni
2	Secondo step di monitoraggio	25	determinazioni di impegno di spesa delle risorse secondo i vincoli di destinazione e la tempistica prevista dal Fondo pluriennale vincolato	Monitoraggio effettuato e risorse impegnate	01/08/15	01/08/15	30/09/15	30/09/15	Stefania Nichinonni
3	terzo step di monitoraggio	15	Determinazioni di impegno di spesa delle risorse secondo i vincoli di destinazione e la tempistica prevista dal Fondo pluriennale vincolato	Monitoraggio effettuato, risorse impegnate in misura inferiore viste le nuove indicazioni da parte del Servizio Finanziario DCC di assestamento dl bilancio 63 del 30.11.2015	01/10/15	01/10/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 1 POLITICHE PER LA CASA - Controlli e revisioni regolamentari: Controllo sulla corretta destinazione degli interventi e dei benefici erogati per la casa (assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica).

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Incontro con la Guardia di Finanza per la concertazione delle modalità di collaborazione in merito ai controlli sulle istanze per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica Bando 2014	30	Verbale di sintesi condiviso	Verbale riscontrato con mail del 15 maggio 2015	01/01/15	15/04/15	31/05/15	15/05/15	Stefania Nichinonni
2	Verifica istruttoria delle autocertificazioni e dichiarazioni relative alle domande collocate alle prime posizioni utili nella graduatoria di ERS pubblica approvata con D.D. n. 73 del 30/01/2015	50	Verballi della Commissione di assegnazione relativi agli esiti istruttori di almeno 20 domande.	Verballi del 08/07/15, 17/07/15 e 21/12/15 per complessive 25 pratiche istruite	01/02/15	01/07/15	31/12/15	21/12/15	Stefania Nichinonni
3	Controllo attraverso la Guardia di Finanza delle posizioni reddituali degli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica nell'ambito del Bando 2014	20	Nota relativa agli esiti delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza relative al 100% delle assegnazioni	Riscontro Guardia di Finanza prot. n. 35957 del 07/08/15 , prot. n. 3693 del 27/01/2016	01/08/15	01/07/15	31/12/15	27/01/16	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 POLITICHE PER LA CASA - Controlli e revisioni regolamentari: Verifica e controllo della gestione dello sportello AISA (Agenzia di Intermediazione Sociale all'Abitare), nell'ambito del relativo affidamento al Consorzio ABN

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Verifica dei contatti intercorsi tra gli operatori dello sportello AISA con la rete dei soggetti territoriali che si occupano dei problemi dell'abitare	30	Report di sintesi dello sportello AISA	Report di cui all'allegato A alla relazione acquisita con prot. n. 62763 del 23/12/15	01/01/15	05/11/15	30/10/15	23/12/15	Stefania Nichinonni
2	Verifica della definizione della bozza di protocollo operativo di rete	50	Bozza di protocollo elaborata dallo sportello AISA	Bozza protocollo trasmessa con nota acquisita prot. n. 62763 del 23/12/15	01/11/15	05/11/15	30/11/15	23/12/15	Stefania Nichinonni
3	Condivisione della bozza di protocollo di rete con i soggetti di interesse	20	Report di sintesi dello sportello	Report di cui all'allegato A alla relazione acquisita con prot. n. 62763 del 23/12/15	01/12/15	05/11/15	31/12/15	23/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 POLITICHE PER LA CASA - Controlli e revisioni regolamentari: Revisione del Regolamento comunale in materia di ERSP (Edilizia residenziale sociale pubblica) - Case popolari

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Istruttoria relativa alle proposte di modifica del regolamento comunale presentate in Consiglio Comunale	30	Relazione istruttoria	Relazione inviata all' Assessore e al dirigente con mail del 23 aprile 2015	01/03/15	15/04/15	31/05/15	23/04/15	Stefania Nichinonni
2	Predisposizione bozza preliminare di proposta per la modifica del sistema dei punteggi comunali per l'assegnazione di alloggi di ERS pubblica	30	Bozza preliminare di modifica punteggi	Bozza inviata al dirigente con mail del 3 luglio 2015	01/06/15	15/06/16	31/07/15	03/07/15	Stefania Nichinonni
3	Predisposizione proposta di modifica del sistema dei punteggi comunali per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica da porre all'attenzione della giunta comunale	40	Comunicazione alla Giunta comunale	Direttiva di Giunta n. 1 del 21 gennaio 2016	01/08/15	01/12/15	31/12/15	21/01/16	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 POLITICHE PER LA CASA - Controlli e revisioni regolamentari: Verifica ipotesi di fattibilità del progetto per la riqualificazione del quartiere ERS(Edilizia Residenziale Sociale Pubblica) di Testaccio

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Incontro con ATER Umbria per la verifica di fattibilità del progetto housing sociale di riqualificazione dell'area	30	Resoconto sintetico sugli esiti dell'incontro	Resoconto incontro con ATER del 27 febbraio 2015 trasmesso alla dirigente ICSSS con mail dell'11 marzo 2015	01/01/15	16/02/15	31/03/15	11/03/15	Giuliano Maria Mastroforti
2	Verifica presso Regione Umbria su ipotesi di utilizzo, ai fini della riqualificazione dell'area, delle risorse regionali PUC2 di cui alla L.R. 23/2003 per l'edilizia residenziale, non utilizzate alla data di scadenza del programma PUC2 del 30/06/2015	30	Nota relativa agli esiti delle verifiche effettuate	Nota trasmessa con mail del 24 aprile 2014	01/04/15	01/04/15	31/08/15	24/04/15	Stefania Nichinonni
3	Incontro di verifica tecnica con i referenti delle direzioni interessate (ICSSS-PIT-PUT)	20	Verbale dell'incontro	Verbale incontro del 17 novembre 2015 trasmesso dalla dirigente ICSSS con mail del 27 novembre 2015 e 1°dicembre 2015	01/09/15	05/11/15	30/09/15	01/12/15	Massimo Coccetta
4	Definizione ipotesi di fattibilità	20	Report di sintesi condiviso con i referenti delle direzioni interessate	Mail dell'Ing. Lorenzo Pesci del 23 dicembre 2015	01/10/15	01/12/15	31/12/15	23/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

**OBIETTIVO N. 5 Adesione a progetti/programmi esterni all'Ente per incrementare e sviluppare le politiche attive del lavoro (Fund raising) -
GARANZIA GIOVANI**

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi di fattibilità programma PON Garanzia Giovani – Avviso regionale e adesione al programma	50	Deliberazione di giunta comunale e direttive correlate	Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/03/2015: adesione all'Avviso pubblico Tirocini Garanzia Giovani della Regione Umbria e mandato alla Direzione Istruzione Coesione Sociale Salute e Sport per la presentazione di proposte progettuali in merito	01/01/15	01/01/15	31/05/15	26/03/15	Stefania Nichinonni
2	Utilizzo lavoratori in mobilità	30	Deliberazione di giunta comunale	Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 07/08/2015: presa atto Linee Guida di utilizzo dei percettori di indennità di mobilità per lavori socialmente utili (Isu) negli enti pubblici e della relativa modulistica di attuazione, approvate dalla Commissione Provinciale Tripartita della Provincia di Perugia nella seduta del 31/01/2014 e approvazione della presentazione delle richieste di lavoratori socialmente utili relative ai profili richiamati in premessa alla deliberazione in parola	15/04/15	01/06/15	31/08/2015	07/08/15	Stefania Nichinonni
3	Realizzazione degli strumenti di politica attiva del lavoro in accordo e collaborazione con i vari attori operanti in questo settore secondo il disposto degli avvisi/programmi/progetti	20	Realizzazione nell'ambito del programma Garanzia Giovani del 100% dei percorsi di occupabilità all'interno dell'ente consentiti dall'avviso regionale e relativi stanziamenti	In data 03/12/2015 il Nucleo Provinciale Tripartitico ha approvato n. 1 – 100% dei percorsi realizzabili da un E.L. in Garanzia Giovani - Progetto di Tirocinio Formativo e di Orientamento con il numero 1794 ed e' stata concordata la data di inizio del tirocinio nel 28/12/2015	01/09/15	22/07/15	31/12/15	28/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 Progetto PID (Primo Intervento Detenuti). L'obiettivo si propone di fornire supporto informativo e amministrativo ai detenuti, ex detenuti e familiari sulle tematiche di interesse (lavoro, previdenza, istruzione, formazione, assistenza, ecc) e accoglienza presso la struttura dedicata.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Acquisizione delle richieste di intervento da parte degli sportelli PID (Primo Intervento Detenuti) per il supporto informativo e amministrativo a detenuti, ex detenuti e loro familiari sulle tematiche di interesse (lavoro, previdenza, istruzione, formazione, assistenza, ecc.) e accoglienza presso la struttura dedicata	40	Acquisizione di almeno 250 richieste di sportello e 50 richieste di accoglienza nella struttura dedicata	Acquisite n. 1.881 richieste di sportello e n. 63 richieste di accoglienza presso struttura	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Definizione e attuazione dei relativi interventi	60	Accompagnamento ad almeno 250 pratiche amministrative e accoglienza in struttura per almeno 50 situazioni	N. 1.525 colloqui di accompagnamento e n. 63 situazioni ospitate in struttura	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 7 Applicazione protocollo Comune, ASE, Casa reclusione per lo svolgimento di programmi annui di lavori di pubblica utilità con l'impiego di detenuti.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Attivazione dei programmi di lavori di pubblica utilità con impegno di detenuti in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4/11/2014	40	Acquisizione di almeno 4 accordi individuali	Acquisizione di n. 7 accordi individuali con mail dell'ufficio matricola della Casa di Reclusione di Spoleto del 22/05/15, 12/10/15, 24/11/15 e 03/12/15	01/01/15	01/03/15	31/12/15	03/12/15	Stefania Nichinonni
2	Realizzazione dei programmi di lavori di pubblica utilità con impiego di detenuti	60	Realizzazione di almeno 4 programmi individuali	Realizzazione di n. 4 programmi individuali: relazioni di verifica dell'ASE prot. n. 39966 del 03/09/15, n. 43282 del 24/09/15, n. 56461 del 25/11/15	01/01/15	01/03/15	31/12/15	25/11/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 8 INSERIMENTO LAVORATIVO: Mediazione lavorativa /SAL (Servizio Accompagnamento a Lavoro). Attivazione e sviluppo dei programmi di mediazione lavorativa a favore di soggetti svantaggiati tramite lo strumento del tirocinio extracurriculare

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione dei programmi individuali di borsa lavoro (tirocini extracurricolari) da parte del SAL – Servizio di Accompagnamento al Lavoro a favore di soggetti svantaggiati	40	Definizione di almeno 24 schede programma individuali	Definizione di 30 schede programma individuali	01/01/15	01/01/15	31/12/15	30/06/15	Stefania Nichinonni
2	Attivazione dei tirocini extracurricolari a favore di soggetti svantaggiati	60	Attivazione di almeno 24 tirocini	Attivazione di n. 30 tirocini con prevalente finalità socio/lavorativa	01/01/15	01/01/15	31/12/15	01/07/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 9 INSERIMENTO LAVORATIVO: Borse lavoro terapeutiche. Attivazione e sviluppo di programmi di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati tramite lo strumento della borsa terapeutica in collaborazione con la ASL.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione dei programmi individuali di borsa lavoro terapeutica da parte dei servizi territoriali di riferimento a favore di soggetti svantaggiati	40	Definizione di almeno 25 schede programma individuale	Definizione di 25 schede programma individuale	01/01/15	01/01/15	31/12/15	01/01/15	Stefania Nichinonni
2	Attivazione dei programmi individuali di borsa lavoro terapeutica a favore di soggetti svantaggiati	60	Attivazione di almeno 25 programmi individuali	Attivazione di 25 tirocini con prevalente finalità terapeutica	01/01/15	01/01/15	31/12/15	23/11/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 1 Giochi sportivi studenteschi: ogni anno scolastico il Comune organizza i giochi studenteschi, in collaborazione con le Scuole Materne ed Elementari del Territorio, e vede in media la partecipazione di oltre 1.800 alunni

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Lavoro preliminare per l'organizzazione dei giochi studenteschi – anno scolastico 2014/2015	6	n. 4 incontri di programmazione Scuole dell'infanzia e primarie del territorio e Ufficio Sport	4 incontri: 12 e 26/01/15; 16/02/15; 09/03/15;	02/01/15	12/01/15	10/04/15	09/03/15	Stefania Nichinonni
2	Programmazione dei giochi studenteschi – anno scolastico 2014/2015	4	1 programma dei giochi studenteschi	1 programma dettagliato dei giochi, con gli orari di trasporto alunni e di usufruizione dei servizi di pubblica assistenza e di pubblica sicurezza	02/01/15	02/01/15	10/04/15	10/04/15	Stefania Nichinonni
3	avvio gare per l'affidamento servizi di pubblica assistenza, di sicurezza e trasporto alunni e relativo affidamento	12	-n. 2 determine dirigenziali	2 determine dirigenziali -D.D. n. 236 DEL 02/04/15 di avvio gara dei 3 servizi; -D.D. n. 270 del 16/4/15 di avvio gara trasporti;	02/04/15	02/03/15	14/04/15	21/04/15	Stefania Nichinonni
4	affidamento servizi di pubblica assistenza, di sicurezza	44	-n. 4 verbali di apertura offerte;-n. 1 determinazione dirigenziale di affidamento servizi;-n. 3 buoni d'ordine; -n. 6 lettere di comunicazione esito gare	-Verbali n. 1, 2 e 3 del 16/4/2015 relativi ai 3 servizi; -Verbale n. 1 del 20/04/2015 relativo al servizio di trasporto -D.D. N. 472 del 21/4/15 di affidamento dei 3 servizi; -n. 6 LT comunicazione esito gare con i relativi buoni d'ordine;	14/04/15	16/04/15	04/05/15	21/04/15	Stefania Nichinonni
5	realizzazione giochi studenteschi presso la pista di atletica e il Palazzetto Don Guerrino Rota	34	n. 6 giornate di giochi studenteschi	Giorni in cui si sono realizzati i giochi:22-27-28-29 aprile 2015; 14-15 maggio 2015;	22/04/15	22/04/15	15/05/15	15/05/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 Realizzazione del progetto “SpoletoCammina”: il progetto, realizzato in collaborazione con l'USL Umbria 2 di Spoleto e Cittadinanza Attiva di Spoleto, prevede delle passeggiate che si svolgeranno in ambiente urbano e nell'immediato territorio circostante, lungo percorsi predefiniti, sicuri, praticabili e gradevoli, adatte allo svolgimento di attività di gruppo.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Lavoro preliminare per la realizzazione del progetto “Spoleto Cammina”	40	n. 10 incontri di programmazione con i soggetti locali ('USL Umbria 2, Cittadinanza Attiva e Comune di Spoleto), per la realizzazione del progetto	10 incontri: 15-22-29/01/15 5-12-19/02/15 5-12/03/15	02/01/15	15/01/15	18/03/15	12/03/15	Stefania Nichinonni
2	Depliant del progetto	24	1 bozza del depliant progetto “SpoletoCammina”	1 bozza del depliant programma annuale	02/01/15	02/01/15	18/03/15	18/03/15	Stefania Nichinonni
3	Monitoraggio presenze Passeggiate serali	32	n. 2 passeggiate alla settimana (n. 64 circa l'anno)	1 comunicazione settimanale sulle presenze	19/03/15	19/03/15	30/10/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
4	Rendicontazione del progetto “SpoletoCammina”	4	1 report di valutazione progetto “SpoletoCammina”	1 report redatto dal promotore sportivo	30/10/15	23/12/15	31/12/15	23/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 Giornata dello sport - Premio Sandalapius per lo sport anno 2015": è una manifestazione che si terrà con cadenza annuale – a partire dall'anno 2015so – e prevede l'assegnazione di premi agli atleti che - nel corso dell'anno precedente - hanno ottenuto risultati a livello nazionale ed internazionale o che si siano distinti non solo per i risultati agonistici conseguiti, ma anche per la particolare dedizione all'attività sportiva (impegno, educazione, rispetto, lealtà).

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Lavoro preliminare per organizzare la Giornata dello Sport	50	-n. 4 incontri con le Società Sportive territoriali per l'organizzazione del premio -valutazione n. 40 curriculum degli atleti che hanno ottenuto dei risultati agonistici nell'anno 2014, da parte delle Società Sportive territoriali e relativa selezione;	Incontri: 26/02 -12-26/03 e 16/04/15	01/01/15	26/02/15	28/02/15	16/04/15	Stefania Nichinonni
2	programmazione giornata dello sport "Premio Sandalapius"	20	-n. 1 programma degli atleti da premiare e delle personalità da invitare alla giornata dello sport	1 programma della manifesta-zione	16/04/15	16/04/15	24/04/15	24/04/15	Stefania Nichinonni
3	affidamento incarico per l'acquisto di targhe e coppe e la stampa dei depliants	10	-n. 1 determina dirigenziale di avvio gara per l'affidamento di tali prodotti e per la stampa del depliants	D.d. n. 438/2015 affidamento diretto	25/04/15	02/05/15	08/05/15	08/05/15	Stefania Nichinonni
4	Premio Sandalapius per lo sport anno 2015	20	-n. 1 giornata dedicata alla consegna dei premi e ad i vari interventi	1 giornata sandalapius 09/05/2015	09/05/15	09/05/15	09/05/15	09/05/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 4 Approvazione del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Avvio procedimento per la redazione di un Regolamento per la concessione degli impianti sportivi	70	-n. 1 proposta di regolamento	Redatte N. 2 proposte di Regolamento	01/01/15	01/01/15	30/09/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Condivisone proposta con i soggetti del territorio	15	3 incontri con le Società sportive territoriali e gli altri soggetti		01/10/15		15/10/15		Stefania Nichinonni
3	Approvazione del Regolamento	5	1 deliberazione di g.c. di approvazione del Regolamento		16/10/15		20/10/15		Stefania Nichinonni
		5	1 delibera del C.C. di approvazione del Regolamento		01/11/15		30/11/15		Stefania Nichinonni
4	diffusione Regolamento	5	1 comunicazione ai soggetti interessati		01/12/15		31/12/15		Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

OBIETTIVO N. 5 Impianto natatorio – concessione in uso: l'impianto natatorio F. Pallucchi è una struttura sportiva che ospita un numero notevole di utenti, di qualsiasi età e sesso, cioè dai più giovani agli anziani.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Definizione procedura per l'affidamento in concessione dell'impianto natatorio F. Pallucchi	5	-n. 1 deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si delibera la procedura per la concessione	Delibera del C.C. n. 25 del 28/05/15	01/01/15	01/01/15	31/05/15	28/05/15	Stefania Nichinonni
2	definizione criteri per l'affidamento in concessione dell'impianto natatorio F. Pallucchi	5	-n. 1 delibera della Giunta comunale con la quale si stabiliscono i criteri della concessione	Delibera di G.C. n. 362 del 10/06/2015	01/05/15	01/06/15	15/06/15	10/06/15	Stefania Nichinonni
3	Avvio gara per l'affidamento in concessione pista di atletica leggera	15	-n. 1 Bando di gara, 1 capitolato gestionale, vari allegati al capitolato gestionale	1 bando di gara; 1 capitolato; vari allegati alla gara	01/01/15	01/01/15	07/05/15	07/05/15	Claudio Gori
4	Avvio gara per l'affidamento in concessione impianto natatorio	15 20	-n. 1 Bando di gara, 1 capitolato gestionale, vari allegati al capitolato gestionale; -n. 1 capitolato tecnico, 1 progetto preliminare; n. 1 Determinazione dirigenziale di avvio gara;	-n. 1 Bando di gara, 1 capitolato gestionale, vari allegati al capitolato gestionale; -n. 1 capitolato tecnico, 1 progetto preliminare; -n. 1 D.D. n. 539 DEL 12/06/15 ;	01/01/15	01/01/15	12/06/15	12/06/15	Stefania Nichinonni
5	Avvio gara per l'affidamento in concessione impianto natatorio	15	-n. 1 capitolato tecnico, 1 progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto natatorio	n. 1 capitolato tecnico, 1 progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto natatorio	01/01/15	01/01/15	25/05/15	25/05/15	Massimo Coccetta
6	Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell'impianto natatorio F. Pallucchi	55	-n. 1 determina dirigenziale di assegnazione -n. 1 contratto di stipula;	-D.D. N. 746 DEL 10/08/15; -CV REP. N. 8158 DEL 25/09/15;	10/09/15	10/09/15	16/10/2015	25/09/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 6 Pista di atletica – concessione in uso: la pista di atletica leggera è una struttura sportiva che ospita un buon numero di atleti provenienti non solo da Spoleto, ma anche dai Comuni limitrofi.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Avvio gara per l'affidamento in concessione pista di atletica leggera	40	-n. 1 bando e allegati; -n. 1 determina dirigenziale di avvio gara		02/01/15		10/10/15		Stefania Nichinonni
2	affidamento in concessione della pista di atletica	60	-n. 1 Determina dirigenziale di affidamento della concessione della pista di atletica leggera; -n. 1 contratto di concessione;		29/10/15		31/10/15		Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

OBIETTIVO N. 7 AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI – concessione in uso

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Analisi e valutazione della gestione degli impianti sportivi comunali	50	-n. 1 relazione dettagliata sulle varie forme di gestione degli impianti sportivi comunali	-n. 1 relazione dettagliata sulle varie forme di gestione degli impianti sportivi comunali	01/01/15	01/01/15	30/06/15	30/06/15	Stefania Nichinonni
2	Armonizzazione scadenza delle varie convenzioni in essere	10	-n. 1 deliberazione di Giunta Comunale con la quale si stabilisce di armonizzare tutte le scadenze alla data del 30/06/2016	-Delibera di G.C. n. 315 del 10/12/15	01/07/15	01/07/15	31/08/15	10/12/15	Stefania Nichinonni
3	Concessioni amministrative	40	-n. 44 8 concessioni amministrative rilasciate ai vari soggetti per armonizzare le scadenze al 30/06/2016: il numero delle concessioni è stato corretto non perché se ne sono fatti di meno, ma perché il numero totale degli impianti oggetto di questo obiettivo è 8	-D.D n. 1479/15; n. 164/16; n. 175/16 di rinnovo e proroga delle concessioni amministrative; -n. 7 concessioni di armonizzazione scadenze; -l'8^ concessione, riguardante il Circolo Tennis Cappuccini, non è stata rilasciata perché si è in attesa della deliberazione della G.R. per definire la pratica in questione	01/09/15	10/12/15	30/09/15	30/06/16 data della scadenza di amorniz- zazione di tutte le convenzioni	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 80%

OBIETTIVO N. 8 Creazione di soggetti aggregati sia di attori territoriali che di società sportive al fine della promozione di programmi di turismo sportivo

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Creazione e consolidamento di rapporti di partner-ship con soggetti locali	30	-n. 4 incontri con il Con-Spoleto per la programmazione di eventi sportivi	-Incontri il 21-28/01 e 4-11/02/15; -1 Conferenza stampa 02/02/15;	01/01/15	01/01/15	28/02/15	02/02/15	Stefania Nichinonni
2	Calendario eventi sportivi	10	-n. 1 calendario di eventi e manifestazioni sportive anno 2015	1 calendario di programmazione eventi e manifestazioni sportive	01/01/15	01/01/15	20/02/15	20/02/15	Stefania Nichinonni
3	Stipula convenzione Comune di Spoleto / Con-spoleto	15	-n. 1 deliberazione della G.C. di approvazione schema di convenzione;-n. 1 schema di convenzione Comune di Spoleto / Con Spoleto;-n. 1 determina dirigenziale di impegno	-delibera G.C. n. 227 del 19/8/15; -n. 1 convenzione con il Con Spoleto; -d.d. n. 1296 del 22/12/15 di impegno	01/01/15	01/01/15	10/09/15	22/12/15	Stefania Nichinonni
4	Realizzazione eventi sportivi	35	-n. 11 eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale	-n. 11 eventi sportivi realizzati	01/01/15	01/01/15	01/12/15	02/12/15	Stefania Nichinonni
5	Rendicontazione attività svolte	10	-n. 1 report di rendicontazione finale e globale delle attività svolte e delle spese sostenute dal Con-Spoleto; -n. 1 atto di liquidazione	n. 1 report di rendicontazione presentato a marzo 2016; -n. 1 Atto di liquidazione n. 350 del 25/03/15 di erogazione contributo	02/12/15	02/12/15	20/12/15	25/03/16	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 9 Approvazione del Regolamento sui micro-progetti

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Avvio procedimento per la redazione di un Regolamento sui micro progetti	40	-n. 1 proposta di regolamento, scaturita da n. 11 versioni successive;	-n. 1 proposta di regolamento	01/01/15	01/01/15	31/07/15	31/07/15	Stefania Nichinonni
2	Avvio procedimento per la redazione di un Regolamento sui micro progetti	45	-n. 1 proposta di regolamento	-n. 1 proposta di regolamento	01/01/15	01/01/15	31/07/15	31/07/15	Massimo Coccetta
3	Approvazione del Regolamento	6	-n. 1 deliberazione di g.c. di approvazione del Regolamento: NON NECESSARIA -n. 1 delibera del C.C. di approvazione del Regolamento	-delibera di C.C. n. 51 del 12/10/15	01/08/15	01/08/15	31/08/15	12/10/15	Stefania Nichinonni
4	Approvazione del Regolamento	9	-n. 1 deliberazione di g.c. di approvazione del Regolamento: NON NECESSARIA -n. 1 delibera del C.C. di approvazione del Regolamento;	-delibera di C.C. n. 51 del 12/10/15	01/08/15	01/08/15	31/08/15	12/10/15	Massimo Coccetta

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 10 Progetto di riqualificazione del palazzetto vecchio: finanziamento credito sportivo.

Tra i vari obiettivi dell'Amministrazione Comunale, è previsto anche quello relativo alla riqualificazione dei vari impianti sportivi. Attualmente si è data priorità al Palazzetto dello Sport di Via Martiri della Resistenza che rappresenta uno dei luoghi più utilizzati per le varie discipline sportive

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	progetto di riqualificazione e miglioramento funzionale presso il Palazzetto dello sport di via Martiri della resistenza	45	-n. 1 progetto preliminare di Ristrutturazione e sistemazione del palazzetto dello sport, di Viale Martiri della Resistenza e relativi allegati	n. 1 progetto preliminare di Ristrutturazione e sistemazione del palazzetto dello sport, di Viale Martiri della Resistenza e relativi allegati	01/01/15	01/01/15	28/02/15	28/02/15	Massimo Coccetta
2	progetto di riqualificazione e miglioramento funzionale presso il Palazzetto dello sport di via Martiri della resistenza	45	-n. 1 progetto preliminare di Ristrutturazione e sistemazione del palazzetto dello sport, di Viale Martiri della Resistenza e relativi allegati; -n. 1 delibera di G.C. di approvazione progetto; -n. 1 domanda di mutuo agevolato al Credito Sportivo	n. 1 progetto preliminare di Ristrutturazione e sistemazione del palazzetto dello sport, di Viale Martiri della Resistenza e relativi allegati; -Delibera di G.C. N. 36 DEL 09/03/15 di approvazione progetto;	01/01/15	01/01/15	31/03/15	31/03/15	Stefania Nichinonni
3	progetto di riqualificazione e miglioramento funzionale presso il Palazzetto dello sport di via Martiri della resistenza	10	-n. 1 pratica richiesta mutuo agevolato: Perfezionamento		01/08/15		30/09/15		Claudio Gori

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

OBIETTIVO N. 11 Monitoraggio convenzioni gestione impianti sportivi: gli impianti sportivi di proprietà comunale sono gestiti con diverse modalità: tramite gli affidamenti in concessione; gestione diretta; rimborso spese per apertura – chiusura e pulizia palestre ecc.; inoltre gli spazi vengono concessi alle società sportive dietro il pagamento di un nolo orario. Tutto ciò comporta la necessità di un monitoraggio costante e un controllo dei vari pagamenti dei soggetti che usufruiscono degli stessi.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Monitoraggio convenzioni gestione impianti sportivi	20	-n. 4 monitoraggi (trimestrali) delle varie convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi; -n. 1 report di rendicontazione;	-Monitoraggi alla fine di ogni trimestre; -n. 1 report finale di rendicontazione;	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Controllo delle Entrate	80	-n. 120 Lettere di richiesta pagamento noli; -n. 6 verifiche per monitorare le entrate; -n. 1 report finale dello stato dell'arte dei pagamenti effettuati da parte delle Società sportive;	-tutte le lettere per richiesta noli sono state inviate; n. 6 verifiche (bimestrali) per monitoraggio entrate: 1° semestre 2015 incassati € 90.883,47 su € 113.114,56; 2° semestre 2015: da incassare 46.630,63; le lettere di richiesta pagamento sono partite a febbraio 2016; alla data del 28/02/2016 sono stati incassati € 18.067,71; - 1 report finale riepilogativo dei delle somme dovute per pagamento noli da parte delle Società sportive , quelle pagate e quelle ancora da pagare;	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 12 RAFFORZAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI: Controlli in loco.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Controllo annuo presso gli impianti sportivi	30	1 Piano di controlli annuo	-1 piano di controllo annuo costantemente aggiornato	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
2	Sopralluoghi presso gli impianti sportivi	50	5 sopralluoghi presso i maggiori impianti	Sopralluoghi presso il Palarota, Impianto Natatorio F. Pallucchi, Stadio Comunale, Palavecchio; Palatenda	01/01/15	01/01/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni
3	Report finale	20	1 report finale di verifica dei sopralluoghi	-n. 1 report finale di verifica dei sopralluoghi	01/12/15	01/12/15	31/12/15	31/12/15	Stefania Nichinonni

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 1 REDAZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE - Adozione da parte del Consiglio Comunale

Obiettivo completamente modificato vedi relazione illustrativa delibera Giunta e nuovo GANNT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione si è data l'obiettivo di adottare, entro la fine dell'anno 2015, un nuovo Piano, in riduzione del PRG, aggiornato con le vigenti normative, unitamente alla applicazione al territorio del Comune di Spoleto, del nuovo PAI - Piano di Assetto Idrogeologico, che pone nuovi e più stringenti vincoli di tutela. A seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Urbanistica Regionale, la n. 1 del 21/01/2015, l'Amministrazione Comunale, ha deciso di adottare un nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale, in variante al vigente PRG.

A tale proposito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12/10/2015, ha approvato un bando pubblico, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2015, al fine di consentire ai privati di partecipare ai processi di pianificazione.

Questi hanno presentato 23 proposte, che sono tutt'ora in fase di esame da parte dell'Amministrazione.

Conseguentemente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2016, è stato stabilito di posticipare l'adozione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale, in variante al vigente PRG, ai sensi di dell'articolo 32 della L.R. 1/2015, alla la fine del mese di aprile 2016.

Si allega alla presente copia della deliberazione e del nuovo GANNT.

Si precisa che per tutte quante le fasi previste nell'anno 2015, queste sono state completamente raggiunte.

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE
--

OBIETTIVO N. 2 TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE: Progetto di revisione e aggiornamento della toponomastica e dell'onomastica stradale nonché della numerazione civica, Vie sparse, Maiano, Malfondo, San Venanzo, Collicelli, San Nicolò.

N.	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiungimento	Data Inizio prevista	Data inizio	Data Fine prevista	Data Fine	Responsabile Passo
1	Approvazione variante per variata distribuzione di spesa e nuova gara d'appalto con stipula contratto	10	Determina Dirigenziale	Raggiunto. Approvata variante con Determina Dirigenziale n. 1093 del 13/11/2015	01/01/15	01/01/15	30/09/15	13/11/15	Giuliano Maria Mastroforti
2	Fornitura cartografie con numeri civici aggiornati dai rilevatori Vie sparse e zona San Nicolò	15	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Fornite cartografie comunicato tramite email dagli uffici interessati	01/01/15	01/01/15	30/11/15	30/11/15	Giuliano Maria Mastroforti
2/a	Fornitura cartografie con numeri civici aggiornati dai rilevatori Vie sparse e zona San Nicolò	5	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Fornite cartografie comunicato tramite email dagli uffici interessati	01/01/15	01/01/15	30/11/15	30/11/15	Massimo Coccetta
3	Aggiornamento cartografico con delimitazione centri abitati, PRG, Frazioni e Località. Vie sparse e zona San Nicolò	15	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Fatto Aggiornamento cartografico comunicato tramite email dagli uffici interessati	01/01/15	01/01/15	30/11/15	30/11/15	Giuliano Maria Mastroforti
3/a	Aggiornamento cartografico con delimitazione centri abitati, PRG, Frazioni e Località. Vie sparse e zona San Nicolò	5	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Fatto Aggiornamento cartografico comunicato tramite email dagli uffici interessati	01/01/15	01/01/15	30/11/15	30/11/15	Massimo Coccetta
4	Acquisizione dati di tutti gli intestatari dei capi famiglia residenti, (con cognome, nome e attuale numero civico)	5	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Acquisiti tutti i dati comunicato tramite email dagli uffici interessati	01/01/15	01/01/15	30/11/15	30/11/15	Giuliano Maria Mastroforti
4/a	Acquisizione dati di tutti gli intestatari dei capi famiglia residenti, (con cognome, nome e attuale numero civico)	15	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Acquisiti tutti i dati comunicato tramite email dagli uffici	01/01/15	01/01/15	30/09/15	30/09/15	Claudio Gori

5	Acquisizione dati di tutte le attività produttive esistenti, (con cognome, nome, intestatario e attuale numero civico)	15	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Acquisiti tutti i dati comunicato tramite email dagli uffici	01/01/15	01/01/15	30/09/15	30/09/15	Giuliano Maria Mastroforti
5/a	Acquisizione dati di tutte le attività produttive esistenti, (con cognome, nome, intestatario e attuale numero civico)	5	Comunicazioni interne email	Raggiunto. Acquisiti tutti i dati comunicato tramite email dagli uffici	01/01/15	01/01/15	30/09/15	30/09/15	Antonella Quondam Girolamo
6	Posa in opera nuova numeri civici Vie sparse e zona San Nicolò e liquidazione stato d'avanzamento lavori	10	Determina Dirigenziale	NON RAGGIUNTO. Approvata Det. Dir. Tabella di corrispondenza nuovi numeri civici, (n. 1260 del 21/12/2015). Terminati lavori di messa in opera numeri civici e cartelli mese di febbraio 2016. La liquidazione dei lavori avverrà entro il mese di aprile 2016.	01/12/15	01/12/15	31/12/15	30/04/16	Giuliano Maria Mastroforti

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 1 PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE. Il progetto si propone di realizzare dei percorsi didattici sulle tematiche inerenti la cultura della protezione civile, i rischi antropici e naturali ed i comportamenti idonei da assumere in caso di emergenza

N.	Descrizione	%	Indicatore	indicatore raggiunto	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo
1	Incontri didattici tenuti dai rappresentanti delle varie componenti del sistema di Protezione Civile sulle tematiche inerenti la cultura della Protezione Civile, i rischi antropici e naturali, i comportamenti idonei (cosa fare - cosa non fare)	40	N. Incontri didattici	40	01/02/15	30/03/15	Cerquiglini/ Mastroforti
2	Realizzazione da parte dei ragazzi di elaborati (disegni e/o testi) sulle criticità e i rischi del territorio in cui vivono e/o della scuola. Attraverso le loro testimonianze sarà possibile riscontrare quanto appreso dalla lezione teorica e far comprendere agli operatori di protezione civile l'effettiva percezione del rischio da parte dei ragazzi	10	N. Elaborati didattici	100	01/03/15	30/04/15	Cerquiglini/ Mastroforti
3	Esperienza di permanenza e lavoro all'interno di un campo di protezione civile allestito come quando utilizzato per il ricovero della popolazione in caso di calamità. Sarà realizzato e gestito dal volontariato insieme ai bambini/ragazzi. Lo scopo è integrare quanto didatticamente presentato nel programma teorico formativo, consentendo a ragazzi, insegnanti e genitori di osservare e sperimentare: simulazioni di tecniche di primo soccorso, dimostrazioni con le unità cinofile per la ricerca di persone disperse in ambiente naturale e antropizzato, comunicazioni in emergenza.	40	Data della Giornata finale	04/05-06/2015	01/05/15	30/06/15	Cerquiglini/ Mastroforti
4	Discussione finale sui rischi ed i comportamenti da adottare prendendo spunto da quanto emerso dagli elaborati dei ragazzi che saranno esposti nella sede comunale della Protezione Civile.	10	Data della Discussione finale	05/06/15	01/06/15	30/06/15	Cerquiglini/ Mastroforti

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 2 RIORGANIZZAZIONE DEL DI PROTEZIONE CIVILE. Il gruppo comunale dei volontari di protezione civile è uno strumento di supporto per l'Ente nello svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità ed emergenze che possono interessare il territorio. Nell'anno 2015 si provvederà ad effettuare la formazione dei volontari del gruppo comunale

N. passo	Descrizione	%	Indicatore	Indicatore raggiunto	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo
1	Raccolta e info-point adesione gruppo comunale. Verifica delle domande e dei curricula presentati	10	n. accettazione adesione	n. 65 domande	01/01/15	28/02/15	Cerquiglini/ Mastroforti
2	Organizzazione corso di formazione (circa 15 lezioni) - Tutoraggio e docenza	60	data dell'esame finale	23.05.15	01/02/15	30/06/15	Cerquiglini/ Mastroforti
3	Iscrizione definitiva dei volontari del gruppo comunale	10	n. determinazione dirigenziale	D.S. n. 85 del 01.09.2015	01/07/15	31/08/15	Cerquiglini/ Mastroforti
4	Approvazione del regolamento interno	20	delibera di giunta comunale	C.C. n. 66 del 29.12.2014	01/09/15	30/10/15	Cerquiglini/ Mastroforti

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO N. 3 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. L'organizzazione ed il coordinamento del servizio di protezione civile con i volontari sono elementi fondamentali al fine di assicurare un efficace gestione delle emergenze

Non è stato possibile riorganizzare il servizio di Protezione Civile in quanto la reperibilità doveva passare al vaglio delle Organizzazioni Sindacali e per la carenza del personale assegnato all'Ufficio

N. passo	Descrizione	%	Indicatore	indicatore raggiunto	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo
1	Definizione nuovo orario di lavoro dei dipendenti assegnati al servizio	20	Data Presentazione proposta al Sindaco	0	01/07/15	31/07/15	Cerquiglini/ Mastroforti
2	Presentazione della proposta alla delegazione trattante da parte dall'Amministrazione	5	data della delegazione trattante	0	01/08/15	30/09/15	Claudio Gori;
3	Predisposizione proposta della reperibilità dei dipendenti assegnati al servizio	20	Data Presentazione proposta al Sindaco	0	01/07/15	31/12/15	Cerquiglini/ Mastroforti
4	Presentazione della proposta del servizio di reperibilità alla delegazione trattante da parte dall'Amministrazione	5	Approvazione proposta delegazione trattante	0	01/07/15	30/09/15	Claudio Gori,
5	Definizione reperibilità dei volontari	5	Presentazione proposta al Sindaco	31/05/15	01/07/15	31/08/15	Cerquiglini/ Mastroforti
6	Elaborazione su formato excell del piano di reperibilità	20	predisposizione piano reperibilità	0	01/09/15	30/10/15	Cerquiglini/ Mastroforti
7	Organizzazione e gestione del servizio con i nuovi orari e piano della reperibilità	25	report delle attività svolte	0	01/10/15	31/12/15	Cerquiglini/ Mastroforti

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 4 PIANO REGOLATORE: Il servizio di protezione civile provvederà all'aggiornamento del Piano Comunale di protezione Civile e all'aggiornamento dell'individuazione delle aree percorse dal fuoco

N.	Descrizione	%	Indicatore	indicatore raggiunto	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo
1	Acquisizione dei dati sugli incendi avvenuti sul territorio comunale	15	Elaborazione Cartografia con delimitazione aree	0	01/07/15	31/08/15	Cerquiglini/ Mastroforti
2	Predisposizione del documento di ricognizione delle aree percorse dal fuoco	30	Approvazione delibera di giunta	0	01/09/15	30/09/15	Cerquiglini/ Mastroforti
3	Aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco	15	Aggiornamento PRG	0	01/10/15	31/10/15	Mastroforti
4	Acquisizione ed elaborazione dei dati necessari all'aggiornamento del Piano di protezione civile	30	redazione bozza di Piano di protezione civile	30	01/04/15	30/10/15	Cerquiglini/ Mastroforti
5	Approvazione del Piano di Protezione Civile	10	delibera di consiglio Comunale	0	01/11/15	30/11/15	Cerquiglini/ Mastroforti

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON VALUTABILE

OBIETTIVO N. 5 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO mediante iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione finalizzate al miglioramento dei comportamenti da assumere connessi alle situazioni di rischio

N.	Descrizione	%	Indicatore	indicatore raggiunto	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo
1	Iniziative di informazione sul rischio di incidente rilevante mediante distribuzione di materiale informativo	5	Individuazione ditta per la stampa dei volantini	individuata ditta Severini	01/10/15	30/11/15	Cerquiglini/ Mastroforti
2	Elaborazione della parte grafica del volantino e distribuzione	15	diffusione volantino	in corso	01/12/15	31/12/15	Cerquiglini/ Mastroforti
3	Formazione cittadinanza sui rischi del territorio	10	incontro con la popolazione	0	01/12/15	31/12/15	Cerquiglini/ Mastroforti
4	Predisposizione di un APP per smartphone	30	progettazione APP	in corso	01/08/15	30/10/15	Cerquiglini/ Mastroforti
5	Predisposizione di un sistema di allerta per emergenze mediante segnalazioni con sms	40	acquisizioni numeri telefonici dei cittadini per invio sms	in corso	01/11/15	31/12/15	Gori

VALUTAZIONE OIV GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Spoleto valida il documento contenente la relazione sulla performance per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 201 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spoleto e ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150 del 2009.

Spoleto, 27 dicembre 2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Augusto Ruggia

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le indagini per verificare la soddisfazione degli utenti relativamente alcuni servizi dell'Ente, effettuate nell'anno 2015, sono le seguenti

N.	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	TEMPI DI ATTUAZIONE	DIREZIONI COINVOLTE	SOGGETTI coinvolti
1	<i>INDAGINE sulla QUALITA' DEGLI ASILI NIDO COMUNALI</i>	Monitoraggio della qualità del servizio al fine di individuare sia il grado di qualità del servizio che le criticità dello stesso al fine di definire eventuali piani di miglioramento della qualità del servizio di che trattasi	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Mantenimento del grado di qualità del servizio rispetto alle indagini degli anni precedenti	entro il 31.12.2015	Direzione ICSSS Servizio CONTR	Utenti del servizio
2	<i>INDAGINE sull'OFFERTA TURISTICA</i>	Monitoraggio della qualità del servizio al fine di individuare sia il grado di qualità del servizio che le criticità dello stesso al fine di definire eventuali piani di miglioramento della qualità del servizio di che trattasi	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione grado di qualità del servizio	entro il 31.12.2015	Direzione CUT Servizio CONTR	Utenti del servizio

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

Indagine realizzata a cura dell'Ufficio Controllo di gestione in collaborazione con la Direzione Istruzione, Coesione sociale, Scuola e Sport (ICSSS)

Il Comune di Spoleto nell'ambito del processo di cambiamento organizzativo attuato ha avviato una serie di indagini di customer satisfaction in alcuni servizi rivolti al cittadino al fine di misurare il grado di soddisfazione degli utenti, per porre il cittadino al centro delle scelte dell'Amministrazione.

Negli anni 2007-2008 sono state effettuate interessanti indagini conoscitive presso gli Asili Nidi comunali ed il risultato del grado di valutazione del servizio avvertito dalle famiglie è stato di generale consenso.

Nell'anno 2015 l'Amministrazione al fine di monitorare il gradimento dei genitori ha ritenuto opportuno effettuare una ulteriore indagine di customer satisfaction.

Il programma di lavoro svolto ha previsto le seguenti fasi:

- Formulazione di un questionario;
- Rilevazione e raccolta dati a cura degli intervistatori;
- Analisi dei risultati con individuazione dei fattori di eccellenza e dei fattori di criticità del servizio erogato.

Le domande del questionario, elaborate in maniera semplice e comprensibile, sono state predeterminate con risposta chiusa, suddivisi in tre griglie (valutazione, aspettative e miglioramento del servizio).

Il questionario prevedeva inoltre, un quadro con domande aperte per raccogliere i suggerimenti, le osservazioni e gli eventuali reclami.

La distribuzione dei questionari è stata realizzata mediante somministrazione a tutti i genitori dei bambini che avevano usufruito del servizio e precisamente:

“Il Carillon” – Villa Redenta sono stati distribuiti n. 23 questionari; ne sono ritornati **21**

“Il Girotondo” – Martiri della Resistenza sono stati distribuiti n. 30 questionari; tornati **26**

“Il Bruco” – S. Giacomo sono stati distribuiti n. 13 questionari ; tornati **12**

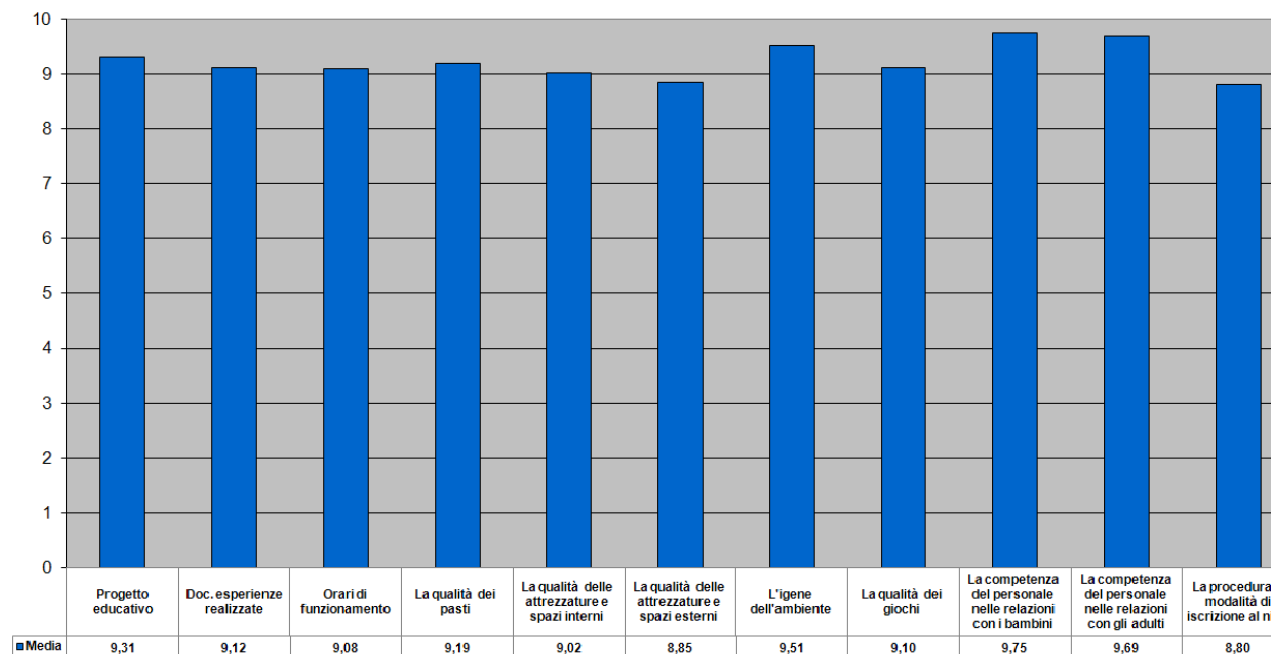
I dati raccolti, organizzati in un database, sono stati analizzati da personale non coinvolto nelle indagini per consentire di rilevare in maniera asettica, i punti di forza e i fattori di criticità del servizio oggetto dell'indagine al fine di individuare le azioni di miglioramento e/o eliminazione delle criticità emerse

Completata la raccolta dei dati si è proceduto alla elaborazione degli stessi.

L'elaborazione dei dati rappresenta un momento fondamentale della Customer in quanto in base a questi è possibile quantificare gli elementi salienti della rilevazione. Si è proceduto dapprima al calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse rispetto ad ogni fattore di soddisfazione, a valutare l'importanza che i genitori attribuivano ai diversi aspetti del servizio quindi a verificare la concordanza tra la qualità percepita e quella attesa dalle famiglie, rispetto ad alcune caratteristiche del servizio oggetto della presente indagine.

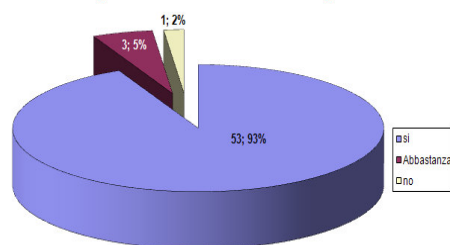
Di seguito si riportano i risultati dell'indagine effettuata:

Medie della valutazione della qualità percepita

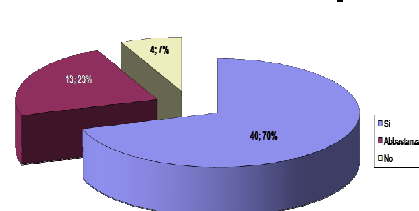


Come si evince dal grafico sopra riportato, le valutazioni dei genitori relativamente a tutti gli aspetti del servizio di Asilo Nido, sono molto elevate. Quindi altissima soddisfazione del servizio prestato, con particolare riferimento alla professionalità del personale e al progetto educativo nel suo insieme.

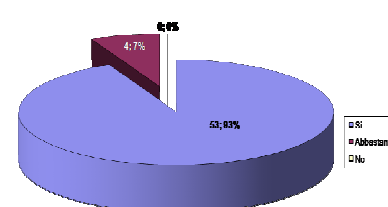
L'orario di ingresso coincide con le tue esigenze?



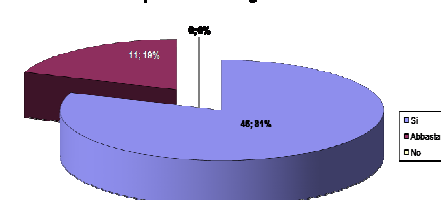
L'orario di uscita dell'asilo nido coincide con le tue esigenze?

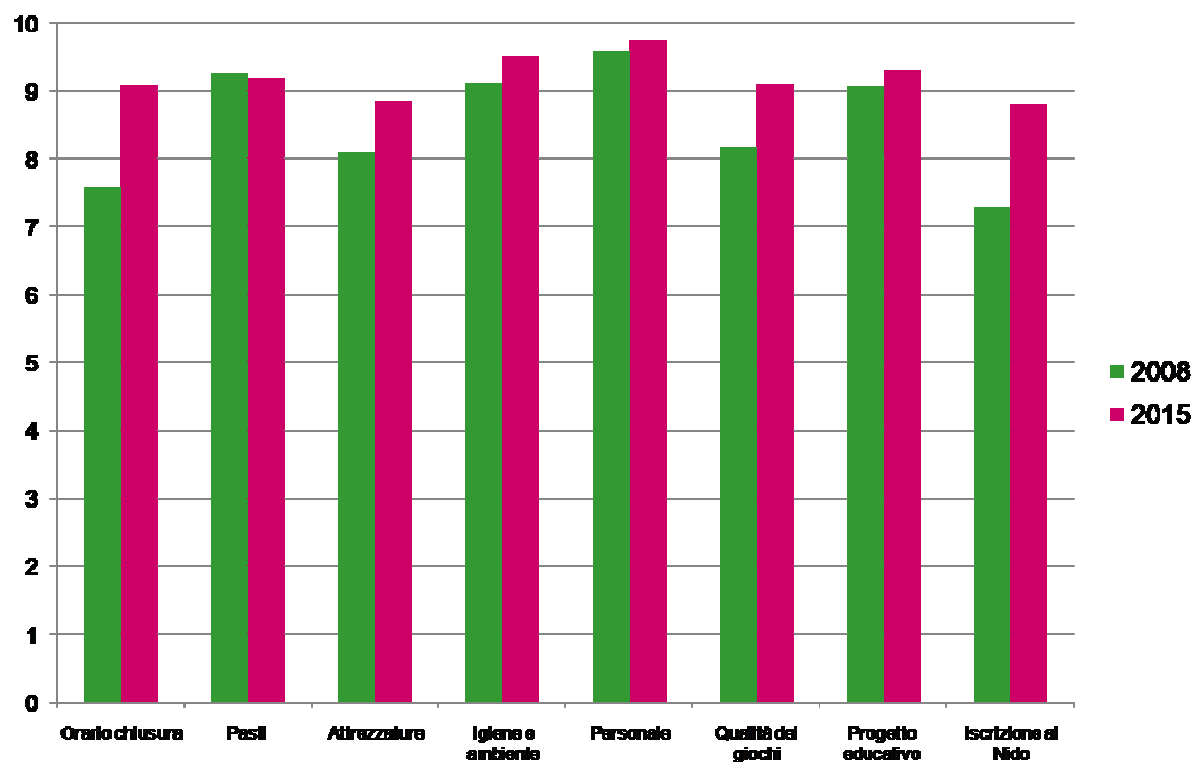
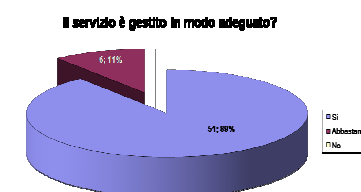
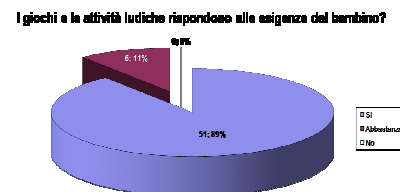
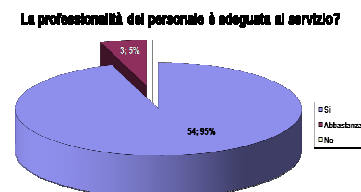
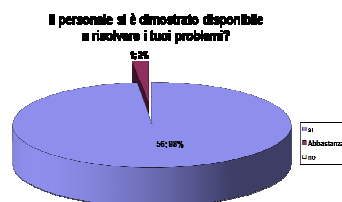


I locali dell'asilo nido nel loro complesso sono di aspetto gradevole e pulito?



Gli arredi rispondono alle esigenze del bambino?





Il grafico a fianco mette a confronto i dati (sugli aspetti confrontabili) dell'indagine di customer satisfaction effettuata nel 2008 con quella oggetto della presente relazione. Come si può vedere la valutazione circa qualità del servizio Asilo Nido, in quasi tutti gli aspetti presi in esame, seppur già alta, è molto migliorata. Unico leggero decremento si è riscontrato per la qualità dei pasti

La relazione completa dell'indagine è stata presentata alla Giunta Comunale.

RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA

L'analisi della domanda turistica

Al fine di migliorare l'offerta turistica della città di Spoleto, presso lo sportello turistico sito in Piazza della Libertà viene somministrato un questionario ai visitatori l'ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica sito in Piazza della Libertà.

Tale indagine sulla domanda turistica ha la finalità di individuare i giudizi qualitativi delle persone che si recano in Spoleto. La buona riuscita di questo tipo di rilevazioni si basa essenzialmente sulla disponibilità dei turisti intervistati a dedicare parte del loro tempo di vacanza alla risposta a quesiti che a volte possono essere anche molto complessi. Per ottenere quindi una buona percentuale di collaborazione e, in definitiva, anche di accuratezza nella compilazione delle risposte, è stata fatta la scelta di limitare al massimo il numero di quesiti che sono stati focalizzati sulla "percezione" della qualità del prodotto turistico.

A seguito di queste considerazioni lo strumento di rilevazione è stato impostato in cinque sezioni:

1. Motivazione principale a visitare Spoleto

2. Attività svolte durante il soggiorno

3. Modalità di informazione su Spoleto

4. Modalità di scelta dell'alloggio (eventuale) prescelto

5. Giudizio qualitativo sull'offerta turistica di Spoleto

Ogni quesito presentava una serie di risposte pre-impostate cui l'intervistato poteva aderire barrando semplicemente la casella prescelta.

1. *Perché è venuto a Spoleto?* (indicare il solo motivo principale)

I risultati elaborati

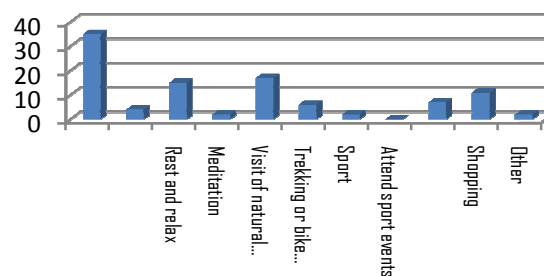
Le motivazioni della visita a Spoleto sono essenzialmente dovute alla volontà di visitare la città. Spoleto vive quindi di una sua propria "personalità" che identifica la città sul mercato nazionale e internazionale come destinazione in cui "vale la pena di recarsi" a prescindere dalle attività che si potranno poi praticare. Spoleto è considerata una meta adatta anche per il *riposo* e il *relax* e per vedere un ambiente naturale, intatto e curato.



2. Che cosa ha fatto durante il soggiorno?

I visitatori che vengono a Spoleto, nella maggior parte dei casi, durante il soggiorno vogliono conoscere la città con i suoi beni culturali (musei, pinacoteca, ecc) ma anche vedere le sue bellezze naturali.

Che cosa ha fatto durante il soggiorno?
What did you do during your stay?

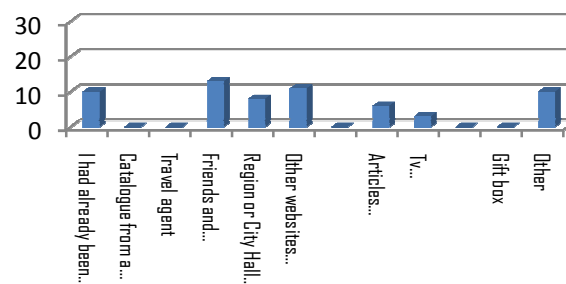


3. Come ha conosciuto Spoleto?

La maggior parte dei turisti vengono a Spoleto perché consigliati da amici e parenti.

Una buona percentuale di loro hanno già avuto un'esperienza precedente e hanno già visitato la città; altri l'hanno conosciuta attraverso il sito web della regione e del comune o attraverso motori di ricerca.

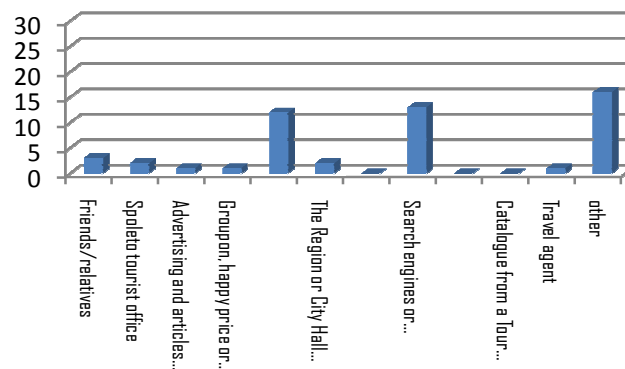
Come ha conosciuto Spoleto?
How did you get to know about Spoleto?



4. Dove si è informato per scegliere dove dormire?

I turisti che hanno pernottato in città hanno utilizzato canali molto tradizionali per acquisire le informazioni necessarie alla scelta della struttura ricettiva (siti web, motori di ricerca, ecc) . Molti di loro dichiarano (other) di non aver pernottato in città.

Dove si è informato per scegliere dove dormire?
How did you get to know about Spoleto?

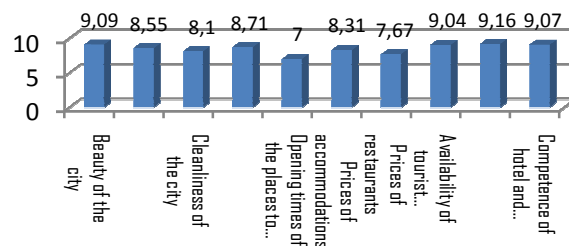


5. Che cosa lo ha soddisfatto durante il soggiorno a Spoleto?

Gli intervistati hanno espresso un punteggio molto alto relativamente alla bellezza della città, alla disponibilità di informazioni turistiche e alla professionalità del personale degli uffici turistici. Valutazioni più basse sono state espresse relativamente agli orari di apertura al pubblico dei luoghi di visita, alla offerta di itinerari culturali strutturati e alle condizioni di accessibilità per persone con disabilità.

Che cosa lo ha soddisfatto durante il soggiorno a Spoleto?

How did you get to know about Spoleto?



La relazione è stata comunicata alla Giunta Comunale.

MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento (art.2, commi 594 e 595 della legge 24 dicembre 2007, n.244)

Il contenimento delle spese di funzionamento del Comune di Spoleto, mediante misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento si riferisce a:

- a) le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) gli automezzi di servizio;
- c) il risparmio energetico;
- d) l'utilizzo degli edifici;

Il Comune di Spoleto con deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 10.07.2015 ha approvato il piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento. Di seguito si riporta il report consuntivo dell'anno 2015:

a) La razionalizzazione delle dotazioni strumentali nello specifico si è concretizzata:

1.Dotazioni informatiche.

Il Comune di Spoleto, in ottemperanza a quanto disposto dal Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 235/2010) e quindi al fine di soddisfare i requisiti ivi indicati inerenti l'informatizzazione delle PA - il Comune di Spoleto ha espletato e aggiudicato (all' ATI Flippetti Spa - Seda Spa, con determinazione dirigenziale n.1213 del 21/11/2014) la gara per "l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza della server farm del Comune di Spoleto compresa la realizzazione di tre progetti IT finalizzati all'ottimizzazione dell'infrastruttura IT dell'Ente". Tale servizio, di durata di sei anni con decorrenza 1 novembre 2014 è inclusivo suddetti progetti, ossia:

- "Porting" dell'infrastruttura IT su soluzioni software "Open Source" (POS)
- Ottimizzazione e Razionalizzazione dei Sistemi IT (ORSIT)
- Soluzione di Disaster Recovery e/o Business Continuity (DRBC);

I progetti sono utili anche per dare attuazione ai punti cardine del Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 235/2010 e s.m.i).

Con det. dirig. n.744 del 3/7/2014 è stata aggiudicata ad AP Systems Srl la gara per la fornitura "chiavi in mano" di una suite applicativa gestionale "Web based" completamente integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza e manutenzione. Tale fornitura, avente durata contrattuale di 6 anni ha consentito di ottenere un elevato livello di integrazione dei dati e delle procedure, favorendo al tempo stesso un sensibile incremento della qualità e del numero dei servizi offerti (come quelli per il pagamento "on line" fruibili dalla cittadinanza - la cui attivazione è prevista entro l'inizio dell'anno 2017 - tramite il sistema dei pagamenti nazionale PagoPA e il sistema di autenticazione nazionale SPID) nonché una forte riduzione dei costi di gestione (a livello applicativo ed organizzativo) nell'arco dell'intera durata contrattuale.

2. Telefonia.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 17/12/2015 si è provveduto al passaggio al pre-pagato MEPA per i servizi di telefonia mobile (con contratto di durata biennale), con un risparmio che si stima essere superiore al 40% - per il biennio successivo - sulle spese di telefonia mobile.

b) La razionalizzazione delle spese per gli automezzi.

Il rinnovo del parco automezzi, conclusosi nell'anno 2010, ha visto la sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti con mezzi a basse emissioni di CO₂, con la dismissione dei mezzi obsoleti. La razionalizzazione ha comportato la rottamazione di n. 22 automezzi obsoleti e l'acquisto di n. 10 nuovi automezzi.

Il rinnovo dell'autoparco è stato finalizzato alla razionalizzazione delle spese di manutenzione, di acquisto dei carburanti e alla riduzione delle emissioni di CO₂; i nuovi automezzi sono, infatti, tutti dotati di doppio impianto benzina e GPL.

Con la Determinazione n. 1632 del 12/10/2009 sono state avviate le procedure di razionalizzazione delle autovetture di servizio che ha comportato, mediante procedure ad evidenza pubblica, la rottamazione di n. 22 automezzi obsoleti e l'acquisto di n. 10 nuovi automezzi.

La suddetta operazione ha comportato rilevanti economie dall'anno 2011 al 2013 sia per le manutenzioni che per i carburanti e tali economie, anche se in maniera sempre più ridotta a causa del degrado e il deterioramento dei veicoli, si sono verificate nell'anno 2015.

I nuovi automezzi sono tutti dotati di doppio impianto benzina e GPL.

Gli automezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti comunali esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Ogni automezzo è dotato di una scheda riassuntiva nella quale viene registrata, per ogni utilizzo, il giorno e l'ora di partenza, l'ufficio utilizzatore, la destinazione, il giorno e l'ora di rientro, i chilometri percorsi.

La fornitura del carburante è avvenuta nel 2015 presso una stazione di servizio locale individuata a seguito di gara con avviso di evidenza pubblica essendo economicamente non vantaggiosa l'adesione alla convenzione CONSIP in considerazione della lontananza del più vicino distributore convenzionato, utilizzando un'apposita Carta Magnetica che permette un controllo dettagliato dei rifornimenti.

Dal febbraio 2016 per la fornitura del combustibile si è tornati alla Convenzione CONSIP essendo risultata vincitrice della gara una società che opera con propri distributori a una distanza adeguata da rendere economico il servizio.

La suddetta tessera, abbinata al singolo automezzo e dotata di banda magnetica a cui viene associato un codice segreto (PIN).

Anche la fornitura del GPL avviene mediante carte magnetiche presso un unico distributore con le stesse procedure.

Nel corso dell'anno 2013, si è provveduto all'alienazione dell'unica autovettura di rappresentanza "Lancia Thesis", con diminuzione ulteriore dei costi di carburante dovuti soprattutto alla cilindrata dell'autovettura. Gli Amministratori usano se necessario le autovetture già in dotazione dotate di doppio impianto benzina e GPL.

c) Risparmio Energetico.

Tutti gli immobili di recente ristrutturazione (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Palazzo Collicola, Teatro Nuovo ed altri) sono stati dotati di caldaie per il riscaldamento ad alto rendimento, di lampade a basso consumo di energia, di infissi con riduzione dispersione calore, abbattimento barriere architettoniche e qualunque manutenzione straordinaria viene concepita con gli accorgimenti di cui sopra.

Da luglio 2013 è attivo l'impianto fotovoltaico e l'impianto solare termico a servizio del plesso scolastico di Villa Redenta.

Il Piano Energetico Comunale verrà aggiornato in funzione alla redazione del nuovo Piano Regolatore Comunale e in particolare nella redazione del successivo Regolamento Edilizio.

Si è conclusa la procedura, avviata nel 2011, per la sostituzione delle lampade votive installate nei cimiteri comunali con lampade led, con un risparmio presunto di energia elettrica di circa 80%.

La gestione del calore negli edifici di proprietà comunale è stata effettuata da ottobre 2015 mediante la gestione degli impianti affidata a ditte esterne a seguito di gare esperite sul libero mercato. Questo ha permesso una maggiore flessibilità in termini di orario. Tale flessibilità è mirata all'ottimizzazione del consumo e quindi del risparmio energetico.

Infine l'Ente può contribuire per la diminuzione delle emissioni clima alteranti, riduzione del depauperamento delle risorse naturali e sviluppo sostenibile.

Dal novembre 2014 il Comune di Spoleto si è dotato del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager), avente la funzione di:

1. Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
2. Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
3. Attestazione di verifica sull'applicazione della Legge 10/91 prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192;
4. Predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità Centrali e da altri soggetti, ai sensi del D.Lgs. 19/08/2005, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
5. Individuazione di interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo, manutentivo (ordinario e/o straordinario), con modifiche (minori), con ristrutturazioni o nuovi impianti;
6. Individuazione di fondi di cofinanziamento regionali, nazionali e comunitari;
7. Assistenza alla predisposizione e stesura dei capitolati di appalto relativi all'utilizzo delle varie forme di energia ed in particolare alla pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale.
8. Supporto per la determinazione dei parametri oggettivi finalizzati all'individuazione del miglior fornitore di energia elettrica e/o gas naturale nonché del soggetto gestore delle reti di pubblica illuminazione e impianti vari;
9. Proposte di miglioramento di efficienza energetica sui fabbricati di proprietà comunale e sulla pubblica illuminazione in funzione del Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC);
10. Monitoraggio ed analisi del risparmio energetico conseguito con le precedenti azioni.

Nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 nel settembre 2015 il Comune di Spoleto ha partecipato al "Bando pubblico per la concessione di contributi ad enti pubblici per la realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche sul patrimonio edilizio pubblico finalizzate alla promozione di interventi di efficienza energetica". Gli edifici interessati sono stati: scuola materna Le Corone, scuola elementare Toscano, scuola media Dante Alighieri, scuola media Pianciani, Palazzo Genga, Palazzo Collicola, Piscina Comunale. La Regione Umbria con D.D. n°7351 del 13/10/2015 ha ammesso il Comune di Spoleto a contributo pertanto nel mese di dicembre 2015 è stato aggiudicato il servizio di redazione delle diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici sopra indicati; documenti che verranno trasmessi alla Regione Umbria secondo la tempistica prevista dal bando.

Certificazione Ambientale. Il Comune di Spoleto ha avviato il processo di Certificazione Ambientale al fine di certificare la qualità del proprio ambiente.

Nel maggio 2016 il Comune di Spoleto ha mantenuto il Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 (settimo anno) e di Registrazione EMAS con Convalida della Dichiarazione Ambientale 2016 (quarto anno).

Il Comune di Spoleto ha avviato il processo di Certificazione Ambientale al fine di certificare la qualità ambientale delle proprie prestazioni secondo lo schema previsto dal regolamento comunitario Emas 3, per valorizzare ulteriormente e sviluppare in maniera ecocompatibile ed integrata il proprio territorio.

L'Amministrazione Comunale di Spoleto operando in modo proporzionato alle risorse comunali, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul territorio si è impegnato e continua ad impegnarsi per:

- mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;
- individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti e indiretti conseguenti alle proprie attività e a gestirli in ottica di continuo miglioramento, così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
- assicurare la sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in materia ambientale del Personale di tutta l'Amministrazione;

- promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e dei soggetti terzi cui l'Amministrazione affida appalti, lavori, incarichi e servizi, garantendo la diffusione dei programmi ambientali del Comune e dei traguardi raggiunti;
- sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini;

Per l'attuazione dei principi espressi, nella logica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, il Comune di Spoleto si pone i seguenti obiettivi:

1. Limitare al minimo i consumi di materie prime ed energia negli uffici, privilegiando uno stile operativo sobrio e l'acquisto di materiali ecologici e/o riciclati;
2. Favorire l'ulteriore sviluppo delle funzioni di eccellenza del proprio territorio nella prospettiva di un sistema comunale integrato, protagonista attivo ed autonomo della competizione globale;
3. Migliorare la conoscenza dell'inquinamento al fine di una corretta pianificazione e gestione del territorio;
4. Considerare l'ambiente una questione prioritaria sia nella programmazione delle politiche comunali di formazione che nella formazione diretta al proprio personale;
5. Promuovere il contenimento della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata concordemente con l'ATI Umbria 3 e il Gestore del Servizio (tutti gli uffici sono stati dotati di raccoglitori per la raccolta di carta e sono stati posizionati raccoglitori per la raccolta di plastica e di toner in ogni piano degli edifici comunali, per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti);
6. Promuovere il contenimento della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata concordemente con l'ATI Umbria 3 e il Gestore del Servizio;
7. Integrazione e armonizzazione dei diversi strumenti di gestione ambientale;
8. Promuovere il turismo sostenibile, e la diffusione di uno stile di ospitalità coerente con i suoi principi.

d) L'utilizzo degli edifici.

La maggior parte degli Uffici Comunali, delle Scuole (materne ed elementari), dei Musei e Gallerie, della Biblioteca, degli Impianti Sportivi ecc. sono ubicati presso gli immobili di proprietà comunale.

Il Comune di Spoleto nell'anno 2011 contava venti contratti di locazione passiva stipulati con terzi per la collocazione di uffici e/o servizi pubblici, a causa della mancanza di immobili adeguati ad ospitare gli uffici e/o i servizi istituzionali e per stessi ha sostenuto una spesa complessiva di circa 420.000,00 euro.

La riorganizzazione degli uffici e delle attività istituzionali, unitamente alla politica di razionalizzazione degli spazi, ha comportato una riduzione sia del numero dei contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente con soggetti terzi, sia della spesa a carico del Bilancio dell'Ente. Nel biennio 2013-2014 si sono avuti risparmi di spesa per la disdetta dei seguenti contratti passivi di locazione: contratto Comune di Spoleto/Roscini relativo ai locali posti al piano terra di via della Cerquiglia, a seguito della riorganizzazione degli uffici della direzione ICSSS; contratto di locazione Comune di Spoleto/Viglietta Maria relativo ai locali siti in Via S. Carlo, a seguito della redistribuzione degli spazi destinati a centro sociale per anziani.

Nell'anno 2014 è stato rinegoziato il contratto di locazione passivo relativo agli spazi adibiti a palestra sportiva con un abbattimento del canone di circa il 30%.

In ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, per il triennio 2012/2014, il Comune di Spoleto non ha proceduto all'aggiornamento dell'indice Istat dei canoni di locazione per tutti i contratti passivi.

E' stata inoltre data attuazione all'art. 24, comma 4, del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014 (cosiddetta legge sulla "Spending Review"), che, con riferimento ai contratti passivi di locazione, aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni pubbliche, aveva fissato al 1° luglio 2014 la riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva degli Enti locali, così come previsto dall'art. 3 della legge 95/2012.

Nel mese di dicembre 2014 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione con la Soc. Sviluppo Umbria S.p.A. per un capannone da adibire a sede della Protezione Civile (per il Centro Operativo Comunale – COC e per il Centro Operativo Misto – COM) a seguito dei numerosi solleciti della Prefettura di Perugia con i quali si invitava il Comune ad indicare una sede di COM idonea in base alle indicazioni impartite a livello nazionale; il nuovo contratto non ha comunque

comportato maggiori oneri per il Bilancio 2015 in quanto, a seguito della razionalizzazione dei magazzini e dell'autoparco comunale è stato possibile dare disdetta al contratto di locazione stipulato con la Soc. R.P.C. S.r.l., comportando una economia annua pari ad € 10.470,00 circa.

L'art. 526 della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), apportando modifiche alla legge 24/04/1941, n. 392, ha stabilito che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese di funzionamento degli uffici giudiziari devono essere a carico del Ministero della Giustizia; il Ministero medesimo pertanto è subentrato nei rapporti contrattuali a suo tempo stipulati con la Soc. Generale Immobiliare Servizi S.r.l. per un magazzino adibito ad Archivio degli uffici giudiziari e con la Soc. Micanti S.a.S. per locali adibiti ad Uffici per gli Ufficiali Giudiziari, comportando per l'anno 2015 un risparmio di € 15.175,48.

A decorrere dal 1° novembre 2015 è stato inoltre perfezionato il trasferimento della Direzione ICSSS in un immobile più capiente di proprietà dell'Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli, che ha comunque comportato un leggero risparmio (- € 589,80 annui) rispetto ai canoni di locazione precedentemente erogati per i contratti stipulati con il Sig. Settimi Francesco, regolarmente disdettati.

Le spese sostenute nell'anno 2015 per gli immobili di servizio, in locazione passiva, sono le seguenti:

N.	LOCATORE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CANONE ANNUO €
1	A.Se S.p.A.	Via dei Filosofi	SUIC	26.087,04
2	Comunità Montana	Via dei Filosofi	SUIC	43.082,40
3	Fiori Stefano	Loc. Madonna di Lugo	Palestra sportiva	6.000,00
4	Gen. Imm. Servizi S.r.l. (9 mesi)	Loc. Madonna di Lugo	Magazzino Uffici Giudiziari	21.886,88
5	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Centro sociale e orti	10.200,00
6	R.P.C. S.r.l. (5 mesi)	Loc. Santo Chiodo	Magazzino comunale	11.989,45
7	Settimi Francesco (10 mesi)	Via Cerquiglia	Direzione ICSSS	17.755,40
8	Settimi Francesco (10 mesi)	Via Cerquiglia	Direzione ICSSS	7.736,10
9	Soc. Micanti S.a.S. (9 mesi)	Via Flaminia	Uffici Giudiziari	8.464,08
10	Verdini Ruggero	Fraz. S. Brizio	Scuola Materna	6.827,04
11	Sviluppumbria S.p.a.	Loc. Santo Chiodo	Magazzino comunale	18.300,00
12	Ist. Sociale M. e C. Micheli (2 mesi)	Via S. Carlo	Direzione ICSSS	5.000,00
			TOTALE	183.328,39

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Nell'anno 2011 è stato approvato il nuovo “Sistema premiante di misurazione e valutazione delle performance”. Esso prevede che Nell'ambito delle quote del trattamento economico accessorio complessivo, relativo alla performance, una quota prevalente, pari al 55% è destinata alla performance individuale, come previsto all'art. 54 del D. Lgs n. 150/2009.

La misurazione e la valutazione della performance dei dirigenti è collegata:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi – Performance organizzativa
- b) al comportamento organizzativo tenuto e alla competenza e capacità manageriale (professionalità, iniziativa, disponibilità, tempi e affidabilità, problem solving e qualità, ecc) – performance individuale.

La valutazione della performance organizzativa si espleta secondo quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS).

La performance individuale dei dirigenti viene attribuita sulla base della valutazione dell'OIV (per l'80%) e sulla valutazione del Sindaco e degli Assessori (per il 20%). La performance individuale valuta i comportamenti organizzativi e le competenze professionali, anche alla luce del necessario livello di aggiornamento. L'OIV, nell'attività di valutazione della performance individuale dei Dirigenti, terrà conto dell'esito della valutazione dal “Basso”, valutazione espressa dai collaboratori (personale dipendente) del servizio di riferimento e quella espressa dai colleghi dirigenti.

Nell'ottica della valutazione a 360°, la valutazione del collega e quella dei collaboratori assumono una particolare importanza in quanto la caratteristica da ricercare e premiare è, sia la capacità di instaurare un buon clima organizzativo all'interno della propria direzione, sia realizzare progetti ed attività intersettoriali. Al fine di avere un quadro più generale circa l'ambiente lavorativo instaurato, l'OIV, nell'attività di valutazione dei Dirigenti, terrà in considerazione, esclusivamente come indagine sul clima, le valutazioni dei colleghi dirigenti e quelle dei collaboratori.

La performance individuale sarà il risultato della Valutazione dell'OIV e di quello del Sindaco e degli Assessori.

La somma di tutte le componenti della valutazione (performance individuale e performance organizzativa) determina l'attribuzione della retribuzione di risultato.

La valutazione è comunicata in contraddittorio ai Dirigenti che possono muovere rilievi e/o chiedere approfondimenti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha effettuato la valutazione delle prestazioni dirigenziali – anno 2015. Di seguito vengono riportati i verbali n. 1 del 5/4/2016 e n. 2 del 12/04/2016 attestanti gli esiti di tale valutazione.



Comune di Spoleto
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n° 1 del 5/04/2016

Il giorno 5 aprile 2016, alle ore 8,30 presso l'Ufficio Controllo di Gestione – Residenza Municipale – Piazza del Comune n. 1, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato, ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, con delibera n. 56 del 14/03/2014, nella persona dell'Ing. Augusto Ruggia.

L'attività di supporto e di segreteria all'OIV viene svolto da Caterina Torlini, dell'Ufficio Controllo di gestione.

Ordine del giorno:

- 1. Validazione progetti di miglioramento sicurezza stradale**
- 2. Valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2015**
- 3. Varie ed eventuali**

1. Validazione progetti di miglioramento sicurezza stradale

E' presente il vice-comandante della Polizia Municipale Maurizio Gioacchini il quale relazione all'OIV in merito ai "Progetti di miglioramento della sicurezza con attivazione di nuovi servizi della Polizia Municipale finanziati con proventi contravvenzionali per l'anno 2014 (ex artt. 142 e 208 del Codice della Strada).

L'OIV prende atto della relazione presentata dal Corpo Polizia Municipale di Spoleto Prot. Com.le n. 13158 del 16/02/2016 e ritiene di poter validare la rendicontazione presentata ai fini della liquidazione dei compensi incentivanti previsti per la realizzazione del progetto.

2. Valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2015
Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del PDO 2015

L'Organismo Indipendente di Valutazione procede alla verifica del report finali presentati dai Dirigenti per l'anno 2015 e valuta il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi rispetto agli indicatori fissati nel Piano degli Obiettivi.

Le risultanze di detta valutazione, basata sull'accertamento del livello di corrispondenza tra gli obiettivi assegnati al dirigente ed i risultati effettivamente ottenuti da quest'ultimo e dalla sua direzione, sono riportati nell'allegato "Referto dello stato di attuazione del PDO 2015" allegato al presente verbale.

Lo stato di attuazione degli obiettivi determina la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**, che costituisce, nell'ambito delle quote del trattamento economico accessorio, una quota non prevalente, pari al 45%.

L'altra quota, pari al 55% è destinata alla **PERFORMANCE INDIVIDUALE**, la cui attribuzione avviene, per una quota pari all'80% sulla base della valutazione dell'OIV ed una quota pari al 20% sulla base della valutazione del Sindaco e degli Assessori.

Nella definizione della performance individuale l'OIV tiene conto dell'esito della valutazione "dal basso" espressa dai collaboratori (personale dipendente) del servizio di riferimento e dai colleghi dirigenti,

I risultati delle valutazioni delle performance complessive dei dirigenti vengono riportati nelle schede individuali che verranno consegnate ai Dirigenti.

L'OIV stabilisce di incontrare i dirigenti per dare conto del processo di valutazione nella giornata di **martedì 12 aprile**, a partire dalle ore 9,00, secondo un calendario comunicato dall'Ufficio Controllo di Gestione.

La riunione termina alle ore 13,00.

Augusto Ruggia



Comune di Spoleto
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n° 2 del 12/04/2016

Il giorno 12 aprile 2016, alle ore 8,30 presso l'Ufficio Controllo di Gestione – Residenza Municipale – Piazza del Comune n. 1, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato, ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, con delibera n. 56 del 14/03/2014, nella persona dell'Ing. Augusto Ruggia.

L'attività di supporto e di segreteria all'OIV viene svolto da Caterina Torlini, dell'Ufficio Controllo di gestione.

Ordine del giorno:

- 1. Valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2015**
Consegna schede di valutazione
- 2. Varie ed eventuali**

- 1. Valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2015**
Consegna schede di valutazione

L'OIV a partire dalle ore 09,30 incontra i dirigenti convocati dall'OIV per la consegna delle schede di valutazione.

La riunione termina alle ore 12,00.

Augusto Ruggia

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI - RELAZIONE ANNUALE. AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DELL'8 APRILE 2013.

Con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 8 aprile 2013 è stato approvato il "Regolamento dei controlli interni", così come previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL e modificati dal D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012.

L'art. 5 del testo regolamentare disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa ed in particolare dispone quanto di seguito riportato:

1) *"Il controllo di regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva alla adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva alla adozione di tutti gli atti amministrativi.*

2) Nella fase preventiva della formazione delle deliberazioni esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed infine la corrispondenza con gli obiettivi dell'ente. Il parere tecnico di regolarità amministrativa è riportato nella premessa della deliberazione. Anche nella parte premessa delle determinazioni si deve dare espressamente atto della regolarità tecnica.

3) *La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica dandone adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*

4) Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo persegue le seguenti finalità:

a) *Monitorare e verificare la regolarità e correttezza degli atti adottati;*

b) *Rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;*

c) *Sollecitare le valutazioni sull'eventuale esercizio del potere di autotutela dei Dirigenti, ove vengano ravvisate illegittimità;*

d) *Migliorare la qualità degli atti amministrativi;*

e) *Semplificare il linguaggio amministrativo;*

f) *Riduzione dei tempi dell'iter amministrativo;*

g) *Coerenza rispetto alla programmazione."*

Il controllo successivo di regolarità amministrativa si ispira ai seguenti principi:

- **Utilità:** le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti e il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;
- **Contestualità:** l'effettuazione del controllo deve avvenire in tempi vicini all'emanazione dell'atto;

- Indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività di auditing devono essere indipendenti dalle attività oggetto di verifica; in caso di controllo di atti emanati da componenti del Nucleo di Controllo di cui al successivo comma 6, questi dovranno astenersi da ogni partecipazione alle relative attività;
- Imparzialità e trasparenza: il controllo deve essere esteso a tutte le Direzioni dell'Ente, secondo regole chiare, stabilite e rese note preventivamente;
- Semplificazione dell'azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i tempi delle procedure amministrative;
- Partecipazione: il modello di controllo interno di regolarità amministrativa deve essere partecipato agli uffici, come momento di sintesi e di raccordo, in cui le criticità eventualmente emerse vengano valutate non a scopo sanzionatorio ma collaborativo;
- Assistenza a tutti i soggetti dell'amministrazione affinché possano adempiere efficacemente alle loro funzioni e responsabilità. A tal fine debbono essere fornite loro analisi, valutazioni, raccomandazioni e commenti sulle attività esaminate. Il sistema, pertanto, deve ispirarsi al principio di auditing interno e di autotutela, anche al fine di rettificare, integrare o anche annullare gli atti eventualmente viziati;
- Integrazione con le altre forme di controllo: al fine di costituire un sistema omogeneo di dati ed informazioni utilizzabili in relazione alle finalità da realizzare.

Il controllo successivo viene svolto, sotto la direzione del Segretario generale, dal **nucleo di controllo** di regolarità amministrativa, composto dal segretario stesso e dall'Ufficio Controllo di Gestione, attraverso un apposito piano di campionamento degli atti individuato dal Nucleo. Il Nucleo si può avvalere di altre professionalità, da individuare in base alla tipologia dei controlli da effettuare.

Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo quanto previsto dal regolamento, le Determinazioni Dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi adottati dai dirigenti. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti per cui il Segretario ritenga opportuno l'avvio dell'attività di controllo, anche ai fini della lotta alla corruzione.

Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati, agli standard di riferimento predefiniti.

Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori generali:

9. - Regolarità delle procedure amministrative collegate all'atto sottoposto a controllo;
10. - Rispetto dei tempi di emanazione dell'atto;
11. - Rispetto della normativa vigente, sia legislativa che statutaria e regolamentare e relativi richiami nell'atto;
12. - Conformità agli atti di programmazione consiliare, al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) , Piano degli Obiettivi (P.d.O.), ad eventuali circolari interne e/o atti di indirizzo sul tema;
13. - Chiarezza espositiva, anche sotto il profilo della semplificazione del linguaggio e della sintesi;
14. - Corretto uso degli allegati e dei richiami ad altri atti;
15. - Completezza e linearità della motivazione, ove richiesta.

Il Nucleo effettua il controllo di ciascun atto e/o contratto mediante apposite griglie di riferimento al fine di poter svolgere valutazione armonica. Le griglie sono destinate a continui aggiornamenti, in base anche alle modifiche normative e regolamentari che intervengono nel tempo.

Al termine del controllo di ogni atto viene redatta una scheda di rilevazione, da restituire al dirigente che ha emanato l'atto e/o al responsabile del procedimento, in cui vengono segnalate le eventuali difformità riscontrate.

Qualora, attraverso il controllo vengano individuati atti che presentano vizi di legittimità, il Segretario Generale lo segnala tempestivamente al Dirigente interessato per le valutazioni in ordine all'eventuale annullamento in autotutela.

Il Nucleo compila una relazione periodica con riportati i dati di tipo statistico dell'esito dei controlli, per l'anno 2015 la relazione è semestrale. Il Nucleo, inoltre, segnala ai dirigenti che hanno emanato l'atto eventuali irregolarità rilevate negli atti e/o contratti sottoposti a controllo.

La fase conclusiva del controllo di regolarità amministrativa si concretizza con la partecipazione dell'esito dei controlli ai dirigenti e/o ai responsabili del procedimento.

I risultati del controllo sono inviati all'Organismo Indipendente di valutazione che li utilizza nella fase di valutazione dei Dirigenti e, come documento statistico, confluiscono nei report annuali, con gli altri tipi di controllo interno, questi ultimi sono inviati ai Revisori dei Conti e al Consiglio Comunale. I report costituiscono uno strumento per il Sindaco e la Giunta Comunale per la verifica dell'osservanza delle direttive impartite e per il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il regolamento sul sistema dei Controlli Interni del Comune di Spoleto è entrato in vigore il 04.05.2013.

Con decreto direttoriale n. 107 del 04 giugno 2013 è stato istituito il Nucleo di Controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento comunale. Con determinazione n.1026 del 30.09.2014 è stato integrato il nucleo di controllo.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene esercitato principalmente sugli atti amministrativi e sui contratti. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con le direzioni interessate, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Il controllo di regolarità amministrativa si ispira al principio di autotutela della amministrazione che in caso in cui ravvisi in propri atti elementi di irregolarità o di illegittimità può procedere a rettificarli, integrarli o in casi estremi annullarli.

In questa prospettiva nell'anno 2015 è stato attivato un controllo a campione sugli atti di liquidazione e sull'esecuzione dei contratti di concessione di servizi pubblici locali. E' stato selezionato un campione statisticamente rappresentativo. I Controlli hanno avuto cadenza semestrale, nel primo semestre sono stati controllati n.21 atti di liquidazione, mentre nel secondo semestre è stata controllata l'esecuzione di n.6 contratti di concessione di servizi pubblici locali.

1. TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI/ATTI/CONTRATTI SOGGETTI A CONTROLLO

Il Nucleo di Controllo di regolarità amministrativa, presieduto dal Segretario Generale Mario Ruggieri, ha individuato, in riferimento all'anno 2015, i seguenti atti:

N.	TIPO ATTO	Semestre del controllo	Numero Atti	Fonte di estrazione degli atti/contratti	Intero procedimento
1	Atti di liquidazione	I° 2015	21	Software HyperSIC	NO
2	Esecuzione dei contratti di concessione dei servizi pubblici locali	II° 2015	6	Elenco di cui alla D.G.C. n.144 dell'11.06.2015	NO

Il Nucleo di controllo ha deciso di esaminare una sola tipologia di atto nel primo semestre, così da selezionare un campione statisticamente rappresentativo. Per ciascuna direzione è stato esaminato un provvedimento per ogni servizio (ove esistente). Non è stato esteso il controllo all'intero procedimento in quanto si è voluto focalizzare l'attenzione sulla corretta redazione degli atti di liquidazione, nel primo semestre, ciò anche a seguito delle criticità emerse in passato rispetto a tale tema.

Nel secondo semestre 2015 il nucleo di controllo ha controllato l'esecuzione dei contratti di concessione dei servizi pubblici locali. Su un totale di n.21 tipologie di contratti attivi sono stati sottoposti a controllo n.6 contratti, un contratto per ogni direzione titolare (ove esistente).

Gli atti di liquidazione ed i contratti sono stati controllati mediante delle griglie di valutazione sulle quali sono state annotate le irregolarità e/o le criticità riscontrate.

2. METODOLOGIA PER LA SCELTA DEL CAMPIONAMENTO

Nel primo semestre 2015 sono stati sottoposti a controllo gli **atti di liquidazione** prodotti mediante la procedura informatica *HYperSIC*. Si è proceduto all'estrazione informatica automatica dell'elenco degli atti perfezionati, per tipologia, direzione e servizio proponente. Resta fermo il principio per cui almeno un atto (ove esistente) per ciascuna direzione e/o servizio deve essere oggetto di controllo, nel periodo considerato. Il controllo è stato effettuato a campione, per ciascun elenco estratto è stato individuato l'atto da controllare, corrispondente all'ultimo adottato da ciascun servizio,

nel secondo semestre 2015 sono stati sottoposti a controllo i contratti attivi di concessione di servizi pubblici locali, è stata controllata la sola fase di esecuzione del contratto. Si è proceduto all'individuazione degli elenchi dei contratti di cui alla deliberazione di G. C. n.144/2015, distinti per direzione. Si è seguito il principio per cui almeno un contratto (ove esistente) per ciascuna direzione è soggetto a controllo. Il controllo è stato effettuato a campione e, quindi, per ciascun elenco è stato individuato il contratto da controllare, mediante estrazione a sorte.

3. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Gli atti e/o i contratti estratti sono stati controllati mediante delle *griglie di riferimento*, ciò per permettere la verifica sulla base degli standard individuati nel Regolamento sul sistema dei controlli interni. Le griglie hanno tenuto conto degli adempimenti procedurali e di quelli costituiti così da assicurare omogeneità nel controllo e limitare la discrezionalità. Le schede riportano i seguenti **indicatori**:

Atti di liquidazione:

- Regolarità delle procedure
- Chiarezza espositiva
- Regolarità della fornitura
- Rispetto della normativa e richiami

Contratti di concessione di servizi pubblici locali:

- Regolarità delle procedure e rispetto degli obblighi contrattuali
- Regolarità della prestazione del servizio
- Rispetto della normativa

Dall'esame di tali atti sono emerse alcune criticità e/o elementi di irregolarità, in particolare è stato segnalato ai dirigenti la necessità di prestare maggiore attenzione alle questioni che vengono di seguito segnalate, operando i conseguenti e doverosi miglioramenti:

Atti di liquidazione

- Regolarità delle procedure. In alcuni casi non è stata ben esplicitata la causale, l'attestazione di acquisizione del DURC e l'attestazione degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In alcuni casi non sono stati riportati gli estremi dell'atto di liquidazione. In alcuni casi sporadici non è stato ben esplicitato l'adempimento di cui all'art.48bis del DPR 602/1973;
- Chiarezza espositiva. Gli atti sono risultati generalmente sufficientemente chiari, anche se talvolta si sono evidenziati margini di miglioramento;
- Regolarità della fornitura. Negli atti è risultata l'attestazione della regolarità della fornitura, salvo in un caso esaminato;
- Rispetto della normativa e richiami. In alcuni atti esaminati non è stato richiamato l'art.183 del TUEL relativo agli atti di liquidazione.

Esecuzione dei Contratti di concessione di servizi pubblici locali:

- Regolarità delle procedure e rispetto degli obblighi contrattuali. In alcuni casi sono state riscontrate delle intemperie nei termini di pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente. In altri casi sono emerse delle intemperie nell'effettuazione degli incassi delle somme che l'Ente era tenuto a riscuotere. In un caso sono state segnalate delle irregolarità circa la gestione dei residui attivi di bilancio legate alla gestione del contratto di concessione. In un caso è stato riscontrato un non puntuale controllo delle procedure di subappalto;

- Regolarità della prestazione del servizio. In un caso si è avvertita l'assenza di un sistema strutturato di controllo sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste, mentre in due casi è emersa la necessità di migliorare i controlli da espletare;
- Rispetto della normativa. Si è registrata una generale disattenzione circa l'onere di pubblicazione di una specifica relazione sui contenuti e sulla forma di affidamento dei servizi.

Le schede di rilevazioni dei controlli svolti nell'anno 2015 sono state restituite, con cadenza semestrale, al Dirigente e/o al responsabile del procedimento al fine di fornire loro uno strumento per migliorare la qualità degli atti prodotti, ma anche per prendere atto delle irregolarità riscontrate per l'adozione degli opportuni e conseguenti correttivi da porre in essere.

4. CONCLUSIONI FINALI

Primo semestre 2015.

Su un totale di n.434 atti di liquidazione, estrapolati mediante il sistema informatico HYperSIC, è stato selezionato un campione di circa il 4,84%% (n.21 atti).L'esito dei controlli effettuati sui 21 provvedimenti esaminati non ha fatto riscontrare vizi di legittimità. Diciassette atti sono stati valutati come regolarmente redatti e assunti. In tre atti di liquidazione sono state riscontrate delle irregolarità, le quali sono state segnalate prontamente ai dirigenti ed ai responsabili dei procedimenti. E' stata riscontrata un'anomalia riguardo all'atto di liquidazione della direzione RIFCO data dall'identità del contenuto dello stesso atto con una successiva liquidazione effettuata dal medesimo ufficio. In quest'ultima liquidazione non è stato possibile rinvenire le ragioni giustificative per le quali si è ritenuto di porre in essere un successivo atto di liquidazione identico al precedente nei contenuti. L'anomalia rilevata, dunque, fa ritenere sussistente una irregolarità procedurale. Di tale irregolarità è stato dato atto doverosamente in sede di controllo.

Secondo semestre 2015.

Su un totale di n.21 tipologie di contratti di concessione di servizi pubblici locali, estrapolati dagli elenchi allegati alla deliberazione di G.C. n.144/2015, è stato selezionato un campione di circa il 28,57% (n.6 contratti). L'esito dei controlli effettuati sui 6 contratti esaminati non ha fatto riscontrare vizi di legittimità. Per quattro contratti sono stati segnalati dei difetti di regolarità, anche se non particolarmente rilevanti, circa la loro esecuzione. L'esecuzione di un solo contratto ha fatto riscontrare dei difetti di regolarità più rilevanti. Le irregolarità sono state segnalate prontamente ai dirigenti ed ai responsabili dei procedimenti per l'adozione degli opportuni correttivi.

Consegna esito dei controlli dell'anno 2015.

Al momento della consegna degli esiti dei controlli ai dirigenti ed ai responsabili dei procedimenti il segretario generale ha impartito direttive ed ha fornito suggerimenti rivolti al miglioramento complessivo della qualità degli atti. Alle direttive impartite devono attenersi i dirigenti nell'adozione degli atti al fine di prevenire eventuali irregolarità in futuro.

I Dirigenti si dovranno avvalere dei risultati delle schede di controllo ricevute per promuovere azioni di autocontrollo della propria attività amministrativa e/o per attivare meccanismi di auto correzione degli atti.

Gli esiti del controllo interno di regolarità amministrativa sono stati partecipati ai dirigenti ed ai responsabili di servizio come momento di sintesi e di raccordo, in cui le criticità emerse sono state valutate non a scopo sanzionatorio ma collaborativo.

I reports, di tipo statistico, delle attività di controllo di regolarità amministrativa, costituiti dalla scheda riepilogativa dei controlli dell'anno 2015, sono riportati di seguito. I reports sono articolati per direzione. I dati sono il risultato finale delle singole griglie di valutazione, redatte per ciascun atto/contratto controllato, le quali sono state consegnate ai dirigenti e/o ai responsabili dei procedimenti in appositi incontri.

Le relazioni semestrali sono trasmesse, ai sensi del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, al **Sindaco** e alla **Giunta Comunale**, all'**Organismo Indipendente di Valutazione** ed a tutti i **Dirigenti**.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

REPORT ENTE

1° Semestre 2015

LIQUIDAZIONI DI
SPESA

		CUT			ICSSS			PIT			PM			PUT			SLOS			RIFCO			SEG		
		%			%			%			%			%			%			%			%		
		C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.	C.	P.C.	N.C.
1	REGOLARITA' PROCEDURE	91,67	8,33	0,00	93,75	6,25	0,00	86,11	5,56	8,33	75,00	20,83	4,17	100,00	0,00	0,00	87,50	12,50	0,00	88,33	10,00	1,67	100,00	0,00	0,00
2	CHIAREZZA ESPOSITIVA	66,67	0,00	33,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	20,00	100,00	0,00	0,00
3	REGOLARITA' FORNITURA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	RISPETTO NORMATIVA E RICHIAMI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	83,33	0,00	16,67	75,00	0,00	52,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	20,00	100,00	0,00	0,00

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

REPORT ENTE

2° Semestre 2015

ESECUZIONE DEI
CONTRATTI DI
CONCESSIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI
LOCALI

		CUT			ICSSS			PIT			PM			SLOS			RIFCO		
		%			%			%			%			%			%		
		R.	P.	N.	R.	P.	N.	R.	P.	N.	R.	P.	N.	R.	P.	N.	R.	P.	N.
1	REGOLARITA' PROCEDURE E RISPETTO OBBLIGHI CONTRATTUALI																		
		88,89	11,11	0,00	77,78	22,22	0,00	88,89	11,11	0,00	88,89	11,11	0,00	88,89	0,00	11,11	77,78	0,00	22,22
2	REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO																		
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	RISPETTO DELLA NORMATIVA																		
		100,00	0,00	0,00	66,67	33,33	0,00	66,67	0,00	33,33	66,67	0,00	33,33	66,67	0,00	33,33	66,67	0,00	33,33

CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

In tema di controllo sulle società, nell'anno 2015, è stato svolto con continuità il controllo analogo sulle società a capitale totalmente pubblico affidatarie dirette di servizi in house. Tale tipologia di controllo è stato espletato sulla seguenti società in house:

- società pluripartecipata V.U.S. S.p.A., società 100% a partecipazione pubblica, (in house per servizi pubblici locali) mediante le attività svolte dall'Organismo di controllo previsto dallo Statuto della società e disciplinato a mezzo di apposito regolamento;
- società in house providing A.SE. SPOLETO SPA, società strumentale dell'Ente, interamente partecipata, mediante le attività svolte dal il comitato deputato al controllo, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8 aprile 2013.

Inoltre, è stato attivato un sistema strutturato di controlli sulle società partecipate non quotate, come previsto dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. Il Comune di Spoleto ha, quindi, attivato un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate i cui esiti sono confluiti in reports predisposti con cadenza semestrale, i quali sono stati comunicati alla Giunta Comunale.

Nell'anno 2015 il Comune di Spoleto ha redatto ed approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente, di cui all'art.1, commi 611 e 612, della Legge 23.12.2014, n.190, corredato di una relazione tecnica. Il Piano si è posto l'obiettivo di avviare un "processo di razionalizzazione" volto a ridurre il numero delle partecipazioni. I criteri generali a cui si è ispirato il processo di razionalizzazione sono i seguenti:

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessazioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare le società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenere costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Per ciascuna società partecipata direttamente dal Comune di Spoleto sono state espletate le seguenti tipologie di controlli:

- Monitoraggio delle convocazioni dell'assemblea dei soci;
- Monitoraggio dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci;
- Monitoraggio delle decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci;
- Monitoraggio delle delibere approvate dall'assemblea dei soci;
- Monitoraggio Statuti e/o relativi aggiornamenti;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati alle società;

Gli esiti delle attività di controllo espletate nell'anno 2015 sulle società dell'Ente sono stati riportati negli atti/documenti di seguito indicati:

- Report del 1° semestre 2015 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n.94 del 1.10.2015);
- Report del 2° semestre 2015 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n.22 del 10.03.2016);
- Relazione sui risultati conseguiti circa l'attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Spoleto, ai sensi dell'art-1, comma 612, della legge 23.12.2014, n.190 (la relazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente);
- Note informative contenenti le verifiche dei debiti/crediti reciproci tra il Comune di Spoleto e le società partecipate, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (note allegate alla deliberazione di consiglio comunale n.11 dell'11.05.2016 relativa all'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2015).
- Redazione di n.6 verbali del comitato deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società in house A.SE. Spoleto SpA;
- Redazione di n.9 verbali della struttura (coordinamento dei soci) deputata al controllo analogo congiunto della società in house (pluripartecipata) Valle Umbra Servizi spa.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per quanto concerne l'analisi dei dati relativi alle risultanze contabili – gestione finanziaria, economica e patrimoniale, ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, tali dati sono contenuti nella relazione con la quale la Giunta esprime le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

La Relazione è allegata al Rendiconto di gestione 2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale.