



CITTÀ *di* SPOLETO

RELAZIONE TRIENNALE DELLA PERFORMANCE

2016 2018

REFERTO CONTROLLO
DI GESTIONE
2016



INDICE

DATI GENERALI	pag. 3
IL SISTEMA DEI CONTROLLI	pag. 4
L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE NEL COMUNE DI SPOLETO	pag. 5
I REFERTI DEL CONTROLLO	pag. 6
IL CONTROLLO STRATEGICO	pag. 8
DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	pag. 9
IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016	pag. 10
IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI	pag. 117
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	pag. 133
LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	pag. 137
IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	pag. 140
CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	pag. 145
L'ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 147

DATI GENERALI

POPOLAZIONE E TERRITORIO

La popolazione residente nel Comune di Spoleto al 31/12/2016 risulta essere di 38.035 unità.

Territorio

Superficie totale in Km^q	349,63
Superficie Urbana	122 km^q pari al 3,4% del territorio
Frazioni	n. 52
Densità Territoriale	110,69 Ab/Kmq

PERSONALE DELL'ENTE

Personale al 31.12.2016

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
• Nucleo di Valutazione	Attivato	N. addetti	1
• Controllo di regolarità amministrativo-contabile	Attivato	N. addetti	3
• 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 2016/2018 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 2016, 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 2016/2018 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:

CONTROLLO STRATEGICO – Verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi secondo le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale

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.

IL CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico è lo strumento che consente di verificare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi secondo le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale. Esso è strettamente legato all'attività di pianificazione e programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.

Le attività del controllo strategico sono finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

Il Comune di Spoleto ha svolto le attività di controllo strategico relative alla programmazione contenuta nel Documento Unico DI Programmazione (DUP) 2016/2018. Le risultanze dell'esito delle attività di controllo sono state comunicate dalla Giunta al Consiglio Comunale (direttiva di Giunta n.38 del 29.03.2017).

Nella seduta di Consiglio Comunale del giorno 30 marzo 2017, prima della discussione del DUP, è stato comunicato e depositato agli atti, a disposizione dei consiglieri, il referto del Controllo Strategico per l'anno 2016 per gli adempimenti di competenza.

Nell'anno 2016 il territorio comunale è stato colpito dagli eventi sismici che hanno costretto gli organi dell'Ente a lavorare, *in primis*, per fronteggiare l'emergenza. A seguito degli eventi sismici, che hanno colpito e danneggiato numerosi edifici pubblici e privati, è stato necessario rivedere la programmazione strategica in funzione della gestione delle situazioni di emergenza.

DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2016. L'individuazione dei macro-obiettivi strategici trovano la propria declinazione operativa negli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2016, approvato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 01.09.2016**.

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 2016

SEGREARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI
SINDACO FABRIZIO CARDARELLI
ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

1-Implementazione e Comunicazione

SERVIZIO
CONTR

OBIETTIVO STRATEGICO: IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

MISSIONE 1
PROGRAMMA 1 DUP 2016-2018 Pag.91

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Implementazione della comunicazione, in particolare di quella web, attraverso l'utilizzo dei social network (Social Media Marketing e Content Marketing), il potenziamento delle attività di Direct Email Marketing (DEM), la produzione di contenuti editoriali dedicati e la pubblicazione di nuove sezioni informative sia per il sito istituzionale, sia per il sito dedicato al turismo e alla cultura.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO Ideazione e realizzazione di una APP istituzionale, integrata alle sezioni Amministrazione Trasparente, diretta streaming, struttura organizzativa, servizi erogati dall'Ente e Albo pretorio online.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 1

3. OBIETTIVO OPERATIVO Revisione e aggiornamento della Dichiarazione Ambientale coordinata con le strategie del marketing territoriale e della sezione Qualità Territorio Ambiente.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 1

IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Analisi dei fabbisogni di comunicazione e definizione degli obiettivi da raggiungere attraverso le campagne di comunicazione web . Individuazione del soggetto esterno a cui affidare i servizi di comunicazione. Stesura del capitolato tecnico	5	NON VALUTABILE	0	n.1 capitolato tecnico	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	2	Individuazione del soggetto esterno a cui affidare i servizi di comunicazione per la comunicazione web: espletamento procedura di selezione del contraente	2	NON VALUTABILE	0	individuazione aggiudicatario	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	3	Definizione dei contenuti e individuazione del target per raggiungere un numero di visite superiori ai 10mila utenti nel primo anno di vita del sito istituzionale dedicato al turismo ed alla cultura.	25	NON VALUTABILE	0	n.visite anno 2016/n.10.000 visite programmate (100%)	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	4	Definizione dei contenuti e individuazione del target per il popolamento del database mailup per la gestione delle newsletter dell'Ente. Incremento di almeno il 2% del numero di contatti della mail list.	10	NON VALUTABILE	0	n.contatti anno 2015/n.contatti anno 2016 (+2%)	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	5	Definizione dei contenuti e individuazione del target finalizzata all'incremento della visibilità del canale youtube dell'Ente. Incremento di almeno il 2% delle visite e visualizzazioni del canale youtube.	15	NON VALUTABILE	0	n.visite anno 2015/n. visite anno 2016 (+ 2%)	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
2	6	Ideazione e realizzazione di una APP istituzionale per i sistemi iOS ed Android ed integrazione dell'APP con almeno il sistema audiovisivo dello streaming delle sedute del Consiglio Comunale e dell'albo pretorio on line.	5	NON VALUTABILE	0	n.1 verbale di collaudo del servizio informatico	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	7	Verifica della funzionalità dell'APP istituzionale (ufficio stampa in collaborazione con il servizio Site) prima della pubblicazione sugli store dei sistemi iOS e Android e presentazione della stessa in conferenza stampa	5	NON VALUTABILE	0	n.1 conferenza stampa	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
3	8	Revisione della dichiarazione Ambientale con definizione delle strategie di marketing territoriale sulla base delle politiche ambientali dell'Ente con la definizione di un capitolo dedicato alla promozione del territorio	15	Sì	15	N.1 capitolo inserito nella dichiarazione ambientale	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nishinomi		01/01/16	05/05/16	Sì. Capitolo n. 4 "Spoleto sostenibile" pg. 48 e seguenti della Dichiarazione Ambientale	
	9	Redazione ed aggiornamento della dichiarazione ambientale dell'anno 2016, a cura dell'ufficio stampa, sulla base del materiale trasmesso dalle direzioni coinvolte	15	Sì	15	n.1 dichiarazione ambientale da sottoporre ad audit	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/05/16	05/05/16	Sì. Dichiarazione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 05.05.2016	
	10	Invio della dichiarazione ambientale revisionale alla commissione tecnica di convalida Emas	3	Sì	3	trasmissione della dichiarazione alla commissione tecnica	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastrolotti		18/07/16	27/07/16	Sì. Lettera prot. n. 36.125 del 27/07/2016	
TOTALE PASSI			100		33								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			67										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			33										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO NON VALUTABILE IN QUANTO LA Σ DEI PASSI RINVIATI ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019 È > A 50									

SEGRETARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI

SERVIZIO
CONTR

ASSESSORE GIANMARCO PROFILI

OBIETTIVO STRATEGICO: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

MISSIONE 1
PROGRAMMA 3 DUP 2016-2018 Pag.92

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione programmazione degli obiettivi e rendicontazione Piano di Razionalizzazione.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 3



PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Individuazione degli obiettivi da assegnare alle società partecipate dell'Ente da realizzare nell'anno 2016. Almeno n.2 obiettivi per ognuna delle cinque società partecipate.	20	SI	20	n obiettivi assegnati/n.10 obiettivi programmati (100%)	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri		24/05/16	10/06/16	A seguito dell'approvazione del DUP 2016-2018 (Del. C.C. 12 del 24.05.16) in data 9.06.2016 sono stati trasmessi tramite PEC gli obiettivi assegnati alle società partecipate nell'anno 2016 (AFC, ASE, Umbria Digitale, Umbria TPL e Mobilità e VUS)	
	2	Controllo societario mediante il monitoraggio dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e controllo delle decisioni assembleari. Il report semestrale è trasmesso alla Giunta Comunale.	30	SI	30	n.2 report delle attività di controllo	efficacia gestionale (si/no)	Mario Ruggieri		01/01/16	31/12/16	Comunicazione di G.C. n. 22 del 10.03.2016. Comunicazione di G.C. n. 93 del 22.09.2016	
	3	Controllo sull'efficienza ed efficacia gestionale mediante il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente alle società partecipate. I report sono trasmessi alla Giunta Comunale.	30	SI	30	n.2 report delle attività di controllo	efficacia gestionale (si/no)	Mario Ruggieri		01/06/16	31/12/16	Comunicazione di G.C. n. 22 del 10.03.2016	
	4	Controllo analogo delle società in house mediante il funzionamento degli organismi preposti ad espletare tale tipo di controllo.	10	SI	10	n.1 report delle decisioni assunte dagli organismi di controllo analogo	efficacia gestionale (si/no)	Mario Ruggieri		01/01/16	31/12/16	Comunicazione di G.C. n. 22 del 10.03.2016 Comunicazione di G.C. n. 93 del 22.09.2016	
	5	Rendicontazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dell'anno 2016, da trasmettere alla Corte dei Conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente	10	SI	10	n.1 relazione di rendicontazione da pubblicare sul sito dell'Ente	efficacia gestionale (si/no)	Mario Ruggieri		01/03/16	04/04/16	Trasmesso relazione rendicontazione con PEC (prot. 16.690 del 4.04.2016)	
TOTALE PASSI			100			100							
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

SEGREARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI

SERVIZIO
CONTR

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11 DUP 2016-2018 Pag.93

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Adozione del piano triennale della prevenzione e della corruzione e piano della Trasparenza: attuazione e monitoraggio delle attività previste.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

IMPLEMENTAZIONE E INGLORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia di indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Predisposizione del piano comunale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018	25	Sì	25	deliberazione di approvazione del piano	efficacia gestionale (sino)	Mario Ruggieri		01/01/16	01/02/16	Sì: Delibera di G.C. n. 21 del 1.02.2016	
	2	Comunicazione del piano di prevenzione della corruzione ai dirigenti ed ai dipendenti dell'Ente e pubblicazione del piano sul sito istituzionale	5	Sì	5	pubblicazione on line del piano	efficacia gestionale (sino)	Mario Ruggieri		01/02/16	15/02/16	Sì: Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente: sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Altri Contenuti	
	3	Implementazione del sistema dei controlli di prevenzione della corruzione mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale con la Prefettura	35	Sì	35	sottoscrizione n.1 Protocollo di intesa Comune di Spoltor/Prefettura	efficacia gestionale (sino)	Mario Ruggieri		01/06/16	25/07/16	Sì: Sottoscrizione protocollo luglio 2016	
	4	attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano "anticorruzione" dell'Ente e trasmissione al responsabile della anti-corruzione di tutte le attestazioni e/o relazioni collegate alle misure di prevenzione del rischio individuate nel PTCP	3	Sì	3	n.2 report da trasmettere al segretario generale	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni (direzione sviluppo)		01/01/16	31/12/16	Sì: Redatto un report annuale e trasmesso al Segretario Generale	
	5	attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano "anticorruzione" dell'Ente e trasmissione al responsabile della corruzione di tutte le attestazioni e/o relazioni collegate alle misure di prevenzione del rischio individuate nel PTCP	3	Sì	3	n.2 report da trasmettere al segretario generale	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni (servizi alla persona)		01/01/16	31/12/16	Sì: Redatti n. 2 report e trasmessi al Segretario Generale	
	6	attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano "anticorruzione" dell'Ente e trasmissione al responsabile della corruzione di tutte le attestazioni e/o relazioni collegate alle misure di prevenzione del rischio individuate nel PTCP	3	NO	0	n.2 report da trasmettere al segretario generale	efficacia gestionale (sino)	Giuliano Maria Mastrototò					
1	7	attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano "anticorruzione" dell'Ente e trasmissione al responsabile della corruzione di tutte le attestazioni e/o relazioni collegate alle misure di prevenzione del rischio individuate nel PTCP	3	Sì	3	n.2 report da trasmettere al segretario generale	efficacia gestionale (sino)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	Sì: Redatto un report annuale e trasmesso al Segretario Generale	
	8	attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano "anticorruzione" dell'Ente e trasmissione al responsabile della corruzione di tutte le attestazioni e/o relazioni collegate alle misure di prevenzione del rischio individuate nel PTCP	3	Sì	3	n.2 report da trasmettere al segretario generale	efficacia gestionale (sino)	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	Sì: Redatto un report annuale e trasmesso al Segretario Generale	
	9	Redazione della relazione di rendicontazione annuale sull'attività svolta ed i risultati finali raggiunti	20	Sì	20	n.1 relazione annuale	efficacia gestionale (sino)	Mario Ruggieri		01/01/16	31/12/16	Sì: Relazione anno 2016 pubblicata sul sito istituzionale: sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Altri Contenuti	
TOTALE PASSI			100		97								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			97%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

SEGRETARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI
SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

UFFICIO
LEGALE

OBIETTIVO STRATEGICO: AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI LEGALI

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

DUP 2016-2018 Pag.93

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Individuazione di un percorso transattivo per drimere le controversie insorte sulla entità delle parcelle professionali inviate da un legale esterno.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Approvazione di un nuovo Regolamento per la tutela legale di dipendenti e amministratori.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI LEGALI

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Individuazione di un percorso transattivo per diminuire le controversie insorte sulla entità delle parcelle professionali inviate da un legale esterno report alla giunta sulle attività svolte.	50	SI	50	Report alla giunta comunale	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri (ufficio Legale)		01/01/16	31/12/16	SI: Liquidazione parcelle emesse dal legale quale attività propedeutica all'eventuale transazione della controversia. La G.C. è stata costantemente informata sulle attività svolte.	
2	2	Approvazione di un nuovo Regolamento per la tutela legale di dipendenti e amministratori.	50	SI	50	Proposta di deliberazione consiliare	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri (ufficio Legale)		15/07/16	28/12/16	SI: Delibera di C.C. n. 37 del 28.12.2016	
TOTALE PASSI			100	100									
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

SEGRETARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI
ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTI

OBIETTIVO STRATEGICO: PROGRAMMI COMUNITARI PER FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO

In relazione alla programmazione comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento sono previsti:

1. OBIETTIVO OPERATIVO 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.

2. OBIETTIVO OPERATIVO Agenda Urbana: Coordinamento delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di sviluppo urbano sostenibile (Agenda Digitale, Pubblica Illuminazione, Mobilità sostenibile, Attrattori culturali e inclusione sociale attiva)

3. OBIETTIVO OPERATIVO Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU Monitoraggio, controllo e diffusione informazioni sui progetti EU.

4. OBIETTIVO OPERATIVO Creazione di un punto informativo per facilitare la partecipazione dei privati ai programmi UE, creazione di una rete di partenariato e attività di coordinamento delle direzioni dell'Ente per l'eventuale partecipazione ad entrambi i programmi.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11 DUP 2016-2018 pag.93MISSIONE 1
PROGRAMMA 11MISSIONE 1
PROGRAMMA 11MISSIONE 1
PROGRAMMA 11MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

STRATEGICO: PROGRAMMI COMUNITARI PER FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Analisi, in collaborazione con i dirigenti dell'Ente, per la definizione degli uffici potenzialmente interessati all'applicazione di programmi europei e individuazione dei referenti	10	SI	10	n.1 atto di costituzione del gruppo di lavoro	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	31/05/16	28/02/17	gruppo di lavoro individuato ma non formalizzato	
	2	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Attività svolte dal gruppo di lavoro. Sono programmate per l'anno 2016 almeno n.2 riunioni del gruppo	10	SI	10	n. riunioni realizzate/n.2 Riunioni programmate (100%)	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	01/09/16	28/02/17	riunioni effettuate in modo informale (l'ufficio ha convocato e svolto le riunioni con i gruppi informali)	
2	3	Agenda Urbana. Analisi delle azioni da inserire nel progetto "Agenda Urbana" e redazione delle proposte delle schede preliminari di attuazione delle azioni: redazione di un dossier	15	SI	15	n. 1 dossier con la proposta di programma di Agenda Urbana (delibera di G.C.)	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/01/16	31/05/16	predisposizione delle schede di azione e relativi cronoprogrammi DGC n. 113 del 28/04/2016	
	4	Agenda urbana. Acquisizione delle osservazioni della Regione Umbria sulla proposta di dossier e revisione della stessa	15	SI	15	n.1 dossier aggiornato approvato dalla giunta	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/07/16	14/07/16	DGC n. 192 del 14/07/2016 di approvazione del dossier	
	5	Agenda urbana. Approvazione del dossier "Agenda Urbana" e presentazione dello stesso alla Regione dell'Umbria	10	SI	10	trasmissione del dossier definitivo alla Regione Umbria	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		04/08/16	04/08/16	PEC prot n. 0038047 di trasmissione del dossier alla Regione	
	6	Agenda urbana. Comunicazione alle direzioni interessate del dossier per avviare le attività di propria competenza	5	SI	5	trasmissione dossier alle direzioni	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		09/08/16	09/08/16	nota ai Dirigenti	
	7	Agenda urbana. Monitoraggio delle attività svolte dalle direzioni responsabili dei progetti esecutivi	15	SI	15	n.1 report sul monitoraggio	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/10/16	31/12/16	report sul monitoraggio e variazione cronoprogramma (PEC prot. n. 59822 del 14/11/2016)	
3	8	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU Monitoraggio, controllo e diffusione informazioni e/o creazione di un punto informativo. Esame delle opportunità dei programmi europei e formulazione di possibili progetti per il territorio comunale da parte del gruppo di lavoro competente: elaborazione di 2 reports sulle opportunità offerte dai programmi europei (attività svolte dal gruppo di lavoro) per l'Ente.	10	SI	10	n.report elaborati/n.2 Report programmati (100%)	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri		01/09/16	31/12/16	Report e predisposizione sintesi delle azioni previste nei Fondi strutturali	

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
4	9	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU Monitoraggio, controllo e diffusione informazioni e/o creazione di un punto informativo. Elaborazione di comunicati stampa e di schede per illustrare le call dei programmi europei rivolti ai soggetti privati.	10	SI	10	n 2 pubblicazioni sui media locali e sul sito internet degli avvisi sulle opportunità dei programmi europei	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/07/16	31/12/16	pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei bandi per i privati e invio e-mail alle Direzioni interessate	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

SEGRETARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI – L'UFFICIO EVENTI

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

DUP 2016-2018 PAG. 100

1. OBIETTIVO OPERATIVO Redazione del catalogo degli spazi comunali disponibili per le manifestazioni e delle proposte per la definizione di costi standard.

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO Istituzione di un Ufficio Eventi e Coordinamento finalizzato alla programmazione di tutti gli eventi e manifestazioni sul territorio comunale con realizzazione di un calendario organico e razionale delle stesse. Il calendario dovrà essere fruibile sia dalle strutture comunali che dall'utenza.

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

3. OBIETTIVO OPERATIVO Proposta di una nuova versione della Regolamentazione dell'Istituto del Patrocinio.

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NO VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Redazione del catalogo degli spazi comunali disponibili per le manifestazioni e delle proposte per la definizione di costi standard. Incontro tematico con le direzioni assegnatarie dei beni immobili destinati allo svolgimento delle manifestazioni e redazione del catalogo	20	SI	20	pubblicazione catalogo sul sito istituzionale	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	27/06/16	30/09/16	catalogo pubblicato sul sito del Comune alla sezione Turismo e Cultura/info utili	
	2	Redazione del catalogo degli spazi. Incontro tematico con le direzioni assegnatarie dei beni immobili destinato allo svolgimento delle manifestazioni al fine di verificare la possibilità di stabilire costi standard per ogni spazio	5	SI	5	n.1 verbale delle riunioni	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/09/16	30/09/16	l'argomento è stato affrontato nelle riunioni del gruppo eventi. Le tariffe sono indicate nell'allegato al bilancio e per i servizi sono quelle stabilite dalle gare per l'affidamento degli stessi	
	3	Redazione del catalogo degli spazi. definizione costi standard spazi assegnati alla direzione Tecnica	5	NO	0	n. 1 report dei costi standard	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastroforti					
	4	Redazione del catalogo degli spazi. definizione costi standard spazi assegnati alla direzione Sviluppo	5	NO	0	n. 1 report dei costi standard	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni (direzione sviluppo)					
	5	Redazione del catalogo degli spazi. definizione costi standard spazi assegnati alla direzione Servizi alla persona	5	NO	0	n. 1 report dei costi standard	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni (direzione servizi alla persona)					
	6	Redazione del catalogo degli spazi. Ricognizione e pubblicazione sul sito istituzionale dei costi standard	5	SI	5	n.1 elenco dei costi standard degli spazi	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/01/16	31/12/16	i costi del noleggio degli spazi sono pubblicati nell'allegato al bilancio (Tariffe). I costi dei servizi sono pubblicati sul sito internet nella sezione cultura e turismo / info utili	
2	7	Istituzione di un Ufficio Eventi e Coordinamento finalizzato alla programmazione di tutti gli eventi e manifestazioni sul territorio comunale con realizzazione di un calendario organico e razionale delle stesse. Il calendario dovrà essere fruibile sia dalle strutture comunali che dall'utenza. Individuazione dei referenti per ciascun ufficio interessato agli eventi in collaborazione con i dirigenti delle varie direzioni e	10	SI	10	n.1 atto di costituzione del gruppo di lavoro	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/06/16	28/02/17	il gruppo di lavoro si è riunito in modo informale	

VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI – L'UFFICIO EVENTI

PROGRAMMAZIONE E VALORI

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note		
2	8	Istituzione di un Ufficio Eventi e Coordinamento finalizzato alla programmazione di tutti gli eventi e manifestazioni sul territorio comunale con realizzazione di un calendario organico e razionale delle stesse. Il calendario dovrà essere fruibile sia dalle strutture comunali che dall'utenza. Analisi e definizione del modello organizzativo per il funzionamento dell'ufficio eventi e individuazione e pubblicazione delle manifestazioni	15	SI	15	n.1 calendario eventi pubblicato sul sito internet	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 29.02.2017	01/08/16	28/02/17	il calendario eventi è pubblicato sul sito istituzionale e aggiornato costantemente			
3	9	Proposta di una nuova versione della Regolamentazione dell'Istituto del Patrocinio. Riconoscimento e analisi comparativa dei regolamenti di altri Enti analoghi per dimensioni e/o attività al Comune di Spoleto	5	SI	5	n.1 report di benchmarking (esame comparativo)	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/09/16	28/02/17	la proposta è stata elaborata e depositata (la proposta è in attesa di valutazione)			
	10	Proposta di una nuova versione della Regolamentazione dell'Istituto del Patrocinio. Elaborazione della proposta di regolamento per la disciplina della concessione dell'Istituto del Patrocinio	15	SI	15	n.1 comunicazione in giunta comunale	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/07/16	31/12/16	Si è proceduto a confrontare vari regolamenti (della Regione Umbria e di altri comuni comuni umbri e non umbri). Al termine del confronto la proposta del nuovo regolamento è stata trasmessa, nel mese di dicembre 2016, al Segretario Generale per la presa visione e la definizione dell'iter necessario per l'approvazione dello stesso (G.C. e C.C.)			
	11	Proposta di una nuova versione della Regolamentazione dell'Istituto del Patrocinio. Elaborazione proposta di deliberazione per l'approvazione del regolamento della disciplina del Patrocinio	10	NO	0	n.1 proposta di deliberazione	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri				NO			
TOTALE PASSI			100	75											
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0												
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100												
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			75%	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO											

SEGRETARIO GENERALE
MARIO RUGGIERI

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ACCOGLIENZA E DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1 DUP 2016-2018 pag.100

1. OBIETTIVO OPERATIVO Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica.

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare la qualità dell'offerta e dell'ospitalità per trasformare la vacanza in esperienza "emozionale" ("Spoleto experience").

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ACCOGLIENZA E DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica: analisi dell'attività di sperimentazione e di elaborazione di proposte per il consolidamento dell'attività di social media marketing dedicato al turismo "esperienziale" (facebook, instagram, twitter)	15	SI	15	Report sulle attività svolte e redazione del progetto di consolidamento	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/07/16	30/09/16	report attività svolte e progetto	
	2	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica: elaborazione del progetto di social media marketing per implementare la comunicazione turistica. Analisi finalizzata all'individuazione dei costi e delle possibili fonti di finanziamento per implementare il progetto di comunicazione social	20	SI	20	n.1 progetto di comunicazione social	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/08/16	30/11/16	progetto di comunicazione social	
	3	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica: completamento dell'attività sperimentale di comunicazione social (Spoleto experience); previsione di raggiungere il risultato di almeno 300 utenti	20	SI	20	n. utenti raggiunti / n.300 utenti attesi	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri		01/01/16	31/12/16	pagina attivata	
	4	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica: elaborazione del progetto di consolidamento della comunicazione tramite strumenti tradizionali (materiale a stampa)	15	SI	15	progetto per la realizzazione di nuovi prodotti per la comunicazione	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/07/16	15/11/16	progetto nuovi prodotti (pelicole per totem, brochure Spoleto e)	
2	5	Migliorare la qualità dell'offerta e dell'ospitalità per trasformare la vacanza in esperienza "emozionale" ("Spoleto experience"): organizzazione di almeno 2 incontri con gli operatori turistici locali per promuovere il turismo esperienziale	10	SI	10	n. incontri realizzati / n. incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni (direzione Sviluppo)		01/07/16	31/12/16	incontri svolti nella sede dell'associazione commercianti	
	6	Migliorare la qualità dell'offerta e dell'ospitalità per trasformare la vacanza in esperienza "emozionale" ("Spoleto experience"): presentazione dei prodotti del turismo esperienziale ai tour operators nazionali	10	NON VALUTABILE	0	realizzazione di un educational	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni (direzione Sviluppo)	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019 Causa eventi sismici			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	7	Migliorare la qualità dell'offerta e dell'ospitalità per trasformare la vacanza in esperienza "emozionale" ("Spoleto experience"): divulgazione della cultura digitale per la promozione della città ed il miglioramento del "racconto" del territorio e dell'accoglienza turistica: realizzazione n.1 workshop conviviale con operatori e cittadini del territorio	10	NON VALUTABILE	0	n.1 workshop conviviale	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni (direzione Sviluppo)	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019 Causa eventi sismici			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
TOTALE PASSI			100		80								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			20										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			80										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

ECONOMICO
FINANZIARIAASSESSORE LUIGI
CASTROVILLARI

OBIETTIVO STRATEGICO: ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Implementazione "a regime" del sistema di contabilità integrato tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.
2. OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione di procedure contabili e di analisi di revisione al fine di mitigare l'insorgere dei rischi.
3. OBIETTIVO OPERATIVO: Analisi della cassa vincolata e correlazione dei capitoli di entrata/spesa inerenti i flussi vincolati.
4. OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa dell'Ente.
5. OBIETTIVO OPERATIVO: Sviluppo di un sistema di contabile relativo al bilancio consolidato.
6. OBIETTIVO OPERATIVO: Approvazione del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente ai fini del suo adeguamento a tutte le disposizioni e ai nuovi principi introdotti dal D.lgs. 118.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 3
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Implementazione "a regime" del sistema di contabilità integrato tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale. Aggiornamento piano dei conti integrato aggiornamento dei capitoli di bilancio in precedenza non rilevati	10	NO	0	report degli aggiornamenti effettuati	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/01/16	30/06/16	L'obiettivo può essere considerato raggiunto al 90% in quanto occorre ancora sistemare solo alcuni capitoli	
2	2	Definizione di procedure contabili e di analisi di revisione al fine di mitigare l'insorgere dei rischi. Nell'anno 2016 si prevede la definizione di una procedura standard per l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata	15	SI	15	trasmissione mediante mail delle n.2 procedure ai dirigenti ed APO	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/07/16	30/09/16	Si Report trasmesso entro il termine del 28/11 ed attualmente in uso presso tutte le Direzioni dell'Ente	
3	3	Analisi della cassa vincolata e correlazione dei capitoli di entrata/spesa inerenti i flussi vincolati	15	SI	15	Determina dirigenziale della cassa vincolata	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/07/16	30/09/16	Si Determinazione dirigenziale n. 70 del 9/02/2017 con la quale è stata approvata la cassa vincolata.	
4	4	Definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa dell'Ente e analisi delle risorse economiche assegnate alla direzione. Predispone il modello di cash flow per ciascuna direzione e trasmissione dello stesso ai dirigenti per la compilazione e analisi delle risorse di competenza della direzione economico finanziaria.	7,5	SI	7,5	n. report cash flow n.8 report programmati	efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/08/16	15/09/16	Si Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	5		7,5	SI	7,5	report analisi delle risorse funzionale alla riduzione della spesa e/o all'incremento delle entrate.	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/08/16	15/09/16	Si Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	6	Definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa dell'Ente: compilazione report del cash flow della direzione economico-finanziaria	3,0	SI	3,0	trasmissione report all'ufficio ragioneria	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/08/16	30/09/16	Si Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	7	Definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa dell'Ente e analisi delle risorse economiche assegnate alla direzione compilazione report del cash flow della direzione tecnica	1,5	SI	1,5	trasmissione report all'ufficio ragioneria	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastroforti		01/08/16	30/09/16	Si Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	8		1,5	SI	1,5	report analisi delle risorse funzionale alla riduzione della spesa e/o all'incremento delle entrate.	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastroforti		01/09/16	30/09/16	Si Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	9	Definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa dell'Ente e analisi delle risorse economiche assegnate alla direzione	1,5	SI	1,5	trasmissione report all'ufficio ragioneria	efficacia gestionale (sì/no)	Massimo Coccetta		01/09/16	30/09/16	Si Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	

1- Armonizzazione sistema conta

ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
	10	economiche, strategiche, una direzione compilazione report del cash flow della direzione Polizia Municipale	1,5	SI	1,5	report analisi delle risorse funzionale alla riduzione della spesa e/o all'incremento delle entrate.	efficacia gestionale (sì/no)	Massimo Coccetta		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	11	Definizione di un sistema di monitoraggio del flusso di cassa dell'Ente e analisi delle risorse economiche assegnate alla direzione compilazione report del cash flow della direzione sviluppo	1,5	SI	1,5	trasmissione report all'ufficio ragioneria	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichionni (direzione sviluppo)		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	12		1,5	SI	1,5	report analisi delle risorse funzionale alla riduzione della spesa e/o all'incremento delle entrate.	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichionni (direzione sviluppo)		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	13	Definizione di un sistema di monitoraggio del flusso di cassa dell'Ente e analisi delle risorse economiche assegnate alla direzione Servizi alla persona	1,5	SI	1,5	trasmissione report all'ufficio ragioneria	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichionni (direzione servizi alla persona)		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
4	14		1,5	SI	1,5	report analisi delle risorse funzionale alla riduzione della spesa e/o all'incremento delle entrate.	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichionni (direzione servizi alla persona)		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	15	Definizione di un sistema di monitoraggio del flusso di cassa dell'Ente e analisi delle risorse economiche assegnate alla direzione compilazione report del cash flow dei servizi assegnati al segretario generale	1,5	SI	1,5	trasmissione report all'ufficio ragioneria	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
	16		1,5	SI	1,5	report analisi delle risorse funzionale alla riduzione della spesa e/o all'incremento delle entrate.	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri		01/09/16	30/09/16	SI: Sono state inviate le schede del cash flow entro la data considerata	
5	17	Sviluppo di un sistema di contabile relativo al bilancio consolidato. Individuazione del perimetro dell'area di consolidamento ed elaborazione delle procedure per redigere il bilancio consolidato	15	SI	15	Comunicazione di giunta	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gon		01/09/16	31/12/16	SI: Determinato il perimetro di consolidamento dei bilanci (cfr D.G.C. n. 348 del 21.12.2016)	
6	18	Approvazione del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente ai fini del suo adeguamento a tutte le disposizioni e ai nuovi principi introdotti dal D.lgs. 118.	12	SI	12	proposta di deliberazione di consiglio	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gon		01/01/16	30/10/16	SI: Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento con Delibera n.3 del 2/03/2017.	
TOTALE PASSI			100		90								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			90%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

2 - Centralizzazione Gare Ente

DIRIGENTE CLAUDIO GORI
SINDACO FABRIZIO CARDARELLI
ASSESSORE GIANMARCO PROFILI

ECONOMICO
FINANZIARIA

MISSIONE 1
PROGRAMMA 3
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3

MISSIONE 1
PROGRAMMA 3

OGGETTO STRATEGICO: CENTRALIZZAZIONE DELLE GARE ALL'INTERNO DELL'ENTE

1. OBIETTIVO OPERATIVO Allargamento della Centrale Unica di Committenza ai comuni limitrofi e contestuale potenziamento delle unità lavorative dell'ufficio gare, nonché miglioramento delle procedure di gara.

2. OBIETTIVO OPERATIVO Formazione sul Piano d'Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) e la sua integrazione nelle attività della Centrale Unica di Committenza anche a seguito dell'obbligatorietà del GPP nell'approvazione in via definitiva del Collegato ambientale della Legge di Stabilità.

CENTRALIZZAZIONE DELLE GARE ALL'INTERNO DELL'ENTE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SINO/NO VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Allargamento della Centrale Unica di Committenza ai comuni limitrofi e contestuale potenziamento delle unità lavorative dell'ufficio gare, nonché miglioramento delle procedure di gara, adesione alla CUC di almeno altri 5 enti nell'anno 2016 (raddoppio dei soggetti aderenti rispetto al 2015)	25	SI	25	n. Enti aggiunti nel 2016/n.5 enti da aggiungere da programma	Efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	L'obiettivo è stato integralmente raggiunto in quanto, 3 enti hanno aderito già nel mese di dicembre 2015 anticipando la programmazione) ed altri 2 hanno aderito nel mese di novembre 2016	
	2	Allargamento della Centrale Unica di Committenza ai comuni limitrofi e contestuale potenziamento delle unità lavorative dell'ufficio gare, nonché miglioramento delle procedure di gara, provvedimento di disposizione del potenziamento del personale presso la CUC	20	SI	20	provvedimento di assegnazione di personale aggiuntivo alla CUC	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/01/16	31/01/16	SI Nel corso del 2016 si è provveduto ad incrementare di 1 unità lavorativa la CUC	
	3	Allargamento della Centrale Unica di Committenza ai comuni limitrofi e contestuale potenziamento delle unità lavorative dell'ufficio gare, nonché miglioramento delle procedure di gara, incremento del numero di procedure espletate dalla CUC nell'anno 2016 rispetto al 2015 (nel 2015 sono state espletate n.80 procedure). Si prevede l'espletamento di almeno 100 procedure.	25	SI	25	n. procedure espletate/n.100 procedure programmate	Efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	SI procedure espletate pari a n.40 A seguito dell'introduzione del D.lgs 50/2016 non sono più seguite obbligatoriamente dalla CUC le procedure di affidamento inferiori alla soglia dei 40.000 euro. Per tale motivo la CUC è stata obbligata a ridare l'impulso delle procedure. Inoltre il miglioramento dell'efficienza organizzativa ha permesso di aggregare gli acquisti per i più Comuni appartenenti alla CUC)	
2	4	Formazione sul Piano d'Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) e la sua integrazione nelle attività della Centrale Unica di Committenza anche a seguito dell'obbligatorietà del GPP nell'approvazione in via definitiva del Collegato ambientale della Legge di Stabilità. Organizzazione di almeno un incontro di formazione sul GPP	10	SI	10	n.1 incontro di formazione	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastrolotti		01/01/16	31/12/16	SI	
	5	Formazione sul Piano d'Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) e la sua integrazione nelle attività della Centrale Unica di Committenza anche a seguito dell'obbligatorietà del GPP nell'approvazione in via definitiva del Collegato ambientale della Legge di Stabilità. applicazione dei criteri (PAN GPP) nelle procedure di gara della CUC (almeno il 60% delle procedure espletate nell'anno 2016)	20	SI	20	N. gare con criteri PAN GPP espletate/n. gare espletate	Efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	SI sono stati applicati i criteri PAN GPP in n.4 gare. (Le n.4 gare sono le quelle averi per oggetto affidamenti in cui sono applicabili i criteri PAN GPP; le gare restano di sicuro per oggetto al di fuori dell'applicazione di detta normativa).	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

ECONOMICO
FINANZIARIAASSESSORE CUKKAU
CASTROVILLARI

OBIETTIVO STRATEGICO: REVISIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI

MISSIONE 1
PROGRAMMA 4

1 OBIETTIVO OPERATIVO: Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 4

2 OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione dello Sportello informatico del contribuente.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 4

REVISIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse.	15	Sì	15	deliberazione di giunta per la definizione di un unico servizio tributi	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/01/16	30/06/16	Sì: G.C. n. 1 del 18/01/16 G.C. n. 134 del 16/05/16 G.C. n. 185 del 9/06/16	
	2	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse: costituzione commissione di esame dei precontenziosi e contenzioso tributario al fine di ridurre il contenzioso tributario e di velocizzare gli incassi. Nell'anno 2016 si prevede di sottrarre al contenzioso almeno il 10% delle istanze pervenute.	20	Sì	20	n.istanze evase/ n.istanze reclamo presentate	efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	L'ufficio tributi ha evaso tutte le 35 istanze presentate	
	3		25	Sì	25	n.istanze sottratte al contenzioso/n.istanze reclamo pervenute	efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	L'ufficio tributi, tramite l'Istituto della mediazione, ha provveduto a redimere il 48% delle istanze presentate	
	4	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse: Bonificazione della banca dati dei tributi (Imu, Tan, ecc)	30	Sì	30	report delle attività di bonifica data base svolte	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	Sì: A seguito di procedura ad evidenza pubblica, con D.D. n. 373 del 1/05/16, è stato aggiudicato alla società Aeranium srl il servizio di supporto tecnico all'ufficio tributi. Grazie all'attività di bonifica delle banche dati è stato possibile raggiungere l'obiettivo prefissato di accertamento (circa 3.000 avvisi) ed al tempo stesso sono stati limitati i contenziosi tributari (35 ricorsi in essere).	
2	5	Realizzazione dello Sportello informatico del contribuente: avvio delle attività per l'informizzazione	10	Sì	10	report delle attività svolte	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/01/16	31/12/16	Sì: La società Aeranium srl ha completato le attività di bonifica della banca dati. Sono disponibili il report delle attività svolte ed i verbali delle riunioni con allegati i Gantt delle attività	
TOTALE PASSI			100	100									
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

DIREZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: INFORMATICA

1. OBIETTIVO OPERATIVO Implementazione servizi on line per i cittadini con particolare riguardo al rilascio delle certificazioni e ai pagamenti on line (tramite integrazione con il sistema dei pagamenti ministeriale PagoPA);

MISSIONE 1
PROGRAMMA 8MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

2. OBIETTIVO OPERATIVO Adeguamento del sistema informatico per supportare al meglio l'attivazione del SUAPE: Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia;

MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

3. OBIETTIVO OPERATIVO Revisione dei flussi e dei procedimenti interni in materia IT finalizzata all'acquisizione della certificazione del sistema di gestione dei servizi IT (ISO 20000:2011);

MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

4. OBIETTIVO OPERATIVO Adozione di un sistema di conservazione sostitutiva, per la custodia a norma di legge di tutti gli atti e i documenti prodotti in digitale dall'Ente;

MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Implementazione servizi on line per i cittadini per il rilascio delle certificazioni anagrafiche: adeguamento dei gestionali e del portale istituzionale	30	SI	30	messa in esercizio del servizio on line di rilascio certificazioni anagrafiche	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/02/16	23/12/16	Verbale riportato nella mail del 23/12/2016 della dott.ssa Monica Stagnoli (il sistema informatico relativo al servizio on line è stato predisposto. <u>L'inizio della messa in esercizio è in attesa dell'approvazione del regolamento in materia</u>).	
	2	Implementazione servizi on line per i cittadini tramite integrazione con il sistema dei pagamenti ministeriale PagoPA: sviluppo integrazione tra il gestionale dell'Ente e l'intermediario tecnologico (Regione Umbria)	30	SI	30	messa in esercizio del servizio on line per i pagamenti	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori		01/02/16	21/12/16	Verbale riportato nella mail del 23/12/2016 della dott.ssa Monica Stagnoli (il sistema informatico relativo al servizio on line è stato predisposto. <u>L'inizio della messa in esercizio è in attesa dell'approvazione del regolamento in materia</u>).	
2	3	Adeguamento del sistema informatico per supportare al meglio l'attivazione del SUAPE: Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia. L'adeguamento del sistema informatico è subordinato all'adozione del Regolamento SUAPE di competenza della direzione di riferimento. Nell'anno 2016 è prevista l'analisi delle procedure e la redazione di uno studio di fattibilità per il loro adeguamento	5	SI	5	n.1 Studio di fattibilità di adeguamento della procedura informatica	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	01/02/16	01/02/17	SI Analisi di fattibilità con esito negativo. Vedi verbale di verifica della procedura SUAPE di AP Systems redatto in data 1/2/2017 congiuntamente al tecnico Davide Chiodini di AP Systems. Attualmente la suddetta procedura è oggetto di formale contestazione da parte dell'Ente.	
3	4	Revisione dei flussi e dei procedimenti interni in materia IT finalizzata all'acquisizione della certificazione del sistema di gestione dei servizi IT (ISO 20000:2011). Nell'anno 2016 sono programmate le attività di re-ingegnerizzazione dei processi e dei procedimenti interni al SITES per i servizi informatici oggetto di certificazione (gestione server, client, rete). E' prevista la revisione del Rugest (sezione dei Rous)	20	SI	20	n.1 deliberazione di revisione del Rugest (Regolamento sull'Utilizzo e Gestione delle risorse IT)	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	01/03/16	27/04/17	SI Delibera di G.C. n. 124 del 4/05/2017 avente oggetto: Revisione Regolamento per l'utilizzo e la gestione del sistema informatico-tecnologico dell'Ente (RUGESIT)	

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
4	5	Adozione di un sistema di conservazione sostitutiva, per la custodia a norma di legge di tutti gli atti e i documenti prodotti in digitale dall'Ente: Predispensione documenti di gara e affidamento del servizio	8	NON VALUTABILE	0	n.1 contratto di fornitura del servizio di conservazione	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori	RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	6	Adozione di un sistema di conservazione sostitutiva, per la custodia a norma di legge di tutti gli atti e i documenti prodotti in digitale dall'Ente: Adeguamento del manuale di gestione del protocollo e/o della conservazione.	7	NON VALUTABILE	0	n.1 provvedimento di approvazione del manuale di gestione del protocollo e/o della conservazione	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri	RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
TOTALE PASSI			100			85							
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			15										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			85										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

ECONOMICO
FINANZIARIA

ASSESSORE GIANMARCO PROFILI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

MISSIONE 1
PROGRAMMA 10

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Ridefinizione della struttura operativa dell'Ente.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 10

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 35/6/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Ridefinizione della struttura organizzativa con riduzione delle direzioni da sette a cinque e conseguente pesatura delle aree dirigenziali	15	SI	15	deliberazione di giunta comunale	efficacia gestionale (s/no)	Mario Ruggieri		01/01/16	30/06/16	G.C. n. 1 del 19/01/16 G.C. n. 134 del 16/05/16 G.C. n. 185 del 30/06/16 (modifiche assetto delle direzioni.)	
	2	procedimento di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali	10	SI	10	decreto sindacale di conferimento degli incarichi dirigenziali	efficacia gestionale (s/no)	Mario Ruggieri		01/01/16	11/02/16	SI Decreto sindacale n. 11 del 26 gennaio 2016	
	3	Ricognizione del personale dipendente e assegnazione delle risorse umane alle nuove direzioni	5	SI	5	determinazione dirigenziale	efficacia gestionale (s/no)	Claudio Gori		01/01/16	11/02/16	SI DD 87 del 11/02/2016 assegnazione unità lavorative alle direzioni (è stata effettuata anche la nuova pesatura delle posizioni dirigenziali.)	
	4	Ridefinizione dei servizi dell'Ente e conferimento degli incarichi delle aree delle posizioni organizzative e/o incarichi di alta professionalità. Ricognizione dei servizi, pesatura delle posizioni, pubblicazione avvisi di selezione	10	SI	10	Provvedimento di approvazione	efficacia gestionale (s/no)	Claudio Gori		01/06/16	30/06/16	SI DD 571 del 8/07/2016 Approvazione bando di selezione APO	
	5	Assegnazione degli incarichi delle posizioni organizzative per il triennio 2016-2019	5	SI	5	determinazione dirigenziale di affidamento degli incarichi APO	efficacia gestionale (s/no)	Claudio Gori		01/09/16	11/09/16	SI DD 689 del 11/09/2016 nomina APO	
	6	Assegnazione degli incarichi delle posizioni organizzative per il triennio 2016-2019	5	SI	5	determinazione dirigenziale di affidamento degli incarichi APO	efficacia gestionale (s/no)	Mario Ruggieri		01/09/16	01/09/16	DD 732 del 1/09/2016 nomina APO	
	7	Assegnazione degli incarichi delle posizioni organizzative per il triennio 2016-2019	5	SI	5	determinazione dirigenziale di affidamento degli incarichi APO	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni (direz. Sviluppo)		01/09/16	31/09/16	DD 723 del 31/09/2016 nomina APO	
	8	Assegnazione degli incarichi delle posizioni organizzative per il triennio 2016-2019	5	SI	5	determinazione dirigenziale di affidamento degli incarichi APO	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni (direz. Servizi alla Persona)		01/09/16	31/09/16	DD 721 del 31/09/2016 nomina APO	
	9	Assegnazione degli incarichi delle posizioni organizzative per il triennio 2016-2019	5	SI	5	determinazione dirigenziale di affidamento degli incarichi APO	efficacia gestionale (s/no)	Giuliano Maria Mastrolenti		01/09/16	25/09/16	DD 714 del 25/09/2016 nomina APO	
	10	Assegnazione degli incarichi delle posizioni organizzative per il triennio 2016-2019	5	SI	5	determinazione dirigenziale di affidamento degli incarichi APO	efficacia gestionale (s/no)	Massimo Coccetta		01/09/16	19/09/16	DD 698 del 19/09/2016 nomina APO	
	11	Ridefinizione dei criteri di conferimento degli incarichi di particolari responsabilità	10	SI	10	verbale di accordo sindacale	efficacia gestionale (s/no)	Claudio Gori		01/06/16	24/10/16	SI Verbale del 24/10/2016 approvato con delibera di GC 328 - sottoscrizione definitiva il 7 dicembre 2016 approvazione progressioni orizzontali con DD 1126 del 28 dicembre 2016	

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
	12	Definizione del piano triennale delle assunzioni e attuazione dello stesso mediante la procedura di assunzione di n.2 esperti di vigilanza mediante mobilità	20	SI	20	n. assunzioni fatte / n.2 assunzioni programmate	efficacia quantitativa	Claudio Gon		01/06/16	30/09/16	DO 691 del 12 agosto 2016 e DO 795 del 22 settembre 2016 (Personale di Area vasta -una unità lavorativa assegnata il 1 settembre 2016, la seconda unità selezionata mediante avviso pubblico, è stata assegnata dal Ministero degli Interni il 1 febbraio 2017)	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

DIRIGENTE CLAUDIO GORI

ECONOMICO
FINANZIARIA

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI

MISSIONE 2
PROGRAMMA 1

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione del comma 526 della legge di stabilità 2015 circa il subentro del Ministero della Giustizia nei contratti relativi alle spese di funzionamento degli uffici Giudiziali stessi.

MISSIONE 2
PROGRAMMA 1RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
CON GLI UFFICI GIUDIZIARI

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	S/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Completamento della voltura al Ministero della Giustizia delle utenze in uso agli uffici giudiziari: acqua (n.6 utenze) e gas (n.3 utenze).	30	SI	30	n. utenze volturate / n.9 volture programmate	efficacia quantitativa	Claudio Gori		01/01/16	15/02/16	n. 9 utenze volturate / n.9 volture programmate	
	2	Richiesta di rimborso al Ministero della Giustizia dei consumi relativi alle utenze non volturate alla data del 1° settembre 2015 e assunzione dell'accertamento di entrata e/o volturazione retroattiva a partire dal 1° settembre con oneri a carico del Ministero	70	SI	70	n.1 determinazione dirigenziale di accertamento delle entrate e/o volturazione utenze con effetto retroattivo	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori	DI ACCETTARE Le integrazioni in grassetto in quanto la modifica non preclude il raggiungimento dell'obiettivo	16/02/16	15/10/16	SI. Come da richiesta del presidente del Tribunale datata 1.12.2015 è stata espletata la volturazione retroattiva delle utenze.	
TOTALE PASSI			100	100									
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

1 e 2-Ob. Strategico Sicurezza Urbana e Stradale

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PM

ASSESSORE VINCENZA CAMPAGNANI

OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA URBANA E STRADALE

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

Dup. 2016-2018
Pag. 94

1. OBIETTIVO OPERATIVO Progetto sicurezza stradale e urbana con ampliamento e potenziamento del controllo del territorio in orario serale e notturno nel periodo estivo e nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 - Progetto pluriennale avviato nel 2015 con indicatori annuali finanziato con proventi contravvenzionali - prevede acquisto di auto e moto.

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO Progetto sicurezza nelle aree frazionali del territorio: controllo limiti di velocità e sicurezza urbana per gli anni 2016, 2017 e 2018. Progetto pluriennale con indicatori annuali finanziato con proventi contravvenzionali, prevede l'acquisto di auto- Progetto pluriennale con indicatori annuali finanziato con proventi contravvenzionali.

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

SICUREZZA URBANA E STRADALE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SINO/NO/N VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Analisi della struttura organizzativa e dei servizi del corpo di polizia municipale al fine di individuare una piattaforma di base operativa dei servizi utile ad individuare i parametri organizzativo-operativi di riferimento	20	SI	20	n.1 Piattaforma illustrativa dell'analisi effettuata	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta		01/02/16	08/02/17	SI: Relazione potenzialità organizzativa e rapporto sullo stato e le attività del corpo della P.M. anno 2016	
	2	Attività di controllo sulle attività commerciali e attività di presidio agli eventi, manifestazioni, sagre, ecc. Attività di controllo del territorio in particolare in orario serale e notturno soprattutto nel periodo estivo e nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi, manifestazioni e sagre. Organizzazione dei turni di servizio nei giorni festivi infrasettimanali con una media di almeno 8 agenti e 2 ufficiali.	15	SI	15	Almeno n.65 turni di servizio annuali in orario articolato e notturno	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	SI: N. 70 turni di servizio	
			15	NON VALUTABILE	0	n.300 controlli annuali sullo stato psico-fisico dei soggetti alla guida mediante strumentazione	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta	RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
			10	SI	10	n.600 controlli annuali programmati su base annua dei veicoli in transito	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	SI: N. 662 controlli annuali	
			10	SI	10	almeno n.12 verbali (annuali) di ispezione di attività commerciali e sagre	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	SI: N. 13 verbali (annuali)	
			10	SI	10	almeno n.55 presidi annuali della polizia municipale agli eventi, manifestazioni, ecc.	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	SI: N. 105 presidi annuali	
2	3	Acquisto di n.3 autovetture e n.2 motociclette dotazioni utili e necessarie per il conseguimento degli obiettivi operativi di miglioramento del controllo del territorio mediante procedure comparative e/o mediante centrali di competenza (Predisposizione documenti di gare in collaborazione con la direzione tecnica, affidamento della fornitura e acquisizione dei beni all'autoparco).	20	SI	20	acquisto di n.3 autovetture e n.2 motociclette	efficienza tecnica (miglior prezzo sul mercato)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	Con D.D. n. 1266 del 30.12.2016 è stata avviata la procedura di acquisto, di n. 3 autovetture personalizzate (mod. Punto) e n. 1 autovettura tipo civetta (mod. Giulietta) tramite adesione convezione Consip. Miglior prezzo Acquistato n. 3 Punto € 40.114,65 + Iva Acquistato n. 1 Giulietta € 13.999,91 L'Acquisto di n. 2 moto è posticipato all'anno 2017	
TOTALE PASSI			100		85								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			15										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			85										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PM

ASSESSORE VINCENZA CAMPAGNANI

OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA URBANA E STRADALE

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1Dup 2016-2018
Pag. 94MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

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

SICUREZZA URBANA E STRADALE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passo	Descrizione	%	S/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Predisposizione capitolato tecnico per l'acquisto del sistema fornito di dispositivo per effettuare i controlli dei veicoli in transito	25	SI	25	predisposizione n.1 capitolato	efficacia gestionale (sì/no)	Massimo Coccetta		01/07/16	20/12/16	SI Det.Dirig. n.1126/ del 20.12.2016	
	2	Acquisizione dispositivo di controllo da dare in dotazione alla polizia municipale per l'attivazione del servizio dal 1° gennaio 2017: avvio procedura di gara	25	SI	25	n.1 determinazione a contrattare	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Mastrofori		01/08/16	20/12/16	SI Det.Dirig. n.1126/ del 20.12.2016	
	3	Acquisizione dispositivo di controllo: procedura di gara per l'affidamento della fornitura	25	SI	25	Esempio procedura di gara	efficienza tecnica (miglior prezzo sul mercato)	Claudio Gori		01/10/16	29/12/16	Det.Dir. n. 1292 del 30/12/2016 (importo aggiudicazione definitiva € 8.700 + iva)	
	4	Acquisizione dispositivo di controllo per attivazione servizio dal 1° gennaio 2018: determinazione di aggiudicazione e stipula contratto	25	SI	25	determinazione di aggiudicazione	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Mastrofori	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	15/11/16	30/12/16	SI Det. Dirig. n.1292 del 30/12/2016	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PM

ASSESSORE VINCENZA CAMPAGNANI

OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA URBANA E STRADALE

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1Dup 2016-2018
Pag. 94

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto sicurezza stradale connessa alla mobilità scolastica per gli anni 2016, 2017 e 2018, avviato nel 2015 - Progetto pluriennale con indicatori annuali finanziato con proventi contravvenzionali.

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

SICUREZZA URBANA E STRADALE

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Controllo della sicurezza stradale connessa alla mobilità scolastica, tenendo conto anche delle attività di supporto del personale AUSER, mediante il presidio dei plessi scolastici più a rischio- almeno il 50%)	15	Si	15	n. plessi scolastici controllati/n. 24 plessi scolastici esistenti	efficacia quantitativa	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	N. 17 Plessi scolastici controllati 7 su 24 esistenti	
	2	Organizzazione dei turni settimanali di servizio per garantire il controllo della sicurezza stradale connessa alla mobilità scolastica	40	Si	40	n. 25 turni di servizio annuali previsti	efficacia gestionale (S/no)	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	Si: N. 25 turni annuali	
	3	Riduzione delle ore di straordinario del personale rispetto all'anno 2014 per l'espletamento del servizio di mobilità scolastica	45	Si	45	Riduzione di almeno 80% del lavoro straordinario rispetto all'anno 2014	economicità	Massimo Coccetta		01/01/16	31/12/16	Grazie alla riorganizzazione del servizio di vigilanza scolastica, nell'anno 2016, non sono stati effettuati straordinari (Riduzione del 100%).	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

DIRIGENTE MASSIMO COCCETTA

PM

ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTI

OBIETTIVO STRATEGICO: CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO E TUTELA AMBIENTALE

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

Dup 2016-2018 Pag. 96

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziamento strutture di controllo del territorio e di vigilanza urbanistico-edilizia 1.

MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO E TUTELA AMBIENTALE

PROGRAMMA 1

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Integrazione del regolamento edilizio dell'Ente per l'individuazione delle modalità di effettuazione del controllo a campione di cui all'art.149 L.R. 1/2015	5	SI	5	proposta di deliberazione di consiglio comunale	efficacia gestionale (si/no)	Massimo Coccetta				SI. Deliberazione di C.C. n. 7 del 2.03.2017 è stato integrato il Regolamento Edilizio	
	2	L'ufficio di vigilanza urbanistico-edilizia oltre a svolgere i compiti di controllo in base agli esposti pervenuti all'ente implementerà i controlli per contrastare l'abusivismo mediante il controllo semestrale a campione di almeno il 20% dei titoli abilitativi presentati (SCIA e permessi di costruire)	15	SI	15	n. controlli effettuati / n. Esposti pervenuti nell'anno	efficacia quantitativa	Massimo Coccetta				n. 54 controlli effettuati / n.54 esposti pervenuti nell'anno	
	3		20	SI	20	n. controlli effettuati / n. titoli abilitativi presentati (primo semestre 2018)	efficacia quantitativa	Massimo Coccetta	DI CONFERMARE L'indicatore ma con data fine prevista posticipata al 28.02.2017			in data 30/3/2017 è stato effettuato il sorteggio del 20% delle SCIA e dei Permessi a costruire per un totale di 55 pratiche soggette a controllo che verrà completato entro il 30/6/2017	
	4	L'ufficio di vigilanza urbanistico-edilizia per contrastare l'abusivismo effettuerà anche il controllo semestrale a campione di almeno il 20% delle CIL (comunicazione inizio lavori)	25	SI	25	n. controlli effettuati / n. titoli abilitativi presentati (primo semestre 2018)	efficacia quantitativa	Massimo Coccetta	DI CONFERMARE L'indicatore ma con data fine prevista posticipata al 28.02.2017			in data 30/3/2017 è stato effettuato il sorteggio del 20% delle CIL, per un totale di 27 pratiche soggette a controllo che verrà completato entro il 30/6/2017	
	5	il controllo di vigilanza urbanistico-edilizio procederà al monitoraggio continuo della corretta esecuzione delle ordinanze emesse in materia (demolizioni, ripristino stato dei luoghi, ecc)	20	SI	20	n. ordinanze controllate / n. ordinanze emesse	efficacia quantitativa	Massimo Coccetta				n. 10 ordinanze emesse / n. 10 ordinanze controllate (Definite con la scadenza dei termini)	
	6	Potenziamento della struttura deputata al controllo del territorio mediante la ridefinizione del nucleo del controllo del territorio, provvedimento di costituzione del nucleo	15	SI	15	n.1 provvedimento di costituzione del gruppo	efficacia gestionale (si/no)	Massimo Coccetta	DI CONFERMARE L'indicatore ma con data fine prevista posticipata al 28.02.2017			Con determinazione dirigenziale del febbraio 2017, relativa all'organizzazione della Direzione Polizia Municipale, è stato istituito un gruppo d'azione interfunzionale composto sia dal "Nucleo di Vigilanza Territoriale" del Corpo di Polizia Municipale che dal "Servizio Vigilanza Edilizia" del Servizio Edilizia utile al perseguimento di una integrata e potenziata attività di controllo.	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (>= 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE MASSIMO COCETTA

PM

DIRIGENTE VINCENZO RUSSO

ASSESSORI:

VINCENZA CAMPAGNANI

ANTONIO CAPPELLETTI

ANGELO LORETONI

OBIETTIVO STRATEGICO: SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

MISSIONE 10
PROGRAMMA 2, 6Dup 2016-2018
Pag. 109

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione delle fasi operative del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) anche rispetto alla mobilità alternativa.

MISSIONE 10
PROGRAMMA 2

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Redazione nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dell'attivazione dei nuovi stralci della mobilità alternativa.

MISSIONE 10
PROGRAMMA 2

3. OBIETTIVO OPERATIVO: AGENDA URBANA: Installazione di sistemi di trasporto intelligenti per il controllo, la gestione del traffico e l'informazione all'utenza. Sostituzione dei dispositivi di controllo elettronico degli accessi alla ZTL.

MISSIONE 10
PROGRAMMA 5

SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Definizione delle fasi operative del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) anche rispetto alla mobilità alternativa; approvazione delle linee di indirizzo per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Spoleto	25	SI	25	deliberazione	efficacia gestionale (sì/no)	Vincenzo Russo		01/07/16	19/09/16	SI: delibera di G.C. n°240 del 19/09/2016	
2	2	Redazione nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dell'attivazione dei nuovi stralci della mobilità alternativa; predisposizione del bando di gara per la redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e sua emanazione per l'individuazione dell'operatore che dovrà predisporre il piano	25	SI	25	pubblicazione bando	efficacia gestionale (sì/no)	Vincenzo Russo		01/08/16	14/04/17	SI: G.U. n.44 del 14/04/2017, le attività legate alla gara del PUMS hanno visto uno slittamento nei tempi a causa della non disponibilità dell'ufficio gare ad avviare la procedura.	
	3	Aggiudicazione, firma del contratto e avvio delle attività definite nel bando di gara del PUMS	10	NO	0	firma contratto	efficacia gestionale (sì/no)	Vincenzo Russo	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017			RICHIESTO DI POSTICIPARE LA SCADENZA	
3	4	AGENDA URBANA: Installazione di sistemi di trasporto intelligenti per il controllo, la gestione del traffico e l'informazione all'utenza. Sostituzione dei dispositivi di controllo elettronico degli accessi alla ZTL. Predisposizione e approvazione del progetto per la fornitura dei nuovi dispositivi di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato della città di Spoleto	15	SI	15	delibera di approvazione	efficacia gestionale (sì/no)	Massimo Cocetta		01/08/16	23/03/17	SI: Delibera di G.C. n°80 del 23/03/2017	
	5	Predisposizione del bando di gara per la fornitura e l'installazione dei varchi elettronici di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato della città di Spoleto	15	NO	0	pubblicazione bando	efficacia gestionale (sì/no)	Massimo Cocetta				RICHIESTO DI POSTICIPARE LA SCADENZA	
	6	aggiudicazione, firma del contratto e avvio delle attività definite nel bando di gara per la fornitura del nuovo sistema di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato della città di Spoleto	10	NO	0	firma contratto	efficacia gestionale (sì/no)	Massimo Cocetta	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017			RICHIESTO DI POSTICIPARE LA SCADENZA	
TOTALE PASSI			100	65									
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			65%	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO									

1-Riorganizzazione sportello ci

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

DUP 2016-2018
Pag. 94

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Attività di razionalizzazione sul funzionamento dello sportello del cittadino mediante un piano di razionalizzazione circa l'utilizzo del personale.

MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

Riorganizzazione Sportello del Cittadino

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Analisi della presenza del personale e dei flussi di fruizione dello Sportello e revisione degli orari dello Sportello	30	NON VALUTABILE	0	Direttiva di Giunta Comunale	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni				NO: L'istruttoria viene portata avanti dalla Direzione Risorse Finanziaria collegando il trasferimento degli uffici dello Sportello a quelli dell'Ufficio Tributi. La Dirigente Nichinonni ha fatto pervenire al Sindaco e agli Assessori un report con dati utili alla decisione sull'eventuale spostamento: Non risulta che sia stata presa alcuna direttiva formale circa il trasferimento dello Sportello.	
	2	Progetto "UNASCELTA IN COMUNE: attivazione delle postazioni per esprimere la volontà di donare organi al momento del rilascio della carta di identità	40	SI	40	Attivazione connessione con il Ministero della Salute per archivio nazionale donatori di organi	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/05/16	SI: Attivata la connessione con il Ministero della salute	
	3	Analisi della logistica delle dotazioni informatiche e delle possibili integrazioni con i servizi demografici	30	SI	30	Studio di fattibilità per un piano di miglioramento	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni				SI: Le analisi di competenza della Direzione Servizi alla Persona sono state effettuate e presentate (numero di postazioni, tipologia di servizi, nomenclari e obblighi normativi, flussi di accessi dei cittadini). Analisi circa la adeguatezza dei nuovi spazi, e la collocazione di dettaglio sono al momento in capo ad altre direzioni, (Direzione Finanziaria, Direzione Tecnica) non essendo stata la Direzione Servizi alla Persona coinvolta	
	TOTALE PASSI			100		70							
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			30										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			70										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: RIQUALIFICARE E VALORIZZARE I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

MISSIONE 4
PROGRAMMA 6DUP 2016-2018
Pag. 78

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Monitoraggio del servizio di mensa scolastica, rilevazione della qualità percepita, sorveglianza sulla sicurezza alimentare, sopralluoghi presso refettori e Centro Cottura, incontri con Commissione Mensa, formazione del personale.

MISSIONE 4
PROGRAMMA 6

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Valorizzazione e implementazione dei prodotti a filiera corta utilizzati presso la mensa scolastica anche attraverso la piattaforma per la distribuzione dei prodotti locali ed il mercato a Km0.

MISSIONE 4
PROGRAMMA 6

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Collaborazione con la Direzione Polizia Municipale e Trasporti per la ridefinizione del piano del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.

MISSIONE 4
PROGRAMMA 6

RIQUALIFICARE E VALORIZZARE I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 206/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Monitoraggio del servizio di mensa scolastica, rilevazione della qualità percepita, sorveglianza sulla sicurezza alimentare, sopralluoghi presso refettori e Centro Cottura, incontri con Commissione Mensa, formazione del personale, redazione report della attività espletate nell'anno scolastico 2015-2016.	30	SI	30	1 report degli esiti dei monitoraggi svolti	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/18	30/06/18	SI Report esiti monitoraggio a.s. 2015/16	
			15	SI	15	Comunicazione di Giunta (dei risultati dell'indagine di customer sul servizio di mensa delle scuole dell'infanzia)	efficacia qualitativa	Mario Ruggieri		01/09/18	15/09/18	SI Comunicazione di Giunta n. 88 del 15/09/2016	
2	2	Valorizzazione e implementazione dei prodotti a filiera corta utilizzati presso la mensa scolastica anche attraverso la piattaforma per la distribuzione dei prodotti locali ed il mercato a Km0 – miglioramento del grado di aderenza del menù scolastico alla dieta mediterranea anche tramite il maggior impiego di prodotti locali. Miglioramento del 5% del punteggio della scala di aderenza alla dieta mediterranea del menù scolastico per l'anno 2016/17 rispetto a quello del 2015/16	15	SI	15	report del grado di miglioramento del menù scolastico	efficacia qualitativa	Stefania Nichinonni		01/06/18	31/12/18	Il punteggio attribuito al menù per l'a.s. 2016/17, mediante lo strumento di valutazione elaborato da ASL Milano2, è pari a pt. 105 ed è aumentato di n. 5 punti rispetto a quello dell'anno 2015/16	
			3	SI	25	Negoziazione sulle modifiche al contratto – elaborazione progetto aggiornato da parte del concessionario	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/18	31/05/18	SI Nuovo progetto rielaborato – acquisto al prot. n. 22715 del 5.5.2016	
	4	Valorizzazione e implementazione dei prodotti a filiera corta utilizzati presso la mensa scolastica anche attraverso la piattaforma per la distribuzione dei prodotti locali ed il mercato a Km0 – modifica del contratto con il Consorzio ABN ai fini di una diversa modalità di realizzazione della piattaforma di distribuzione di prodotti locali	10	SI	10	Rinvio controllo Delibera G.C. approvazione progetto modificato.	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni Mario Ruggieri	REVISIONARE L'indicatore come riportato in grassetto a causa degli eventi sismici. Il responsabile del passo è individuato in Stefania Nichinonni e non in Mario Ruggieri	01/09/18	20/10/18	SI Deliberazione di G.C. n. 269 del 20.10.2018	
			5	SI	5	Aumento incontri con Consorzio Scolastici e Circolazioni Trasporti in merito al Piano del trasporto pubblico locale. Rivasitazione del piano dei Trasporti in relazione alle scuole trasferite e ai collegamenti con le nuove sedi	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	REVISIONARE L'indicatore a causa degli eventi sismici			SI Sono state attivate n. 5 linee straordinarie per il trasporto scolastico a servizio delle scuole trasferite a causa degli eventi sismici	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO – SOSTENERE E VALORIZZARE I PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI DELL'AMBIENTE DELLA CULTURA E DELLA LEGALITA', RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**MISSIONE 4
PROGRAMMA 7**

DUP 2016-2018 Pag.78

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado vengono erogati contributi regionali per l'acquisto dei libri di testo a parziale copertura delle spese sostenute sulla base dell'ISEE – per tale procedura si procederà all'affidamento ai CAF della fase istruttoria liberando risorse professionali da indirizzare allo sviluppo delle attività previste dalla nuova programmazione.

**MISSIONE 4
PROGRAMMA 7**

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione dell'iniziativa e del catalogo "Spoleto per la Scuola" per la presentazione dei progetti didattici realizzati sia dal Comune che dai soggetti territoriali. Realizzazione percorsi di formazione artistica e sviluppo della creatività; educazione alla partecipazione culturale (eventi, teatro, cinema, ecc.).

**MISSIONE 4
PROGRAMMA 7**

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione di progetti realizzati con personale comunale inerenti le aree tematiche sopra indicate.

**MISSIONE 4
PROGRAMMA 7****OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE LA FUNZIONALITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA****MISSIONE 4
PROGRAMMA 1**

DUP 2016-2018 Pag.78

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia private.

**MISSIONE 4
PROGRAMMA 1****OBIETTIVO STRATEGICO: LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA****MISSIONE 11
PROGRAMMA 1**

DUP 2016-2018 Pag.111

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Prove di evacuazione effettuate per le scuole del territorio, almeno una ogni anno.

**MISSIONE 11
PROGRAMMA 1**N.TIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO – SOSTENERE E VALORIZZARE I
EDUCATIVI DELL'AMBIENTE DELLA CULTURA E DELLA LEGALITA',
OLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia di Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO. Agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado vengono erogati contributi regionali per l'acquisto dei libri di testo a parziale copertura delle spese sostenute sulla base dell'ISEE – per tale procedura si procederà all'affidamento ai CAF della fase istruttoria liberando risorse professionali da indirizzare allo sviluppo delle attività previste dalla nuova programmazione; redazione parte del disciplinare relativa all'affidamento della funzione ai CAF.	10	SI	10	Predisposizione a approvazione convenzione con i CAF	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017	01/02/16	15/12/16	SI: Approvato schema di convenzione con delibera n. 339 del 15.12.2016	
2	2	Realizzazione dell'iniziativa e del catalogo "Spoleto per la Scuola" per la presentazione dei progetti didattici realizzati sia dal Comune che dai soggetti territoriali. Realizzazione percorsi di formazione artistica e sviluppo della creatività; educazione alla partecipazione culturale (eventi, teatro, cinema, ecc); ideazione e realizzazione catalogo multimediale (almeno n.20 CD) e organizzazione di un evento "Spoleto per la Scuola" per la presentazione del catalogo multimediale alle scuole.	30	SI	30	realizzazione del catalogo multimediale (CD)	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni		01/06/16	21/09/16	SI: Realizzato catalogo multimediale e distribuiti n. 50 CD	
			20	SI	20	un evento "Spoleto per la Scuola"	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni		21/08/16	21/09/16	SI: Realizzato l'evento Spoleto per la Scuola il 21.9.2016	

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia di Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
3	3	Realizzazione di progetti realizzati con personale comunale inerenti le aree tematiche ambiente, cultura e legalità, ecc. nell'anno 2016 sono stati attuati i progetti ideati per l'anno scolastico 2016-2017 e verranno ideati i progetti per l'anno scolastico 2016-2017	15	SI	15	n.progetti attuati anno 2015-2016/n.3 progetti programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	Realizzati n. 4 Progetti "Visite a Palazzo", "Uomini Illustri", Concorso Sordini e Giornata degli Albeni	
			10	SI	10	n.progetti ideati anno 2016-2017/n.2 progetti programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/06/16	20/09/16	Presentati n. 3 Progetti "Visite a Palazzo", "Uomini Illustri", Concorso Sordini	
4	4	GARANTIRE LA FUNZIONALITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. Erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia private, definizione e approvazione in Giunta dei criteri di ripartizione dei contributi e conseguente liquidazione dei contributi ai beneficiari	10	SI	10	deliberazione di giunta comunale	efficacia gestionale (sivno)	Stefania Nichinonni		01/10/16	14/12/16	SI Deliberazione di G.C. n. 270 del 20.10.2016 e successiva determinazione dirigenziale di ripartizione dei contributi n. 1102 del 14.12.2016	
5	5	LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA. Prove di evacuazione effettuate per le scuole del territorio, almeno una ogni anno. Almeno 1 monitoraggio/anno mediante richiesta ai Dirigenti Scolastici	5	SI	5	report annuale della attività di evacuazione nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	efficacia gestionale (sivno)	Stefania Nichinonni				SI Acquisti report da parte dei Circoli Didattici e degli Istituti comprensivi relativamente alle prove di evacuazione effettuate nell'anno 2016	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTENERE E VALORIZZARE I PROGETTI PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

MISSIONE 4
PROGRAMMA 7DUP 2016-2018
Pag.79

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione e sostegno di percorsi e progetti che diffondano la cultura del benessere e dei sani stili di vita negli alunni delle scuole di ogni ordine e grado anche in raccordo con il Protocollo d'intesa per la promozione dell'ambiente rurale.

MISSIONE 4
PROGRAMMA 7

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione della corretta alimentazione e di sani stili di vita attraverso la realizzazione dei progetti Eurobis e Ma Che Bontà

MISSIONE 4
PROGRAMMA 7

OBIETTIVO STRATEGICO: EDUCARE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

MISSIONE 6
PROGRAMMA 2DUP 2016-2018
Pag.82

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Progetti di educazione alimentare e di promozione di sani stili di vita nelle giovani generazioni, anche in collaborazione con la ASL e l'Università

MISSIONE 6
PROGRAMMA 2

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno ad iniziative di prevenzione delle dipendenze rivolte ad adolescenti e giovani

MISSIONE 6
PROGRAMMA 2SOSTENERE E VALORIZZARE I PROGETTI PER
L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

EDUCARE ALLA SALUTE E AL
BENESSERE

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia di indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Realizzazione e sostegno di percorsi e progetti che diffondano la cultura del benessere e dei sani stili di vita negli alunni delle scuole di ogni ordine e grado anche in raccordo con il Protocollo d'intesa per la promozione dell'ambiente rurale - Collegamento tra le azioni previste dal Protocollo con quelle del progetto Eurobis mediante attività di laboratorio e di sperimentazione presso le fattorie didattiche	30	Sì	30	n.uscite realizzate in fattoria/n. 8 uscite programmate	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/05/18	08/06/18	effettuate n. 8 uscite presso le fattorie didattiche del territorio	
2	2	Promozione della corretta alimentazione e di sani stili di vita attraverso la realizzazione dei progetti Eurobis e Ma Che Bontà - azioni relative al Progetto Eurobis 2° anno rivolto alle classi III,IV e V della sc. Primaria	20	Sì	20	n. bambini coinvolti/ n. 300 bambini previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/18	30/06/18	n. 416 alunni coinvolti dal Progetto Eurobis	
	3	Promozione della corretta alimentazione e di sani stili di vita attraverso la realizzazione dei progetti Eurobis e Ma Che Bontà - azioni relative al progetto "Merenda Che Bontà" rivolto alle scuole dell'infanzia	20	Sì	20	n. bambini coinvolti/ n. 600 bambini previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/18	30/06/18	N. 588 bambini coinvolti dal progetto "Merenda Che Bontà"	
3	4	EDUCARE ALLA SALUTE E AL BENESSERE Progetti di educazione alimentare e di promozione di sani stili di vita nelle giovani generazioni, anche in collaborazione con la ASL e l'Università - screening sui ragazzi adolescenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado finalizzato alla rilevazione dei dati sulla postura e sul BMI. Comunicazione degli esiti dello screening alle famiglie interessate.	5	Sì	5	acquisizione report contenente le risultanze dello screening	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		24/05/18	24/05/18	Sì Report acquisito	
	5		15	Sì	15	n. Comunicazioni alle famiglie interessate/n. esib screening con segnalazione	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		25/05/18	30/06/18	Inviato n.305 lettere con segnalazioni patologie e n. 701 lettere con suggerimenti sotto controllo	
4	6	Sostegno a iniziative di prevenzione delle dipendenze rivolte ad adolescenti e giovani - Collaborazione e/o patrocinio su iniziative relative ai temi di che trattasi	10	Sì	10	n.collaborazioni o patrocinii concessi/n.2 eventi previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/02/18	31/05/18	n. 2 eventi patrocinati	
TOTALE PASSI			100	100									
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA**OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZARE E PROMUOVERE LA CULTURA SPORTIVA**

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Implementazione interventi, iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la diffusione degli sport.

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Incremento delle attività sportive giovanili in collaborazione con le Associazioni sportive e le scuole.

OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIARE L'OFFERTA TURISTICO SPORTIVA

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Ex Ferrovia Spoleto / Norcia: collaborazione alla realizzazione degli eventi sportivi e di vari tragitti ciclabili lungo vari percorsi, compresa la progettazione a valere sul programma ERASMUS PLUS.

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Azioni di stimolo e di facilitazione per la creazione di aggregazioni tra Agenzie di promozione e offerta turistica, Consorzi di settore, Società Specializzate e Società Sportive per il confezionamento, la promozione e il posizionamento di offerte turistiche sportive.

MISSIONE 6
PROGRAMMA 1DUP 2016-2018
Pag.79MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1DUP 2016-2018
Pag.80MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1

VALORIZZARE E PROMUOVERE LA CULTURA SPORTIVA

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia di indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				S/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Implementazione interventi, iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la diffusione degli sport: sostegno a iniziative finalizzate alla conoscenza della pratica sportiva	15	SI	15	n. iniziative patrocinate/n.4 iniziative previste	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	n. 26 iniziative patrocinate	
2	2	Incremento delle attività sportive giovanili in collaborazione con le Associazioni Sportive e le Scuole - organizzazione Eurobissadi e Giochi studenteschi e progetti inseriti nel catalogo Spoleto per la scuola. Almeno n. 10 Associazioni sportive coinvolte e almeno 1500 alunni delle scuole elementari	15	SI	15	n. Associazioni sportive coinvolte/n. alunni partecipanti	efficienza	Stefania Nichinonni		01/03/16	30/09/16	n. 2007 alunni complessivi coinvolti nei giochi sportivi studenteschi e n. 15 associazioni sportive coinvolte alle Eurobissadi	
3	3	Ex Ferrovia Spoleto-Norcia – Collaborazione alla realizzazione degli eventi sportivi e di vari tragitti ciclabili lungo vari percorsi compresa la progettazione a valere sul programma Erasmus Plus	15	SI	15	n. eventi realizzati/n. 2 eventi sportivi previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	n. 2 eventi di promozione di tragitti ciclabili tra cui la Spoleto Norcia in Mountain Bike	
	4		20	SI	20	Presentazione progetto "Sport Give Chance" relativo al Programma Europeo "Erasmus Plus Sport"	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		12/05/16	12/05/16	SI: Presentato progetto "Sport Give Chance" per call maggio 2016	
4	5	Azioni di stimolo e di facilitazione per la creazione di aggregazioni tra Agenzie di promozione e offerta turistica, Consorzi di settore, Società specializzate e Società sportive per il confezionamento, la promozione e il posizionamento di offerte turistico-sportive – promozione e sostegno di manifestazioni sportive, definizione calendario eventi sportivi, Protocollo di intesa con CONSpoleto e Umbria & Bike	15	SI	15	Sottoscrizione del Protocollo con Umbria&Bike	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/06/16	01/06/16	SI: Approvato protocollo d'intesa Umbria&Bike con DGC 150 del 01/06/2016	
	6		20	SI	20	n. manifestazioni sportive realizzate/n. 10 manifestazioni previste	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	n. 17 manifestazioni realizzate di cui 2 su percorsi ciclabili	
TOTALE PASSI			100			100							
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

POTENZIARE L'OFFERTA TURISTICO SPORTIVA

VALORIZZARE E PROMUOVERE LA
CULTURA SPORTIVA

POTENZIARE L'OFFERTA TURISTICO SPORTIVA

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE GLI STANDARD GESTIONALI, RAFFORZARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI, RIQUALIFICARE LE STRUTTURE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN AFFIDAMENTODUP 2016-2018
Pag. 80

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Redazione, approvazione, applicazione e gestione nuovo Regolamento per la concessione degli impianti sportivi.
2. OBIETTIVO OPERATIVO: Affidamento dell'impianto natatorio F. Pallucchi (obiettivo realizzato nel 2015). Ammodernamento e riqualificazione dell'impianto: completamento delle opere programmate.
3. OBIETTIVO OPERATIVO: Pista di atletica: affidamento in concessione e interventi di miglioramento.
4. OBIETTIVO OPERATIVO: Revisione delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale; allineamento scadenze convenzioni esistenti ed espletamento gare per l'individuazione di nuovi gestori.
5. OBIETTIVO OPERATIVO: Misurazione della qualità di funzionamento degli impianti sportivi attraverso il monitoraggio costante delle attività gestionali, anche con controlli in loco, in quanto sono previste diverse modalità di gestione: diretta, in concessione e tramite rimborso spese (progetto Adotta un impianto).

MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1**OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUARE E RIQUALIFICARE GLI IMPIANTI ESISTENTI**DUP 2016-2018
Pag. 81

6. OBIETTIVO OPERATIVO: Applicazione del nuovo Regolamento sui micro progetti: valutazione e approvazione dei progetti con monitoraggio per la verifica dei risultati.
7. OBIETTIVO OPERATIVO: Progetti di riqualificazione dell'impiantistica sportiva attraverso finanziamenti del Credito Sportivo con priorità per il Palazzetto dello Sport di Via dello Stadio.

MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1MISSIONE 6
PROGRAMMA 1

IL SISTEMA DEI CONTROLLI, RIQUALIFICARE LE STRUTTURE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN AFFIDAMENTO

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia di indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Redazione, approvazione, applicazione e gestione nuovo Regolamento per la concessione degli impianti sportivi	10	Sì	10	Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del regolamento	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/09/16	14/11/16	Sì: Approvato Regolamento con DCC n. 31 del 14/11/2016	
2	2	Ammodernamento e riqualificazione dell'impianto natatorio F. Pallucchi: completamento delle opere programmate. Lavori esterni di miglioria effettuati dal soggetto gestore. Verifica dei lavori mediante sopralluoghi	10	Sì	10	n°sopralluoghi effettuati/n.4 sopralluoghi previsti	efficacia Quantitativa	Giuliano Maria Mastroforti		01/01/2016	31/12/2016	Completati tutti i lavori di riqualificazione della piscina comunale ed effettuati tutti i sopralluoghi previsti	
	3	Ammodernamento e riqualificazione dell'impianto natatorio: completamento delle opere programmate. Lavori interni di miglioria effettuati dal soggetto gestore. Verifiche mediante sopralluoghi	10	Sì	10	n°sopralluoghi effettuati/n.4 sopralluoghi previsti	efficacia Quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Completati tutti i lavori di riqualificazione della piscina comunale ed effettuati tutti i sopralluoghi previsti	
3	4	Pista di Atletica affidamento in concessione e interventi di miglioramento.	6	Sì	6	predisposizione capitolato di gara	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/10/16	31/12/16	Sì: Pubblicato avviso di manifestazione di interesse per la gestione degli impianti sportivi comunali tra i quali anche la pista di Atletica. Alla scadenza del 22/1/2016 pervenute due manifestazioni e predisposte bozze lettere invito	
	5	Pista di Atletica affidamento in concessione e interventi di miglioramento.	5	Sì	5	predisposizione bando di gara	efficacia gestionale (sì/no)	Claudio Gori				Considerato che uno dei due soggetti interessati all'affidamento in concessione della pista di atletica ha ritirato la propria manifestazione d'interesse. Entro il mese di maggio 2017 verrà adottato l'atto di affidamento diretto all'unico soggetto interessato all'affidamento in concessione della pista di atletica.	

MIGLIORARE GLI STANDARD GESTIONALI, RAFFORZARE IL

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SINO/NO VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia di indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note		
4	6	Revisione delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale - allineamento scadenze convenzioni esistenti ed espletamento gare per l'individuazione di nuovi gestori. Proroga delle concessioni in essere al fine di allinearle le scadenze e perfezionamento delle convenzioni per l'affidamento di almeno sei impianti	5	SI	5	Determinazione dirigenziale di proroga delle concessioni in essere.	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		10/08/16	10/08/16	SI: Disposta proroga di tutte le convenzioni in essere al 31/12/2016 con D.D. n. 472 del 10/08/2016			
	7		10	SI	10	n. nuove convenzioni stipulate. n. impianti previsti. Avviso delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di 6 impianti	efficacia gestionale (sì/no) efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	REVISIONARE L'indicatore e la tipologia come proposti dal dirigente, in quanto alcuni immobili sono stati utilizzati per l'emergenza sisma	09/12/16	31/12/16	SI: Approvato Avviso di manifestazione di interesse per la concessione degli impianti sportivi comunali con D.D. 1055 del 09/12/2016			
5	8	Misurazione della qualità di funzionamento degli impianti sportivi attraverso il monitoraggio costante delle attività gestionali e con controlli in loco in quanto sono previste diverse modalità di gestione diretta in convenzione e tramite rimborso spese (progetto adotta un impianto). Almeno n° 4 controlli costanti su ciascuno dei 20 impianti comunali e acquisizione di n° 2 relazioni annue a impianto sportivo.	20	SI	20	n. controlli effettuati/n.80 controlli previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Effettuati n. 4 sopralluoghi per ciascun impianto sportivo dato in concessione			
6	9	Applicazione del nuovo Regolamento sui microprogetti - Monitoraggio progetto in essere c/o campo di calcio S. Giacomo	2	SI	2	n°sopralluoghi effettuati/n. 2 sopralluoghi previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		04/04/16	31/12/16	Effettuati n. 2 sopralluoghi presso il campo di calcio di San Giacomo			
	10	Applicazione del nuovo Regolamento sui microprogetti - Monitoraggio progetto in essere c/o campo di calcio S. Giacomo	2	NO	0	n°sopralluoghi effettuati/n. 2 sopralluoghi previsti	efficacia quantitativa	Giuliano Maria Mastrolforti					Non sono pervenute le informazioni da parte della Direzione Tecnica		
7	11	Progetti di riqualificazione dell'impiantistica sportiva attraverso finanziamenti del credito sportivo con priorità per il Palazzetto dello Sport di via dello Stadio	10	SI	10	Individuazione di almeno una struttura sportiva da riqualificare	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: Il Credito Sportivo ha concesso un mutuo per la riqualificazione del Palazzetto in Via dello Stadio da realizzare negli anni 2017/2018, per un importo di € 75.500			
	12	Progetti di riqualificazione dell'impiantistica sportiva attraverso finanziamenti del credito sportivo con priorità per il Palazzetto dello Sport di via dello Stadio	10	NO	0	Del. G.C. di approvazione dei progetti esecutivi	efficacia gestionale	Giuliano Maria Mastrolforti					Non sono pervenute le informazioni da parte della Direzione Tecnica		
TOTALE PASSI			100		88										
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0												
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100												
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			88%	OBIETTIVO RAGGIUNTO											

A DEGRUARE E RIQUALIFICARE GLI IMPIANTI ESISTENTI.

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO
ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTIDIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE E VALORIZZARE IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Miglioramento della logistica dello Sportello InformaGiovani mediante il trasferimento al piano terra di Palazzo Mauri. Azioni di promozione e monitoraggio costante dei risultati.
2. OBIETTIVO OPERATIVO: Istituzione del "Tavolo dei Giovani della Città di Spoleto" finalizzato alla definizione delle azioni di politica giovanile dell'Amministrazione Comunale e programmazione delle attività culturali dei giovani e per i giovani attraverso il Tavolo.
3. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione del Piano Giovani nel rispetto degli indirizzi dettati dalla legge regionale e dal piano triennale nelle diverse aree tematiche previste da quest'ultimi.
4. OBIETTIVO OPERATIVO: AGENDA URBANA- Realizzazione del progetto di ascolto per adolescenti e giovani "Con-tatto" presso le scuole e i luoghi di aggregazione giovanile.
5. OBIETTIVO OPERATIVO: Cantiere Oberdan e Parco del Mondo – Monitoraggio delle attività e raccordo con i gestori – Rinnovo della concessione del Cantiere Oberdan.
6. OBIETTIVO OPERATIVO: Programmazione e sviluppo di interventi educativi e formativi in collaborazione con gli oratori.

MISSIONE 6
PROGRAMMA 2DUP 2016-2018
Pag.81MISSIONE 6
PROGRAMMA 2MISSIONE 6
PROGRAMMA 2MISSIONE 6
PROGRAMMA 2MISSIONE 6
PROGRAMMA 2MISSIONE 6
PROGRAMMA 2MISSIONE 6
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO: ELABORAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN QUALITA' DI ENTE DI SCN DI 4° CLASSE

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Progettazione, gestione, monitoraggio e coordinamento dei volontari in servizio

MISSIONE 12
PROGRAMMA 8DUP 2016-2018
Pag.89MISSIONE 12
PROGRAMMA 8

E VALORIZZARE IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia di indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Miglioramento della logistica dello Sportello InformaGiovani mediante il trasferimento al piano terra di Palazzo Mauri. Azioni di promozione e monitoraggio costante dei risultati.	10	SI	10	Apertura sede in Palazzo Mauri	Efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/03/16	30/03/16	SI: Apertura sede al piano terra di Palazzo Mauri	
	2		5	SI	5	Report annuale degli accessi (comunicazione di Giunta)	Efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/04/16	31/12/16	SI: Acquisiti report degli accessi	
2	3		10	SI	10	Direttiva di Giunta di Istituzione del Tavolo	Efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		25/02/16	25/02/16	SI: Effettuata Direttiva n. 18/2016 di Istituzione Tavolo	
	4	Istituzione del "Tavolo dei Giovani della Città di Spoleto" finalizzato alla definizione delle azioni di politica giovanile dell'Amministrazione Comunale, alla programmazione delle attività culturali dei giovani e alla istituzione della Consulta Giovanile (10	SI	10	n incontri effettuati/n. 3 incontri programmati	Efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni	CONFERMARE L'OBIETTIVO E in sede di redazione del DUP 2017-2018 si provvederà a riesaminare l'obiettivo per la parte riguardante la Consulta Giovanile	01/03/16	31/12/16	n. 3 incontri effettuati	
3	5	Realizzazione del Piano Giovani nel rispetto degli indirizzi dettati dalla legge regionale e dal piano triennale nelle diverse aree tematiche previste da quest'ultimi – Progetto "IG Web Radio"	10	SI	10	realizzazione di almeno una trasmissione della Radio Web	Efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/12/16	31/12/16	SI: Effettuate n. 2 trasmissioni della Radio Web	
4	6	AGENDA URBANA: Realizzazione del progetto di ascolto per adolescenti e giovani "Con-tatto" presso le scuole e i luoghi di aggregazione giovanile. Definizione della scheda progettuale da inserire nell'accordo di programma con la Regione Umbria	10	SI	10	Predisposizione scheda progettuale	Efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/10/16	31/12/16	SI: Scheda progettuale inviata alla Regione	

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI
ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO
ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTIDIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA**OBIETTIVO STRATEGICO: SVILUPPO POLITICHE PER LA CASA**

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Interventi di riqualificazione e manutenzione Edilizia Residenziale Privata inseriti nel PUC 2.

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Riqualificazione area residenziale sociale pubblica di Testaccio in collaborazione con ATER.

OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER LA CASA

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Verifica e controllo della gestione dello sportello AISA (Agenzia di Intermediazione Sociale all'Abitare), nell'ambito del relativo affidamento al Consorzio ABN.

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Revisione del Regolamento comunale in materia di ERSP (Edilizia residenziale sociale pubblica) – Case popolari.

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e relativi controlli – con affidamento ai C.A.F. delle attività relative al sostegno alla compilazione delle domande e l'inserimento dei dati nel programma informatico regionale WebERP.

6. OBIETTIVO OPERATIVO: Assegnazione contributi per il sostegno alla locazione con affidamento ai C.A.F. delle attività relative al sostegno alla compilazione delle domande e l'inserimento dei dati nel programma informatico regionale WebERP.

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione del Bando regionale "morosità incolpevole".

MISSIONE 8
PROGRAMMA 2 DUP 2016-2018 Pag.107MISSIONE 8
PROGRAMMA 2MISSIONE 8
PROGRAMMA 2MISSIONE 12
PROGRAMMA 6 DUP 2016-2018
Pag.88MISSIONE 12
PROGRAMMA 6MISSIONE 12
PROGRAMMA 6MISSIONE 12
PROGRAMMA 6MISSIONE 12
PROGRAMMA 6MISSIONE 12
PROGRAMMA 6

SVILUPPO POLITICHE PER LA CASA

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Interventi di riqualificazione e manutenzione Edilizia Residenziale Privata inseriti nel PUC2: completamento degli interventi alla scadenza del 30 giugno 2018. Atti di concessione del contributo definitivo per almeno 3 beneficiari	10	Sì	10	Determinazione dirigenziale di concessione contributi	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	Sì: Determina Dirigenziale n. 454 del 07/06/2016. Gli interventi previsti (n. 3) sono stati tutti completati. Sono in corso le relative concessioni.	
2	2	Riqualificazione area residenziale sociale pubblica di Testaccio in collaborazione con ATER: attività informativa e partecipativa delle famiglie residenti (assegnatarie e proprietarie). Coinvolgimento delle famiglie interessate e acquisizione di almeno 21 liberatorie di proprietari e inquilini interessati al taglio delle alberature a confine, quale fase preliminare alla realizzazione del progetto di riqualificazione	10	Sì	10	n liberatorie acquisite/n 21 liberatorie programmate	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/09/16	sono stati sottoscritti gli accordi con gli inquilini proprietari degli alloggi e con il proprietario del terreno per il taglio degli alberi; il progetto di riqualificazione è stato redatto.	
	3	Riqualificazione area residenziale sociale pubblica di Testaccio in collaborazione con ATER: predisposizione del progetto preliminare	15	Sì	15	Delibera di approvazione del progetto preliminare di riqualificazione	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastrolforti	REVISIONARE l'indicatore come proposto dalla direzione a causa degli eventi sismici.	01/01/16	31/12/16	Sì: Il progetto preliminare è stato redatto, ma non è stato possibile procedere alla sua approvazione in quanto è venuto meno il finanziamenti regionale in precedenza individuato. Sono in corso accordi con ATER e Regione Umbria per il reperimento dei fondi, obiettivo che si pensa di centrare nel corso del 2017.	

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER LA CASA

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passi	Descrizione	%	S/NO/NO VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
3	4	Verifica e controllo della gestione dello sportello AISA (Agenzia di Intermediazione Sociale all'Abitare), nell'ambito del relativo affidamento al Consorzio ABN. Monitoraggio dell'andamento del progetto. Acquisizione relazione del referente di progetto del Consorzio ABN.	10	SI	10	report annuale delle attività di monitoraggio sull'andamento del progetto	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni		30/06/16	31/12/16	Lo sportello AISA ha lavorato in maniera coordinata con il Portierato sociale e con le Assistenti sociali dell'Ufficio di Cittadinanza, con l'Ufficio Casa del Comune di Spoleto, con lo Sportello SUNIA e alcune Agenzie Immobiliari. Le principali attività svolte: - Rilevazione periodica e analisi del mercato; - Orientamento alla ricerca di alloggi; - Informazione e consulenza sui contributi (bando sostegno alla locazione, bando morosità incolpevoli). - Orientamento ai servizi finanziari per l'accesso alla locazione; - Affiancamento nella ricerca di alloggio sul mercato privato. A seguito dell'emergenza sismica, l'attività è stata riorientata per sperimentare un ruolo di matching per individuare soluzioni abitative per le popolazioni sfollate a seguito del sisma.	
4	5	Revisione del Regolamento comunale in materia di ERSP (Edilizia residenziale sociale pubblica) – Case popolari: comunicazione alla Giunta comunale in merito alle ipotesi di modifica regolamentare.	10	SI	10	Direttiva di Giunta	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni		01/07/16	31/08/16	SI Con decisione di Giunta n. 01 del 21/01/2016 sono stati chiesti approfondimenti alla Regione Umbria; con Decisione di Giunta n. 89 dell'8/09/2016 si è deciso di non procedere a modifiche del Regolamento	
5	6	Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e relativi controlli – con affidamento ai C.A.F. delle attività relative al sostegno alla compilazione delle domande e l'inserimento dei dati nel programma informatico regionale WebERP.	15	SI	15	Predisposizione e approvazione convenzione con i CAF.	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA DATA DI SCADENZA AL 28.02.2017	01/01/16	31/10/16	SI La convenzione è stata predisposta ed approvata con Delibera di Giunta n. 339 del n. 15/12/2016	
6	7	Assegnazione contributi per il sostegno alla locazione con affidamento ai C.A.F. delle attività relative al sostegno alla compilazione delle domande e l'inserimento dei dati nel programma informatico regionale WebERP.	15	SI	15	Predisposizione e approvazione convenzione con i CAF.	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA DATA DI SCADENZA AL 28.02.2017	01/01/16	31/10/16	SI La convenzione è stata predisposta ed approvata con Delibera di Giunta n. 339 del n. 15/12/2016	
7	8	Gestione del Bando regionale "morosità incolpevole" concessione dei benefici previsti. Atti di concessione delle agevolazioni ad almeno 4 inquilini e 4 proprietari	15	SI	15	n concessioni rilasciate/4 concessioni previste	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Sono stati concessi i contributi per morosità incolpevole a n. 10 nuclei familiari (contro le 4 concessioni previste)	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (> 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

9-Favorire Mobilità pers.svant.

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: FAVORIRE LA MOBILITA' DELLE PERSONE SVANTAGGIATE -

**MISSIONE 10
PROGRAMMA 2**

DUP 2016-2018
Pag.82

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Trasporti sociali a tariffa agevolata: individuazione dei beneficiari di tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale con finanziamento regionale.

**MISSIONE 10
PROGRAMMA 2**

MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E FAVORIRE L'AUTONOMIA

**MISSIONE 12
PROGRAMMA 2**

DUP 2016-2018
Pag.85

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attuale rete dei servizi (Strutture residenziali e Dopo di noi, centri diurni socio-riabilitativi, assistenza domiciliare integrata e soft).

**MISSIONE 12
PROGRAMMA 2**

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Sviluppo dei Piani individualizzati per l'autonomia delle persone disabili.

**MISSIONE 12
PROGRAMMA 2**

RAFFORZARE GLI INTERVENTI E I SERVIZI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE

**MISSIONE 12
PROGRAMMA 3**

DUP 2016-2018
Pag.86

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Home care premium 2014-2016. Progetto finanziato dall'INPS, a favore di dipendenti pubblici. Attivazione di pacchetti personalizzati di servizi e sovvenzioni economiche finalizzate all'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti.

**MISSIONE 12
PROGRAMMA 3**

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attuale rete dei servizi (assistenza domiciliare anziani non autosufficienti; gruppo appartamento anziani autosufficienti; Assistenza domiciliare SOFT).

**MISSIONE 12
PROGRAMMA 3**

FAVORIRE LA MOBILITA' DELLE
PERSONE SVANTAGGIATE

RAFFORZARE LA QUALITA' DELLA VITA E
FAVORIRE L'AUTONOMIA

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Trasporti sociali a tariffa agevolata: individuazione dei beneficiari di tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale con finanziamento regionale. Monitoraggio stato di attuazione procedure regionali per lo stanziamento e l'assegnazione del finanziamento.	5	NON VALUTABILE	0	Report Monitoraggio stato di attuazione procedure regionali per lo stanziamento e l'assegnazione del finanziamento.	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
2	2	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attuale rete dei servizi (Strutture residenziali e Dopo di noi, centri diurni socio-riabilitativi, assistenza domiciliare integrata e soft).	25	SI	25	Relazione di sintesi sull'analisi quali-quantitativa dell'attuale rete dei servizi e comparazione con lo storico	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI. La programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, svolta in collaborazione tra i Comuni della Zona Sociale e con la ASL Umbria 2, ha raggiunto i risultati attesi. I livelli qualitativi dei servizi, sia per tipologia che numero di utenti, non hanno subito decrementi rispetto al 2015. Complessivamente sono stati presi in carico e seguiti 180 persone disabili.	

RAFFORZARE GLI INTERVENTI E I SERVIZI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE

MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE													
N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
3	3	Sviluppo dei Piani individualizzati per l'autonomia delle persone disabili. Redazione dei piani individualizzati da parte delle Unità Multidisciplinari di Valutazione.	20	SI	20	n.Piani redatti/n. Soggetti valutati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	N. 290 piani personalizzati redatti o aggiornati per altrettanti soggetti valutati (minori e adulti)	
4	4	Home care premium 2014-2016: Progetto finanziato dall'INPS, a favore di dipendenti pubblici. Attivazione di pacchetti personalizzati di servizi e sovvenzioni economiche finalizzate all'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti. Apertura dello sportello per almeno 20 ore settimanali come previsto dall'accordo di programma. Attivazione di n.50 patti socio assistenziali familiari; presentazione all'INPS dei report di rendicontazione.	10	SI	10	n.ore settimanali apertura sportello/n.20 ore previste	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	n. 30 ore settimanali apertura sportello / n. 20 ore previste	
			15	SI	15	n.patti socio-assistenziali familiari attivati/n.50 patti previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	N. 67 patti socio assistenziali (contro i 50 previsti)	
5	5	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attuale rete dei servizi (assistenza domiciliare anziani non autosufficienti; gruppo appartamento anziani autosufficienti; Assistenza domiciliare SOFT).	25	SI	25	Relazione di sintesi sull'analisi quali-quantitativa dell'attuale rete dei servizi e comparazione con lo storico	efficacia gestionale (simo)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI. La programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, svolta in collaborazione tra i Comuni della Zona Sociale e con la ASL Umbria 2, ha raggiunto i risultati attesi. I livelli qualitativi dei servizi, sia per tipologia che numero di utenti, non hanno subito decrementi rispetto al 2015. Complessivamente sono stati presi in carico e seguiti oltre 600 anziani.	
TOTALE PASSI			100		95								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			5										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			95										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1DUP 2016-2018
Pag.84

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Consolidamento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, sviluppo e realizzazione di servizi innovativi e monitoraggio costante attraverso il Coordinamento pedagogico di rete.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno economico ai servizi educativi per la prima infanzia privati autorizzati presenti nel territorio comunale

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Formazione permanente del personale educativo dei servizi per l'infanzia pubblici e privati mediante percorsi formativi, seminari o convegni

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto "In Vitro" - percorso di promozione della lettura con bambini e famiglie presenti nei servizi per la prima infanzia

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER L'INFANZIA

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Consolidamento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, sviluppo e realizzazione di servizi innovativi e monitoraggio costante attraverso il Coordinamento pedagogico di rete: - Organizzazione di almeno 20 incontri di monitoraggio con personale educativo, coordinatori pedagogici e personale addetto ai servizi generali; - Realizzazione tipologia sperimentale "Spazio Estate".	40	SI	40	n incontri realizzati/n.20 incontri di monitoraggio programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		12/01/16	20/12/16	Realizzati n. 30 incontri di monitoraggio su n. 20 programmati	
	2		15	SI	15	Realizzazione tipologia sperimentale "Spazio Estate"	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/07/16	27/09/16	SI: Realizzato Spazio Estate presso Asilo Nido Villa Redenta	
2	3	Sostegno economico ai servizi educativi per la prima infanzia privati autorizzati presenti nel territorio comunale. Deliberazione di giunta comunale circa il sostegno economico attuato.	5	SI	5	Deliberazione di Giunta Comunale	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/10/16	14/12/16	SI: Deliberazione di G.C. n. 270 del 20.10.2016 e successiva determinazione dirigenziale di ripartizione dei contributi n. 1102 del 14.12.2016	
3	4	Formazione permanente del personale educativo dei servizi per l'infanzia pubblici e privati mediante percorsi formativi, seminari o convegni	30	SI	30	n incontri di formazione realizzati/n.7 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		15/10/16	05/12/16	Sono stati realizzati n. 4 moduli formativi per un totale di 8 incontri: 1) La cassetta degli attrezzi 2) Il pasto al Nido 3) L'idea di bambino 4) l'arte del gioco, giochi per crescere e per diventare autonomi.	
4	5	Progetto "In Vitro" - percorso di promozione della lettura con bambini e famiglie presenti nei servizi per la prima infanzia - in collaborazione con Biblioteca Comunale	10	SI	10	n incontri realizzati presso asili nido/n.2 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		02/09/16	20/12/16	Sono stati realizzati n. 4 incontri con il personale della biblioteca, i lettori volontari e la educatrici di asili nido / su n. 2 programmati	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA**OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI E LE ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE**MISSIONE 12
PROGRAMMA 1DUP 2016-2018
Pag. 84

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Affidamento ai C.A.F. delle procedure per il sostegno alla compilazione delle domande e l'inserimento dati nel programma informatico INPS per gli assegni erogati dall'INPS (maternità primo figlio e nucleo familiare).

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Creazione banca dati delle prestazioni e dei servizi erogati ai minori e alle famiglie con figli a carico in coerenza con il programma SISO.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione Piani innovativi di intervento finalizzati alla costruzione di percorsi di autonomia di neo-maggiorenni con storia di allontanamento familiare.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Rafforzamento degli interventi per famiglie con minori a forte rischio di esclusione sociale – progetto ministeriale Pippi.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

5. OBIETTIVO OPERATIVO: AGENDA URBANA: Spennetazione del nuovo Servizio di Educativa territoriale rivolto a minon con forte disagio sociale, alle loro famiglie e alla rete comunitaria in cui sono inseriti.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

6. OBIETTIVO OPERATIVO: AGENDA URBANA: Attivazione del Servizio innovativo "Centro famiglie" per lo sviluppo di attività di orientamento e di supporto alle competenze genitoriali (percorsi formativi, seminari e convegni di approfondimento) ma anche azioni di qualificazione del tempo libero, mediazione familiare, sensibilizzazione all'affido, ecc.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1**OBIETTIVO STRATEGICO: CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE**MISSIONE 12
PROGRAMMA 4DUP 2016-2018
Pag. 87

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziamento interventi a favore di donne vittime di violenza anche con la messa in rete di nuovi servizi.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4**OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIARE GLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELLA VITA FAMILIARE**MISSIONE 12
PROGRAMMA 5DUP 2016-2018
Pag. 88

8. OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Family Help per la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 5

9. OBIETTIVO OPERATIVO: Supporto all'Associazionismo familiare.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 5

10. OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione del protocollo d'intesa, rivolto a famiglie e a giovani, tra Comune – ASL – scuole - fattorie didattiche e Associazioni di categoria degli agricoltori, per la promozione della salute e del benessere attraverso la valorizzazione dell'ambiente rurale e delle produzioni locali.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 5**OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA RETE COMUNITARIA DI COESIONE**MISSIONE 12
PROGRAMMA 8DUP 2016-2018
Pag. 89

11. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione progetto "Banca del Tempo" con le Associazioni del territorio e il CESVOL.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 8

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Potenziare e riqualificare i servizi e le attività a favore di minori e famiglie. Affidamento al C.A.F. delle procedure per il sostegno alla compilazione delle domande e l'inserimento dati nel programma informatico INPS per gli assegni erogati dall'INPS (maternità primo figlio e nucleo familiare).	10	SI	10	Predisposizione e approvazione convenzione con i CAF. Predisposizione delibera di approvazione dello schema di convenzione con i CAF	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA DATA DI SCADENZA AL 28.02.2017	01/01/16	31/10/16	SI Predisposta e approvata la convenzione con i CAF con D.G.C n. 339/2016	

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI E LE ATTIVITÀ A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	2	Potenziare e riqualificare i servizi e le attività a favore di minori e famiglie. Creazione banca dati delle prestazioni e dei servizi erogati ai minori e alle famiglie con figli a carico in coerenza con il programma SISO. Nell'anno 2016 si procederà ad inserire nel sistema informatico regionale il 100% delle situazioni in carico al servizio sociale.	10	SI	10	n. inserimenti a sistema/n. situazioni in carico ai servizi sociali	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Inserite a sistema nel SISO n. 593 schede relative alle situazioni prese in carico e seguite direttamente dal Servizio Sociale della Direzione. A questi utenti se ne sommano almeno altrettanti che sono in carico alla ASL 2 e vengono seguiti anche dal servizio sociale della Direzione attraverso l'attività delle Unità Multidisciplinari di valutazione	
	3	Potenziare e riqualificare i servizi e le attività a favore di minori e famiglie. Realizzazione Piani innovativi di intervento finalizzati alla costruzione di percorsi di autonomia di neo-maggiorenni con storia di allontanamento familiare. Predisposizione progetto per gestione in partnership con III° Settore	10	SI	10	report sullo stato di attuazione del progetto	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	E' stato realizzato un progetto personalizzato per un neo maggiorenne, inserito in comunità educativa, in collaborazione con la Coop Il Cerchio.	
	4	Potenziare e riqualificare i servizi e le attività a favore di minori e famiglie. Rafforzamento degli interventi per famiglie con minori a forte rischio di esclusione sociale – progetto ministeriale Pippi.	10	SI	10	n. famiglie prese in carico/n.3 nuove famiglie previste	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	n. 5 famiglie inserite nel Programma PIPPI 4 – progetto concluso nel 2016; n. 3 famiglie inserite nel Programma PIPPI 5 – progetto iniziato a giugno 2016 e termine previsto a novembre 2017	
	5	Potenziare e riqualificare i servizi e le attività a favore di minori e famiglie. AGENDA URBANA Sperimentazione del nuovo Servizio di Educativa territoriale rivolto a minori con forte disagio sociale, alle loro famiglie e alla rete comunitaria in cui sono inseriti. Definizione della scheda progettuale da inserire nell'Accordo di Programma con la Regione Umbria.	5	SI	5	Definizione della scheda progettuale e trasmissione della stessa al coordinatore del progetto	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/10/16	31/12/16	SI: Scheda progettuale inviata alla Regione	
	6	Potenziare e riqualificare i servizi e le attività a favore di minori e famiglie. AGENDA URBANA . Attivazione del Servizio Innovativo "Centro famiglie" per lo sviluppo di attività di orientamento e di supporto alle competenze genitoriali (percorsi formativi, seminari e convegni di approfondimento) ma anche azioni di qualificazione del tempo libero, mediazione familiare, sensibilizzazione all'affido, ecc.. Definizione della scheda progettuale da inserire nell'Accordo di Programma con la Regione Umbria.	10	SI	10	Definizione della scheda progettuale e trasmissione della stessa al coordinatore del progetto	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/10/16	31/12/16	SI: Scheda progettuale inviata alla Regione	
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	7	Contrasto alla violenza di genere. Potenziamento interventi a favore di donne vittime di violenza anche con la messa in rete di nuovi servizi. Definizione nuovo protocollo d'intesa con tutti i soggetti della rete e presentazione alla Conferenza di Zona	10	NON VALUTABILE	0	provvedimento di approvazione dello schema di protocollo di intesa. Redazione schema protocollo Intesa	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	REVISIONARE L'Indicatore prevedendo la redazione dello schema di protocollo d'intesa per le motivazioni riportate dal dirigente	01/01/16	30/09/16	Lo schema del Protocollo di Intesa è stato concertato e redatto con le Ass.ni presenti sul territorio con il Centro Antiviolenza di Terni e con il Centro Pan Opportunità attraverso 3 incontri del tavolo tecnico. L'approvazione è stata sospesa in attesa dell'approvazione del nuovo disegno di legge regionale in materia.	

POTENZIARE GLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELLA VITA FAMILIARE

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
8	8	Potenziare gli interventi per la qualità della vita familiare. Progetto Family Help per la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Monitoraggio stato di attuazione delle procedure regionali per l'emaneazione dell'avviso.	5	SI	5	report del monitoraggio	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA DATA DI SCADENZA AL 28.02.2017	01/01/16	28/02/2017	SI: A tutt'oggi la Regione non ha pubblicato il Bando Family Help. Pertanto l'obiettivo è rinviato.	
9	9	Potenziare gli interventi per la qualità della vita familiare. Supporto all'Associazionismo familiare. Predisposizione bando per assegnazione contributi alle associazioni da presentare alla Conferenza di Zona	10	NON VALUTABILE	0	provvedimento di approvazione del bando	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	I Comuni della Zona hanno demandato al comune capofila (Spoleto) la predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando. La procedura verrà effettuata non appena formalizzata la nuova convenzione per la gestione associata.	
10	10	Potenziare gli interventi per la qualità della vita familiare. Attuazione del protocollo d'intesa, rivolto a famiglie e a giovani, tra Comune - ASL - scuole - fattorie didattiche e Associazioni di categoria degli agricoltori, per la promozione della salute e del benessere attraverso la valorizzazione dell'ambiente rurale e delle produzioni locali - Realizzazione di incontri informativi e laboratoriali con bambini e genitori per la promozione della salute attraverso l'utilizzo di prodotti locali di qualità.	10	SI	10	n incontri realizzati/n. 6 incontri-laboratori programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/04/16	Realizzati gli incontri e i laboratori programmati	
11	11	Supporto allo sviluppo della rete comunitaria di coesione. Realizzazione progetto "Banca del Tempo" con le Associazioni del territorio e il CESVOL. Predisposizione convenzione.	10	SI	10	proposta di deliberazione di approvazione dello schema di convenzione	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: La convenzione con il CESVOL per la realizzazione del progetto è stata redatta ed approvata dalla Conferenza di Zona. La delibera di approvazione da parte del Comune capofila della Zona (Spoleto) verrà predisposta non appena formalizzata la nuova convenzione per la gestione associata	
TOTALE PASSI			100	80									
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			20										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			80										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA RETE COMUNITARIA DI COESIONE

POTENZIARE GLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELLA VITA FAMILIARE
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA RETE COMUNITARIA DI COESIONE

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1DUP 2016-2018
Pag. 85

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Laboratori e animazioni estive rivolti ai minori.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Sviluppo del programma "Città Educante" proseguimento e implementazione dei progetti attivati, progettazione di nuovi interventi (Baby Pit Stop, Spoleto in Gioco, Giornata dei diritti, ecc.).

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione di progetti o laboratori per la promozione della salute e del benessere e di sane relazioni intergenerazionali rivolti a bambini e famiglie.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Prosecuzione e consolidamento dei progetti "Ma che Bontà" ed "Eurobis" volti alla diffusione di maggiori informazioni alle famiglie relativamente all'alimentazione e alla valorizzazione del momento del pasto e delle merende.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 1

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Laboratori e animazioni estive rivolti ai minori	30	SI	30	n.laboratori organizzati/n. 20 laboratori programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		20/06/16	09/09/16	Realizzati n. 27 laboratori e animazioni in vari luoghi della città	
2	2	Sviluppo del programma "Città Educante" proseguimento e implementazione dei progetti attivati, progettazione di nuovi interventi (Baby Pit Stop, Spoleto in Gioco, Giornata dei diritti, ecc.). Realizzazione di un seminario sul tema dei diritti dell'infanzia rivolta alla cittadinanza	15	SI	15	Realizzazione di un seminario sul tema dei diritti dell'infanzia	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		02/12/16	02/12/16	SI: Realizzazione Seminario "Liberiamoci dalla rete ..."	
3	3	Realizzazione di progetti o laboratori per la promozione della salute: e del benessere e di sane relazioni intergenerazionali rivolti a bambini e famiglie. Realizzazione di un seminario sul tema dei diritti dell'infanzia rivolta alla cittadinanza	25	SI	25	realizzazione seminario	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		19/11/16	19/11/16	SI: Realizzazione Seminario "Laboratorio di parole: gioco per crescere, per condividere e per apprendere"	
4	4	Prosecuzione e consolidamento dei progetti "Ma che Bontà" ed "Eurobis" volti alla diffusione di maggiori informazioni alle famiglie relativamente all'alimentazione e alla valorizzazione del momento del pasto e delle merende. Realizzazione di almeno 3 Laboratori di cucina per bambini e genitori e realizzazione di almeno 2 schede informative sugli alimenti e documentazione fotografica dell'esperienza dei laboratori	20	SI	20	n.laboratori realizzati/n. 3 laboratori programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		15/11/16	12/12/16	Realizzati n. 3 laboratori creativi e n. 2 laboratori di cucina	
	5		10	SI	10	realizzazione di almeno 2 schede informative sugli alimenti	efficacia gestionale	Stefania Nichinonni		01/07/16	31/12/16	realizzate n. 2 schede informative su legumi e uova	
TOTALE PASSI			100			100							
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTI

OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO DELLE RETI PER L'INCLUSIONE SOCIALEMISSIONE 12
PROGRAMMA 4DUP 2016-2018
Pag.66

1. OBIETTIVO OPERATIVO: PROGETTO SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). L'Ente dovrà garantire l'accoglienza per i richiedenti asilo inviati dal servizio centrale del Ministero dell'Interno, secondo quanto previsto dal manuale di gestione dell'accoglienza.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione progetto "Città della solidarietà": Comune CARITAS, ASL, Rotary club, Lions per il servizio di visite mediche gratuite da parte di personale volontario.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto BREA (banco recupero eccedenze alimentari): rafforzamento della rete che sostiene il progetto fornitori – fruitori finali.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4**OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO DEL WELFARE PER L'EMERGENZA**MISSIONE 12
PROGRAMMA 4DUP 2016-2018
Pag.67

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Avvio, sperimentazione e messa a regime della struttura di pronta accoglienza sociale a sostegno di persone in condizione di grave disagio sociale e di emergenza abitativa.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Ridefinizione dei rapporti all'interno della rete territoriale per il supporto di persone in emergenza sociale.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4**OBIETTIVO STRATEGICO: INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI DETENUTI ED EX DETENUTI**MISSIONE 12
PROGRAMMA 4DUP 2016-2018
Pag.67

6. OBIETTIVO OPERATIVO: Applicazione protocollo d'intesa Comune, ASE Spoleto SpA, Casa di reclusione per lo svolgimento di programmi annui di lavori di pubblica utilità con l'impiego di detenuti.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione di protocolli d'intesa con la Casa di Reclusione per l'attuazione di iniziative culturali con e per i detenuti.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

8. OBIETTIVO OPERATIVO: Applicazione protocollo d'intesa Comune-Tribunale di Spoleto per lavori di pubblica utilità per i reati del Codice della Strada.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

9. OBIETTIVO OPERATIVO: Sottoscrizione nuovo protocollo d'intesa Comune-Tribunale di Spoleto per lavori di pubblica utilità per la sospensione del procedimento penale con "messa alla prova" dell'imputato.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4**OBIETTIVO STRATEGICO: INSERIMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI**MISSIONE 12
PROGRAMMA 4DUP 2016-2018
Pag.68

10. OBIETTIVO OPERATIVO: 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 extracurricolare.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4**OBIETTIVO STRATEGICO: SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE**MISSIONE 12
PROGRAMMA 7DUP 2016-2018
Pag.68

11. OBIETTIVO OPERATIVO: AGENDA URBANA Sviluppo della sperimentazione di azioni di innovazione sociale per il riuso di beni comuni - co-progettazione con la comunità locale.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

INCLUSIONE SOCIALE

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	PROGETTO SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). L'Ente dovrà garantire l'accoglienza per i richiedenti asilo inviati dal servizio centrale del Ministero dell'Interno, secondo quanto previsto dal manuale di gestione dell'accoglienza. 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.	16	NON VALUTABILE	0	Trasmissione DVD al Ministero dell'Interno	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni		30/04/16	30/09/16	Nel 2016 con il progetto SPRAR sono state accolte n.49 richieste di asilo pervenute dal Servizio Centrale. E' in corso di realizzazione il DVD da inviare al Servizio Centrale la data di presentazione dello stesso è stata prorogata al 30 maggio 2017.	

	N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento indicatore	Note
					SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
POTENZIAMENTO DELLE RETI PER L'INCL	2	2	Realizzazione progetto "Città della solidarietà": Comune CARITAS, ASL, Rotary club, Lions per il servizio di visite mediche gratuite da parte di personale volontario.	5	NON VALUTABILE	0	Report del Monitoraggio del progetto.	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMAMZIONE 2017-2019	
	3	3	Progetto BREA (banco recupero eccedenze alimentari), rafforzamento della rete che sostiene il progetto fornitori – fruitori finali: approvazione bozza del Protocollo d'intesa per la costituzione ed il funzionamento della rete di distribuzione.	10	Sì	10	proposta di deliberazione di approvazione del Protocollo	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Sì: E' stato definito ed elaborato, di concerto con le associazioni coinvolte (Caritas, Croce Rossa) e con il Consorzio AEN, lo schema del PROTOCOLLO di Intesa. Lo stesso è stato trasmesso ai soggetti interessati in data 18/06/2016. In data 05/07/2016 è stato svolto un incontro di verifica del protocollo me delle procedure operative. In data 19/09/2016 la Caritas ha comunicato l'impossibilità di dare seguito agli impegni in precedenza assunti.	
	4	4	Potenziamento del Welfare per l'emergenza. Avvio, sperimentazione e messa a regime della struttura di pronta accoglienza sociale a sostegno di persone in condizione di grave disagio sociale e di emergenza abitativa: prima sperimentazione.	7	Sì	7	Report sul funzionamento della struttura di pronta accoglienza di P.zza Garibaldi	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/2016	###	Sì: La struttura di Prima Accoglienza per adulti, inaugurata a dicembre 2015, ha funzionato dal gennaio al 31 marzo 2016 e dal dicembre 2016 al 28 febbraio 2017. Nell'anno 2016 la struttura ha ospitato complessivamente 10 utenti.	
TO DEL WELFARE PER L'EMERGENZA	4	4 bis	Potenziamento del Welfare per l'emergenza. Azioni e interventi per Emergenza Terremoto e post sisma. Organizzazione Centri di prima accoglienza, sostegno alle famiglie, supporto per l'accesso ai CAS, sistemazione alberghiera, assistenza ai nuclei sfollati ospitati in albergo, attivazione punti di ascolto per sostegno psicologico, trasferimento strutture residenziali inagibili, customer sulla qualità dell'ospitalità alberghiera dei nuclei sfollati, ecc.	8	Sì	8	Azioni COC emergenza terremoto	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	REVISIONARE L'OBIETTIVO 4 AGGIUNGENDO IL PASSO 4-BIS E RIMODULARE LE % DEI PASSI	30/10/2016	###	Sì: Nel 2016 a seguito degli eventi sismici sono state prese in carico dalla Direzione Servizi alla Persona, attraverso le Funzioni COC Assistenza alla Popolazione e Assistenza Sociale, 242 situazioni familiari. Sono state inserite in albergo n.250 persone sfollate di cui 100 provenienti dalla Valnerina. Sono stati attribuiti contributi per l'autonomia sistemazione alle prime 48 richieste pervenute.	

	N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
					SÌ/NO/IN VALUTABILE	Σ (%)								
POTENZIAMENTI	6	5	Ridefinizione dei rapporti all'interno della rete territoriale per il supporto di persone in emergenza sociale: monitoraggio e verifica stato attuazione protocolli d'intesa Comune/Cantus e Comune /Croce Rossa per il sostegno alle persone in condizione di emergenza sociale	5	Sì	5	Incontro di monitoraggio	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinsonni		01/01/2016	###	<p>Sì: Monitoraggio effettuato il 10 marzo 2016 con Cantus, Croce Rossa e Coop Il Cerchio. Nel corso dell'anno i protocolli sia per la Sala Operativa, che per l'accoglienza di persone in stato di emergenza, si sono dimostrati efficaci. La Croce Rossa ha incrementato il proprio apporto anche con l'attività notturna presso la Casa di prima Accoglienza a partire dal mese di dicembre. - La Sala Operativa Sociale ha fatto fronte a 19 casi in emergenza. - Sono state ospitate in albergo 16 persone in stato di bisogno.</p>	
	6	6	Inserimento sociale e lavorativo dei detenuti ed ex detenuti. Applicazione protocollo d'intesa Comune, ASE Spoleto SpA, Casa di reclusione per lo svolgimento di programmi annui di lavori di pubblica utilità con l'impiego di detenuti individuali con acquisizione della relativa relazione dell'ASE	5	Sì	5	n programmi individuali realizzati/n. 3 programmi previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinsonni		01/01/16	31/12/16	<p>Sono stati realizzati i n. 3 programmi individuali previsti per altrettanti detenuti in regime di semilibertà con inserimento presso ASE S.p.A. (100% della disponibilità avanzata della Casa di Reclusione).</p>	
	7	7	Definizione di protocolli d'intesa con la Casa di Reclusione per l'attuazione di iniziative culturali con e per i detenuti in collaborazione con la Direzione Sviluppo/Cultura	5	Sì	5	Proposta di Deliberazione di approvazione dello Schema di Protocollo. Proposta di deliberazione per concessione contributo finalizzato ad attività di tempo libero per i detenuti	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinsonni	REVISIONARE L'indicatore come proposto dalla direzione	01/01/16	31/12/16	<p>Sì: Determina n. 723 del 2/06/2016 - contributo per attività tempo libero e iniziative culturali a favore dei detenuti della Casa di reclusione liquidazione n. 1145 del 17/11/2016.</p>	
	8	8	Applicazione protocollo d'intesa Comune-Tribunale di Spoleto per lavori di pubblica utilità per i reati del Codice della Strada con definizione dei relativi piani di lavoro. Stesura e sottoscrizione di n° 5 accordi operativi con i soggetti che devono svolgere lavori di pubblica utilità (numero massimo di accordi previsti dal protocollo).	10	Sì	10	n accordi sottoscritti/n. 5 accordi operativi previsti	efficacia quantitativa	Stefania Nichinsonni		01/01/16	31/12/16	<p>Sono stati sottoscritti tutti i 5 accordi previsti per lavori di pubblica utilità per i reati del Codice della Strada (di cui 3 già realizzati)</p>	
	9	9	Sottoscrizione nuovo protocollo d'intesa Comune-Tribunale di Spoleto per lavori di pubblica utilità per la sospensione del procedimento penale con "messa alla prova" dell'imputato.	5	NON VALUTABILE	0	Proposta di Deliberazione di approvazione dello Schema di Protocollo	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinsonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMAMZIONE 2017-2019	
INSERIMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	10	10	Inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati. 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 extracurricolare. Realizzazione di almeno 18 tirocini per l'inclusione socio-lavorativa.	15	Sì	15	n tirocini attivati/n. 18 tirocini programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinsonni		01/01/16	31/12/16	<p>Sono stati attivati: - n. 21 progetti personalizzati per tirocini extracurricolari con prevalente finalità socio/lavorativa realizzati dal Comune di Spoleto (Direzione Servizi alla Persona). n. 35 progetti personalizzati con prevalente finalità terapeutica realizzati in collaborazione tra Direzione Servizi alla Persona e Usl Umbria 2.</p>	

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
11	11	Sperimentazione di interventi di innovazione sociale. AGENDA URBANA Sviluppo della sperimentazione di azioni di innovazione sociale per il riuso di beni comuni - co-progettazione con la comunità locale. Definizione della scheda progettuale da inserire nell'Accordo di Programma con la Regione Umbria.	10	SÌ	10	redazione scheda progettuale e trasmissione al coordinatore del progetto	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/10/16	31/12/16	SÌ: La scheda tecnica richiesta dalla Regione Umbria relativa alla misura di sperimentazione di interventi di innovazione sociale è stata realizzata e trasmessa alla Regione Umbria.	
TOTALE PASSI			100		75								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			25										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			75										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

DIREZIONE
SERVIZI ALLA
PERSONA

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI
ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: REVISIONE MODALITA' INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4DUP 2016-2018
Pag. 87

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Studio e definizione di nuove modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi: riclassificazione delle tipologie di contributi e delle modalità di erogazione delle prestazioni di aiuto (vedi programma 7 – ob. operativo "Regolamento per l'accesso ai Servizi e regolamentazione delle modalità di erogazione").

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

OBIETTIVO STRATEGICO: REGOLAMENTARE E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLA ZONA SOCIALE n. 9 (Convenzione, Regolamento per l'accesso ai servizi, nuovo Piano di Zona Sociale, nuovo PRINA)

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7DUP 2016-2018
Pag. 88

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali agevolati secondo il D.P.C.M. 05/12/2013 N. 159. Adeguamento delle tariffe sociali agevolate – Include il monitoraggio del primo anno di sperimentazione.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Approvazione convenzione per la gestione associata, Definizione e approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale, nel rispetto e in applicazione della normativa regionale in corso di revisione.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Redazione e approvazione (almeno da parte del Comune capofila), del Regolamento per l'accesso ai Servizi e la regolamentazione delle modalità di erogazione.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Avvio delle procedure per la redazione del nuovo Piano Sociale di Zona – fasi di concertazione e partecipazione e definizione delle linee di indirizzo della Zona sociale. L'approvazione in via definitiva del Piano Sociale di Zona è prevista entro il 2017, salvo diverse indicazioni dal Nuovo Piano Sociale Regionale.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

6. OBIETTIVO OPERATIVO: Implementazione del Sistema Informatico Sociale regionale (SISO) e del Casellario Assistenza INPS.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Programmazione degli interventi per la non autosufficienza PRINA e relativo piano economico finanziario, secondo le disposizioni regionali.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

8. OBIETTIVO OPERATIVO: Elaborazione dei Piani Territoriali tematici.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 7

REVISIONE MODALITA' INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO

N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	REVISIONE MODALITÀ DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO. Studio e definizione di nuove modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi: riclassificazione delle tipologie di contributi e delle modalità di erogazione delle prestazioni di aiuto. Redazione di sintesi sugli esiti dello studio effettuato e conseguente inserimento nel nuovo regolamento per l'accesso ai servizi.	10	SI	10	Report di sintesi dell'analisi effettuata	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI. Lo studio approntato già in precedenza, di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n. 350 del 28/12/2015, è stato approfondito e confrontato con la ASL 2 ed i Comuni capofila delle Zone Sociali (Foligno, Terni, Orvieto e Narni) attraverso una serie di incontri tecnici (3 incontri) i risultati sono stati trasmessi anche alla Regione Umbria nel mese di marzo. Inoltre l'introduzione del progetto nazionale per il Sostegno all'inclusione Attiva (SIA) ha consentito di sperimentare, a far data dal mese di settembre, modalità di sostegno al reddito che andranno a regime dal 2018 con l'attuazione del Reddito di Inclusione. L'obiettivo del Regolamento per l'accesso ai servizi, strumento di Zona Sociale, è rinviato al 2017 perché la nuova convenzione tra i comuni è stata sottoscritta nel mese di aprile 2017.	

REGOLAMENTARE E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLA ZONA SOCIALE n. 9 (Convenzione, Regolamento per l'accesso ai servizi, nuovo Piano di Zona Sociale, nuovo PRINA)

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO													
N.O.	N. passi	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
2	2	Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali agevolati secondo il D.P.C.M. 05/12/2013 N. 169. Adeguamento delle tariffe sociali agevolate – Include il monitoraggio del primo anno di sperimentazione. Predisposizione testo della Deliberazione di G.C. per l'adeguamento delle tariffe dei servizi sociali agevolati. Relazione sull'efficacia delle nuove modalità di accesso e compartecipazione ai servizi agevolati.	5	SI	5	Proposta di Deliberazione di Giunta dell'adeguamento delle tariffe sociali agevolate	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: La proposta già elaborata a dicembre 2015 (vedi Delibera di Giunta 350/2015) è stata approfondita come illustrato al precedente Ob.1. Per il 206 le tariffe sociali agevolate non sono state modificate per le stesse ragioni descritte nell'indicatore dell'ob. 1	
	3		5	SI	5	Report sul monitoraggio del 1° anno di sperimentazione	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: vedi Indicatore precedente	
3	4	Approvazione convenzione per la gestione associata: Definizione e approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale, nel rispetto e in applicazione della normativa regionale in corso di revisione.	15	SI	15	Predisposizione schema di convenzione e presentazione in Conferenza di Zona. Verbale Conferenza di zona	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/11/16	SI: La convenzione è stata approvata dalla Conferenza di Zona il 26 ottobre 2016 (verbale agli atti della direzione) ed è stata approvata anche dai Consigli Comunali dei 4 comuni della Zona Sociale.	
4	5	Redazione e approvazione (almeno da parte del Comune capofila), del Regolamento per l'accesso ai Servizi e la regolamentazione delle modalità di erogazione	20	NON VALUTABILE	0	Predisposizione proposta di Regolamento e presentazione in Conferenza di Zona. Verbale Conferenza di zona	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
5	6	Avvio delle procedure per la redazione del nuovo Piano Sociale di Zona – fasi di concertazione e partecipazione e definizione delle linee di indirizzo della Zona sociale. L'approvazione in via definitiva del Piano Sociale di Zona è prevista entro il 2017, salvo diverse indicazioni del Nuovo Piano Sociale Regionale.	10	NON VALUTABILE	0	Elaborazione di una bozza delle linee di indirizzo da presentare alla Conferenza di Zona. Verbale conferenza di zona	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
6	7	Implementazione del Sistema Informativo Sociale regionale (SISO) e del Casellario Assistenza INPS. Nell'anno 2016 si procederà ad inserire nel sistema informatico regionale il 100% delle situazioni in carico al servizio sociale	15	SI	15	n. inserimenti a sistema/situazioni in carico ai servizi sociali	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Inserite a sistema nel SISO n. 583 schede relative alle situazioni prese in carico e seguite direttamente dal Servizio Sociale della Direzione. A questi utenti se ne sommano almeno altrettanti che sono in carico alla ASL 2 e vengono seguiti anche dal servizio sociale della Direzione attraverso l'attività delle Unità Multidisciplinari di valutazione.	
7	8	Programmazione degli interventi per la non autosufficienza PRINA e relativo piano economico finanziario, secondo le disposizioni regionali.	15	SI	15	Definizione del Piano Territoriale del PRINA e presentazione in Conferenza di Zona. Verbale Conferenza di zona	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/09/16	SI: Il Piano Territoriale del PRINA 2016 è stato predisposto in collaborazione con il Distretto Sanitario della ASL Umbria 2 ed approvato dalla Conferenza di Zona in data 26 ottobre 2016 (verbale agli atti della Direzione)	
8	9	Elaborazione dei Piani Territoriali tematici.	5	NON VALUTABILE	0	Almeno un incontro partecipativo per ogni tavolo tematico attivato (disabili, anziani, famiglie, extracomunitari, ecc.)	efficacia gestionale (s/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
TOTALE PASSI			100		65								
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			35										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			65										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

REGOLAMENTARE E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLA ZONA SOCIALE n.9 (Convenzioni, Regolamento per l'accesso ai servizi, nuovo Piano di Zona Sociale, nuovo PRINA)

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: SVILUPPARE LE POLITICHE ATTIVE LOCALI DEL LAVORO

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Adesione a progetti/programmi esterni all'Ente per incrementare e sviluppare le politiche attive del lavoro (Fund Raising) (es.: Garanzia Giovani).

MISSIONE 15
PROGRAMMA 1
MISSIONE 15
PROGRAMMA 1

DUP 2016-2018
Pag. 89

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELL'OFFERTA FORMATIVA

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Progettazione percorsi di formazione e di riqualificazione coerenti con lo sviluppo territoriale a valere sulla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.).

MISSIONE 15
PROGRAMMA 2
MISSIONE 15
PROGRAMMA 2

DUP 2016-2018
Pag. 89

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Pianificazione percorsi/progetti di alternanza Scuola e Lavoro con le Scuole del Territorio in coerenza con la Direttiva Regionale ex art. 1 L.R. N. 17/2013 e con il D.M. "La Buona Scuola".

MISSIONE 15
PROGRAMMA 2

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Sottoscrizione protocollo con altri Enti che attiveranno convenzioni per le politiche attive del lavoro – Sezione Regionale per l'implementazione di tirocini extra curriculari presso le strutture comunali.

MISSIONE 15
PROGRAMMA 2

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione avviso tirocini extracurriculari presso le strutture private che operano sul territorio/Comprensorio, disponibili ad ospitare.

MISSIONE 15
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO: FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO/FAMIGLIA E LO SVILUPPO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

MISSIONE 15
PROGRAMMA 3

DUP 2016-2018
Pag. 89

6. OBIETTIVO OPERATIVO: Utilizzo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per lavori socialmente utili (L.S.U.) nelle Direzioni del Comune.

MISSIONE 15
PROGRAMMA 3

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Adesione / Gestione di programmi / progetti che agevolano la conciliazione dei tempi lavoro/Famiglia.

MISSIONE 15
PROGRAMMA 3

	N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
					SINO/NO VALUTABILE	Σ (%)								
SVILUPPARE LE POLITICHE ATTIVE LOCALI DEL LAVORO	1	1	Adesione a progetti/programmi esterni all'Ente per incrementare e sviluppare le politiche attive del lavoro (Fund Raising) (es.: Garanzia Giovani). Realizzazione di un tirocinio garanzia giovani presso le strutture comunali come previsto dalla Regione Umbria e recepito con DGC n. 85/2015	20	SI	20	attivazione n.1 tirocinio garanzia giovani	efficacia gestionale (sino)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: E' stato attivato e realizzato il tirocinio previsto con assunzione a tempo determinato presso organizzazione privata (misura Garanzia Giovani).	
	2	2	Progettazione percorsi di formazione e di riqualificazione coerenti con lo sviluppo territoriale a valere sulla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Consenso, promozione e ausilio nell'organizzazione di almeno 5 proposte progettuali avanzate da enti/agenzie formative accreditate presso la Regione Umbria per percorsi formativi a supporto della qualificazione / specializzazione del capitale umano, coerenti con lo sviluppo del sistema produttivo locale	10	SI	10	n. proposte a cui si è aderito/n.5 proposte progettuali previste (100%)	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	La Direzione Servizi alla Persona ha aderito alla realizzazione di n. 9 progetti di formazione/qualificazione presentati dalle Agenzie formative espressioni delle varie associazioni datoriali, ritenuti validi per lo sviluppo territoriale e delle nostre risorse umane.	
	3	3	Pianificazione percorsi /progetti di alternanza Scuola e Lavoro con le Scuole del Territorio in coerenza con la Direttiva Regionale ex art. 1 L.R. N. 17/2013 e con il D.M. "La Buona Scuola". Deliberazione e sottoscrizione di convenzioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro con i 3 poli di istruzione superiore	10	SI	10	n. convenzioni sottoscritte/n.3 poli scolastici da coinvolgere (100%)	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	Sottoscritte n. 3 convenzioni con i tre poli dell'istruzione secondaria superiore (come previsto)	
L'OFFERTA FORMATIVA	9													

	N.O.	N. passi	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
					SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL	3	4	presidi sul territorio comunale. Predisposizione e implementazione di almeno 20 percorsi individualizzati di alternanza scuola/lavoro ai sensi del D.M. presso le strutture comunali.	10	SI	10	n. percorsi alternanza scuola lavoro attivati/20 percorsi previsti (100%)	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	Sono stati realizzati oltre n. 20 percorsi di alternanza scuola/lavoro	
	4	5	Sottoscrizione protocollo con altri Enti che attiveranno convenzioni per le politiche attive del lavoro - Sezione Regionale per l'implementazione di brocini extra curriculari presso le strutture comunali. Deliberazione e sottoscrizione del protocollo con l'ente ter. e preposto ai sensi della stipulanda convenzione con la neo istituita Agenzia Nazionale Politiche Attive - ANPA - per la realizzazione di tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo, ai sensi della Direttiva Regionale ex art. 1 L.R. 17/2013, in qualità di soggetto attuatore/ospitante	10	SI	10	Proposta di Deliberazione Giunta di approvazione del protocollo	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017			E' stata rinnovata la convenzione con la Regione per accedere al programma Pacchetto Giovani e Adulti	
	5	6	Realizzazione avvisi tirocini extracurriculari presso le strutture private che operano sul territorio/Comprensorio, disponibili ad ospitare. Deliberazione e emanazione dell'avviso comunale, ai sensi dello stipulando protocollo con l'ente territoriale preposto ai sensi della stipulanda convenzione con l'ANPA, per la realizzazione di tirocini extracurriculari ex Direttiva Regionale ex art. 1 L.R. 17/2013, in qualità di soggetto attuatore/finanziatore.	5	SI	5	Redazione bozza di avviso per la realizzazione di brocini extracurriculari	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017			Dagli inizi del 2017 si stanno realizzando tirocini con l'impiego di risorse esterne del POR-FSE e del PON-SIA (vedi anche Comunicazione alla Giunta n. 5 del 12 gennaio 2017). Pertanto non è stato necessario, al momento, attivare risorse comunali con avviso proprio. Infine è in corso la elaborazione di un progetto per tirocini da effettuare insieme alla Caritas.	
FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO/FAMIGLIA E IL CONSUMO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6	7	Utilizzo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per lavori socialmente utili (L.S.U.) nelle Direzioni del Comune. Realizzazione di almeno 1 percorso di occupabilità/lavoro socialmente utile della durata massima consentita dalla normativa vigente in materia presso le strutture comunali	25	SI	25	Attivazione di almeno un percorso con impiego di un LSU	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: E' stato attivato l'inserimento di n. 1 LSU come previsto	
	7	8	Adesione / Gestione di programmi / progetti che agevolano la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. Diffusione delle informazioni tra gli attori privato e pubblico che operano principalmente, ma non esclusivamente sul territorio comunale, di almeno uno strumento messo in atto nel corso dell'anno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per azioni positive di conciliazione tra vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9 comma 3 della Legge 53/2000 e s.m. e i.	10	SI	10	attivazione di almeno un progetto di conciliazione tempi lavoro/famiglia	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: Nell'anno 2016 il progetto di conciliazione "Tempi Lavoro Famiglia" non è stato attivato perché la Regione Umbria non ha pubblicato il Bando relativo.	
TOTALE PASSI				100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili				0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO				100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)				100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

1- VALORIZZAZIONE SITO UNESCO

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

ASSESSORE ANGELO LORETONI

DIREZIONE
SVILUPPO

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE SITO UNESCO

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1 DUP 2016-2018 Pag.98

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Avviare il miglioramento architettonico e funzionale dell'area circostante la Basilica longobarda, per rendere il luogo, già adesso grande attrattore turistico e culturale del territorio, sempre più confortevole all'accoglienza ma anche tutelandone i valori storici ed artistici.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Legge 77/2006 realizzazione dei progetti finanziati con la L.77

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1

VALORIZZAZIONE SITO UNESCO

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Avviare il miglioramento architettonico e funzionale dell'area circostante la Basilica longobarda, per rendere il luogo, già adesso grande attrattore turistico e culturale del territorio, sempre più confortevole all'accoglienza ma anche tutelandone i valori storici ed artistici: redazione progetto definitivo	15	SI	15	redazione elaborati grafici del progetto definitivo al fine della acquisizione delle autorizzazioni enti sovraordinati	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastroforti		01/01/16	15/10/16	SI: Ordinanze sindacali n. 225 del 03/10/2016 e n. 63 del 13/01/2017	
	2	Avviare il miglioramento architettonico e funzionale dell'area circostante la Basilica longobarda, per rendere il luogo, già adesso grande attrattore turistico e culturale del territorio, sempre più confortevole all'accoglienza ma anche tutelandone i valori storici ed artistici: avvio e conclusione della procedura finalizzata all'acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati	5	SI	5	Acquisizione autorizzazione enti sovraordinati	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastroforti		15/10/16	31/12/16	SI: Ordinanze sindacali n. 225 del 03/10/2016 e n. 63 del 13/01/2017	
2	3	Legge 77/2006 realizzazione dei progetti finanziati con tale legge finalizzati alla valorizzazione dei siti Unesco: emanazione del bando per il finanziamento di viaggi di istruzione rivolto alle scuole italiane	40	SI	40	importo contributi erogati/€ 100.000 importo stanziato	efficienza	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	442.790/100.000 (Formale comunicazione in data 4/2/2016 del DM 4737 /2015 contributo di € 250.000 - Con DM 327 del 1/7/2016 comunicato il 4/8/2016 nuovo finanziamento di € 192.790)	
	4	Legge 77/2006 realizzazione dei progetti finanziati con tale legge: progetto su bando 2016 (scadenza 8 agosto) relativo alla valorizzazione e gestione del sito Unesco	20	SI	20	trasmissione al MIBACT del progetto	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/07/16	09/09/16	SI: Il progetto è stato presentato il 9 agosto 2016	
	5	Legge 77/2006 realizzazione dei progetti finanziati con tale legge: Preparazione concorso "dopofilm". Costituzione giuria e collaborazione del bando di partecipazione	10	NON VALUTABILE	0	costituzione giuria	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	6		10	NON VALUTABILE	0	Pubblicazione avviso del bando	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
TOTALE PASSI			100		80								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			20										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			80										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE SVILUPPO

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE CON FRUIZIONE INADEGUATA

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1DUP 2016-2018
Pag. 98-99MISSIONE 5
PROGRAMMA 1MISSIONE 5
PROGRAMMA 1

1. OBIETTIVO OPERATIVO: ART BONUS Promozione e sviluppo del mecenatismo culturale tramite la possibilità di agevolazioni fiscali inserite nella Legge.

2. OBIETTIVO OPERATIVO: DEPOSITI VISITABILI Rendere visitabili e fruibili i Depositi dei Beni culturali di Santo Chiodo intesi come Museo della città, contenitore di tesori da scoprire.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE CON FRUIZIONE INADEGUATA

		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Interventi	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	ART BONUS Promozione e sviluppo del mecenatismo culturale tramite la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali, come previsto dalla legge: analisi e ricognizione degli interventi in materia di restauro di beni culturali e di sostegno alle istituzioni culturali. Presentazione alla Giunta Comunale dell'elenco degli interventi da sostenere mediante l'istituto dell'Art Bonus.	25	SI	25	deliberazione di giunta di approvazione dell'elenco degli interventi	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni				SI: delibera G.C. n. 92/2016	
	2	ART BONUS Promozione e sviluppo del mecenatismo culturale tramite la possibilità di concedere agevolazioni fiscali, come previsto dalla legge: predisposizione avviso, da pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Ministero, dei progetti finanziabili al fine di raccogliere le erogazioni liberali da parte degli interessati.	20	SI	20	Pubblicazione Progetti sul sito istituzionale	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni				SI: Sito del Mibac e sito del Comune di Spoleto	
	3	ART BONUS Promozione e sviluppo del mecenatismo culturale tramite la possibilità di concedere agevolazioni fiscali, come previsto dalla legge: attività di comunicazione mediante social media.	10	SI	10	Pubblicazione Progetti sui social media	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni				SI: Pubblicazione su facebook, twitter e instagram.	
2	4	DEPOSITI VISITABILI Rendere visitabili e fruibili i Depositi dei Beni culturali di Santo Chiodo intesi come Museo della città, contenitore di tesori da scoprire: organizzazione di visite guidate tematiche. Nell'anno 2016 si prevede di realizzare n. 4-2 visite.	30	SI	30	n. visite realizzate/n. 4-2 visite programmatiche	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni	REVISIONARE L'indicatore come proposto dalla direzione per le motivazioni riportate			SI: 2 visite realizzate su 2 programmate	
	5	DEPOSITI VISITABILI Rendere visitabili e fruibili i Depositi dei Beni culturali di Santo Chiodo intesi come Museo della città, contenitore di tesori da scoprire: esposizione di manufatti della collezione tessile e di opere di arte antica conservate nel deposito Comunale. Organizzazione esposizione presso il Museo del Tessuto e del Costume e presso la Rocca Albomoziana.	15	NON VALUTABILE	0	giorni di apertura delle esposizioni	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
TOTALE PASSI			100	85									
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			15										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			85										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OGGETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SVILUPPO

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

OBIETTIVO STRATEGICO: SISTEMA MUSEALE

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1

DUP 2016-2018 Pag. 98

1. OBIETTIVO OPERATIVO: SPOLETOCARD Consolidamento della carta turistico-museale quale strumento di promozione territoriale.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1

2. OBIETTIVO OPERATIVO: ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: avvio attività del Comitato direttivo in collaborazione con Ufficio Ambiente. Realizzazione di progetti che uniscano la memoria storica con le tematiche ambientali.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1

SISTEMA MUSEALE

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO									
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/IN VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	SPOLETOCARD Consolidamento della carta turistico-museale quale strumento di promozione territoriale: attività di comunicazione web (almeno un passaggio al mese)	10	SI	10	n. comunicazioni effettuate/n.12 comunicazioni programmate	efficacia quantitativa	Mario Ruggieri		01/05/16	30/09/16	12 su 12	
	2	SPOLETOCARD Consolidamento della carta turistico-museale quale strumento di promozione territoriale: attività di comunicazione al fine di consolidare la soglia di 10mila card annuali vendite	35	SI	35	n. card vendute/n.10.000 card da vendere	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/05/16	30/09/16	12.000/10.000	
2	3	ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: avvio attività del Comitato direttivo (Comune di Spoleto/Ass. delle Miniere) in collaborazione con Ufficio Ambiente per promuovere le attività dell'eco-museo legate alla memoria storica e all'identità territoriale	15	NO	0	n. incontri del comitato direttivo/n. 21 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE L'indicatore come proposto dalla direzione per le motivazioni riportate				
	4	ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: Realizzazione di progetti che uniscano la memoria storica con le tematiche ambientali al fine di proporli al pubblico	20	NON VALUTABILE	0	Redazione di almeno un progetto da presentare alla Giunta	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	5	ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: organizzazione della Giornata nazionale delle Miniere e della rassegna Miniere d'Agosto	20	SI	20	n. eventi realizzati/n.2eventi programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/05/16	30/09/16	2 su 2	
TOTALE PASSI			100										
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			20										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			80										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			81,25%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SVILUPPO

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1DUP 2016-2019
Pag. 96

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Restauro, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio librario di interesse storico.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 1VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL
PATRIMONIO LIBRARIO DI INTERESSE
STORICO

STORICO

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO											
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SINO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note		
1	1	Analisi del quadro di riferimento delle biblioteche digitali, del patrimonio librario storico della biblioteca comunale CASSARE l'inciso "(materiale ante 1950)" e programmazione delle attività di restauro, di digitalizzazione e catalogazione dello stesso al fine di avviare il procedimento di costituzione progressiva della biblioteca digitale di Spoleto. Trasmissione del report all'organo politico.	66	NON VALUTABILE	0	n.1 report annuale da trasmettere alla Giunta	efficacia gestionale (Sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			
	2	Avvio sperimentale della Biblioteca digitale attraverso la pubblicazione on line di parte del patrimonio già digitalizzato negli anni precedenti. In collaborazione e con il supporto scientifico dell'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito del progetto sulle biblioteche digitali del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne.	35	NON VALUTABILE	0	metta on line dei documenti	efficacia gestionale (Sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			
TOTALE PASSI			100	0											
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			100												
TOTALE PASSI OBIETTIVO			0												
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			0,00%	OBIETTIVO NON VALUTABILE IN QUANTO LA Σ DEI PASSI RINVIATI ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019 È > A 50											

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SVILUPPO

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

ASSESSORE ANTONIO CAPPELLETTI

OBIETTIVO STRATEGICO: SCUOLA DI SCENOGRAFIA E DEL COSTUME

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2 DUP 2016-2018 Pag.97

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Scuola di scenografia e del costume. Individuazione partnership per attività formative ed adeguamento funzionale degli spazi di proprietà comunale destinati all'iniziativa. Start up di una prestigiosa Accademia di Belle Arti nel centro storico cittadino per attirare studenti da tutto il mondo per più corsi universitari dedicati ai mestieri dello spettacolo e delle arti.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO: CULTURA, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL CINEMA E DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2 DUP 2016-2018 Pag.99

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Festival dei corti e rassegne dedicate ai generi cinematografici popolari, promozione della cultura cinematografica.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO: SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA ALESSANDRO ONOFRI

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2 DUP 2016-2018 Pag.97

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione della Scuola Comunale di Musica e danza "Alessandro Onofri": implementazione del nuovo modello di gestione con monitoraggio dell'andamento.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SINO/NO VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Scuola di scenografia e del costume. Individuazione partnership per attività formative ed adeguamento funzionale degli spazi di proprietà comunale destinati all'iniziativa. Start up di una prestigiosa Accademia di Belle Arti nel centro storico cittadino per attirare studenti da tutto il mondo per più corsi universitari dedicati ai mestieri dello spettacolo e delle arti. Nell'anno 2016 si prevede di avviare i primi corsi (summer school e/o invernali).	30	SI	30	10 iscrizioni 20 iscrizioni minimo possibile data avvio attività della scuola	efficacia quantitativa efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE l'Indicatore come proposto dalla direzione per le motivazioni riportate	01/07/16	31/12/16	SI: In data 20.11.2016 è iniziata l'attività della scuola	
2	2	Festival dei corti e rassegne dedicate ai generi cinematografici popolari, promozione della cultura cinematografica. Predisposizione bando per la presentazione di cortometraggi d'autore, aventi come tema la città di Spoleto.	30	SI	30	10 iscrizioni 20 iscrizioni minimo possibile data 1° Edizione rassegna cinematografica	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE l'Indicatore prevedendo la data "della 1° edizione della rassegna cinematografica". Si rinvia al DUP per quanto riguarda l'eventuale futura revisione dell'obiettivo.	01/10/16	31/12/16	SI: Edizione rassegna nazionale cinematografica ospitata a Spoleto dal 5 al 12.11.2016	
3	3	Gestione della Scuola Comunale di Musica e danza "Alessandro Onofri" : implementazione del nuovo modello di gestione con monitoraggio dell'andamento. Nell'anno 2016-2017 si prevede di raggiungere il numero massimo di iscrizioni consentite.	25	SI	25	10 iscrizioni 150 posti disponibili	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/09/16	31/12/16	185 su 180	

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA ALESSAI

					RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO								
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
3	4	Gestione della Scuola Comunale di Musica e danza "Alessandro Onofri": implementazione del nuovo modello di gestione con monitoraggio dell'andamento. Nell'anno 2016 si realizzano i corsi del "valzer dei moscerini", progetto di educazione musicale in età precoce	5	SI	5	n iscritti/n.86 iscrizioni programmate	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	103 su 88 Numero di iscritti effettivi superiore alle iscrizioni programmate	
	5	Gestione della Scuola Comunale di Musica e danza "Alessandro Onofri": implementazione del nuovo modello di gestione con monitoraggio dell'andamento: ideazione e realizzazione di n. 3 progetti di interesse generale e n.5 concerti	5	SI	5	n. progetti realizzati/n.3 progetti programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	3 su 3 Progetti: Giocalibro, Raggio di Maggio, Lezioni concerto all'UNITRE	
	6		5	SI	5	n. concerti realizzati/n. 5 concerti programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	5 su 5 Concerti: per i 50 anni dell'Alberghiero Jezioni Concerto di Natale e Concerto di Natale per Presepi Eggi, Saggio finale e 2 Giugno	
TOTALE PASSI			100			100							
PASSI rinviati al 2017 – 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%	OBIETTIVO RAGGIUNTO									

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SVILUPPO

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE GRANDI MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE CULTURALE

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Eventi musicali e danza: realizzazione e rafforzamento della Stagione di prosa e danza con incremento di numero abbonati e di iniziative di incontro tra il teatro, le scuole e i giovani
2. OBIETTIVO OPERATIVO: Eventi teatrali: teatro famiglia: La Domenica dei Sogni – Stagione di Teatro per ragazzi Incremento numero totale spettatori.
3. OBIETTIVO OPERATIVO: Fictio "Don Matteo 11" riprese : supporto, collaborazione e coordinamento (Progetto tra Lux Vide S.p.A., Comune di Spoleto, Consopeto).
4. OBIETTIVO OPERATIVO: Eventi musicali e danza: Commemorazione di Ellen Stewart, La Mama tramite Premio Internazionale e Progetto Residenze Artistiche
5. OBIETTIVO OPERATIVO: Festival dei due Mondi e teatro lino sperimentale : nuova logistica, sviluppo di attività extra stagionali , miglioramento efficienza relazioni amministrative.
6. OBIETTIVO OPERATIVO: 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. Realizzazione di progetti in esterno.
7. OBIETTIVO OPERATIVO: Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D'Amico: Rafforzamento esperienza del Campus internazionale per giovani: Protagonismo giovanile, internazionalizzazione, residenze artistiche.
8. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione scultura in ricordo di Giancarlo Menotti Concorso di idee l'Amministrazione Comunale intende onorare 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.
9. OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno all'associazionismo culturale, monitoraggio delle convenzioni esistenti, realizzazione momenti di interlocuzione.
10. OBIETTIVO OPERATIVO: Attività celebrative, di rilievo nazionale, internazionale e locale e gestione dei teatri comunali.

OBIETTIVO STRATEGICO: SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

11. OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione di linee guida per la valutazione e la riduzione dell'impatto ambientale dei grandi eventi artistico-culturali sulla città e sui suoi monumenti in collaborazione con Sviluppo Umbria.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

DUP 2016-2018 Pag.97

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 5
PROGRAMMA 2MISSIONE 9
PROGRAMMA 2

DUP 2016-2018 Pag.108

MISSIONE 9
PROGRAMMA 2

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE CULTURALE

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Eventi musicali e danza: realizzazione e rafforzamento della Stagione di prosa e danza con incremento di numero abbonati e di iniziative di incontro tra il teatro, le scuole e i giovani. Nel 2018 si mira a confermare e/o a migliorare il n. degli abbonati rispetto all'anno precedente	10	Sì	10	n. abbonati / n. medio spettatori	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				426 su 288 abbonati; 536 su 427 spettatori medi (La Stagione di prosa e Danza ha raggiunto nel 2016 i 462 abbonati. Rilevante anche il dato che si riferisce al numero dei giovani che hanno deciso di partecipare. La crescita costante della Stagione di Prosa è dovuta alla qualità delle proposte, al progetto di mediazione teatrale "Condivisori" a cura di Loredana Natali ed Erika Donini alla Biblioteca Comunale, alla possibilità che viene data ai ragazzi di assistere alle prove degli spettacoli e di dialogare con attori e tecnici e, infine, alle attività di promozione e di sensibilizzazione delle realtà cittadine portate avanti con le scuole).	

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/ON VALUTABILE	Σ (%)								
2	2	Eventi teatrali: Teatro famiglia. La Domenica dei Sogni – Stagione di Teatro per ragazzi. Incremento numero totale spettatori.	10	SI	10	N. partecipanti anno 2016/n.1700 partecipanti programmati	efficacia quantitativa (sì/no)	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE L'indicatore come proposto dalla direzione per le motivazioni riportate			SI: Nell'anno 2016 è continuata la rassegna Teatro Famiglia con una presenza media per ogni appuntamento di n. 285 spettatori	
	3	Fiction "Don Matteo 11" riprese: supporto, collaborazione e coordinamento (Progetto tra Lux Vide S.p.A., Comune di Spoleto, Consapevole). Incremento percentuale dei Telespettatori rispetto a Don Matteo 9	10	SI	10	N. Telespettatori Don Matteo 10/ n.8.300.000 Telespettatori Don Matteo 9	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	20% di incremento	
	4	Eventi musicali e danza. Commemorazione di Ellen Stewart. La Mama tramite Premio Internazionale Ellen Stewart.	4	SI	4	realizzazione Premio Ellen Stewart anno 2016 I edizione	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/10/2017	SI: La Premiazione si è tenuta durante il Festival dei Due mondi 59	
5	5	Eventi musicali e danza. La Mama Spoleto open tramite Progetto Residenze Artistiche. Si vuole confermare e/o incrementare il numero dei partecipanti.	4	SI	4	N. Partecipanti anno 2016/ N. Partecipanti anno 2015	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				65 su 45 (Dati forniti dalla responsabile Adriana Garbagnati)	
	6	Festival dei due Mondi e Teatro Lirico Sperimentale. nuova logistica, sviluppo di attività extra stagionali, miglioramento efficienza relazioni amministrative. Nell'anno è programmata la realizzazione di almeno due eventi extra stagione 2016	5	SI	5	N. eventi realizzati dal Festival dei Due Mondi extra stagione 2016/ n.2 eventi programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	2 su 2 (Evento di Capodanno (spettacolo di Tango 2.2.16) ed Evento di Pasqua (Concerto di Andrea Gruminielli 28/3/2016)	
	7	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. Le iniziative coinvolgono numerosi artisti.	5	SI	5	N. artisti coinvolti/n.10 artisti programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	93 su 10 (riscontabile dal sito www.palazzo.collicola.it)	
6	8	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. Realizzazione di progetti in esterno. Inaugurazione piazzale di Palazzo Collicola con sculture gioco e apertura al pubblico	5	SI	5	Inaugurazione piazzale di Palazzo Collicola con sculture gioco	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	30/06/16	SI: Realizzata e inaugurata in occasione del Festival dei Due Mondi	
	9	Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D'Amico. Rafforzamento esperienza del Campus internazionale per giovani. Protagonismo giovanile. Internazionalizzazione, residenze artistiche.	8	SI	8	N. allievi e docenti anno 2016/n. 70 allievi e docenti programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni		01/03/16	01/09/16	70 su 70 (Comunicazione del Direttore Lorenzo Salvati)	
	10	Realizzazione scultura in ricordo di Giancarlo Menotti. Concorso di idee. L'Amministrazione Comunale intende onorare il fondatore del Festival dei Due Mondi con l'indizione di un Concorso di idee per il bozzetto di una scultura che ricordi il "Duca" di Spoleto.	4	SI	4	Verbale dell'incontro con la Commissione Consiliare Cultura	efficacia gestionale (sì/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: Articolo su Spoletonline: (6/7/2016) "Spoleto, una piazza, una statua, una festa cittadina per Gian Carlo Menotti"	
8	11	Realizzazione scultura in ricordo di Giancarlo Menotti. Concorso di idee. L'Amministrazione Comunale intende onorare il fondatore del Festival dei Due Mondi con l'indizione di un Concorso di idee per il bozzetto di una scultura che ricordi il "Duca" di Spoleto. Attività di Comunicazione	4	NO	0	Comunicato stampa con indizione del Bando e crowdfunding	efficacia gestionale (sì/no)	Mario Ruggieri Stefania Nichinonni	REVISIONARE L'indicatore come richiesto dalla direzione e indicare, quale responsabile del passo, Stefania Nichinonni.	01/01/16	31/12/16	60/100 (Con delibera G.C. n. 92/2016 è stato avviata la ricerca finanziamenti, mentre il bando per la progettazione vera e propria del monumento è stata rinviata al 2017. N.B. questo indicatore non era assegnato inizialmente a questa direzione)	
	12	Sostegno all'associazionismo culturale: redazione Regolamento per la concessione di spazi	5	NO	0	Deliberazione di Consiglio Comunale	efficacia gestionale (sì/no)	Giuliano Maria Mastrotorti					

				RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO										
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatori	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note	
9	13	Sostegno all'associazionismo culturale: monitoraggio delle convenzioni esistenti, realizzazione momenti di interlocuzione, redazione delle convenzioni per la gestione delle attività	5	SI	5	Delibera di Giunta Comunale per adozione convenzioni	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: Del. GC 319 del 1/12/2016		
	14	Sostegno all'associazionismo culturale: monitoraggio delle convenzioni esistenti, realizzazione momenti di interlocuzione, redazione delle concessioni degli spazi	4	SI	4	Comunicazione di Giunta Comunale	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni		01/01/16	31/12/16	SI: Del. GC 361 del 28/12/2016		
10	15	Attività celebrative, di rilievo nazionale, internazionale e locale e gestione dei teatri comunali. Definizione di nuove procedure per la gestione virtuosa delle entrate derivanti dalle concessioni degli spazi teatrali.	9	NON VALUTABILE	0	Adozione nuovo modello procedurale	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019		
11	16	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. Definizione di linee guida per la valutazione e la riduzione dell'impatto ambientale dei grandi eventi artistico-culturali sulla città e sui suoi monumenti in collaborazione con SviluppoPiemonte. Nell'anno 2018 saranno definiti gli elementi da inserire nelle concessioni	8	NON VALUTABILE	0	Comunicazione di Giunta Comunale	efficacia gestionale (si/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019		
TOTALE PASSI			100	74										
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			17											
TOTALE PASSI OBIETTIVO			83											
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			89%	OBIETTIVO RAGGIUNTO										

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SVILUPPO

ASSESSORE CAMILLA LAURETI

ASSESSORE MARIA ELENA BECECCO

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALEMISSIONE 5
PROGRAMMA 2

DUP 2016-2018 Pag 98

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione della lettura in età scolare. Realizzazione del progetto giocabello;

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione della lettura nella prima infanzia. Realizzazione del progetto in vitro: nati per leggere in collaborazione con soggetti dell'Ambito Sociale n. 9.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

3. OBIETTIVO OPERATIVO: Partecipazione al Maggio dei Libri. Promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private);

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

4. OBIETTIVO OPERATIVO: Baby Pit Stop. Implementazione e promozione del servizio per allattamento in collaborazione con UNICEF. Mantenimento certificazione UNICEF;

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

5. OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzazione incontri d'autore in biblioteca. Promozione della Lettura e della Biblioteca anche tramite la presenza di attori.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

6. OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la lettura e l'uso della Biblioteca pubblica utilizzando spazi esterni Ascolta, leggi, fa qualcosa... sensualmente. Lettura e chiacchiere sui cinque sensi più uno;

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

7. OBIETTIVO OPERATIVO: Trasferimento e riapertura al pubblico al Piano Nobile di palazzo Coliccola della biblioteca Carandente.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

8. OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziamento dei servizi bibliotecari con affidamento a soggetto esterno scelto tramite gara.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

9. OBIETTIVO OPERATIVO: Lettura Dantis. Promozione della cultura classica. Lettura integrale con intervento critico della Divina Commedia.

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Incontri	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/ON VALUTABILE	Σ (%)								
1	1	Promozione della lettura in età scolare. Realizzazione del progetto Giocalibro mediante organizzazione di incontri e/o visite in biblioteca con le classi delle scuole di tutti gli ordini e i gradi. Per l'anno 2016 sono programmati almeno 20 incontri e/o visite con partecipazione di n. 30 classi scolastiche. Il progetto si completa con l'adesione all'iniziativa di donazione dei libri per le biblioteche scolastiche, i libri nuovi donati sono distribuiti alle scuole aderenti all'iniziativa	20	SI	20	n. classi partecipanti / n. 30 classi programmate	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				35 classi partecipanti su 30 programmate per Giocalibro + n. 16 classi per visite didattiche. Raccolti n. 854 libri da distribuire a n. 10 istituti per le loro biblioteche scolastiche	
2	2	Promozione della lettura nella prima infanzia. Realizzazione del progetto in vitro: Nati per Leggere in collaborazione con soggetti dell'Ambito Sociale n. 9 (ASL, servizi sociali, servizi educativi e biblioteche). Il progetto prevede la realizzazione di almeno 3 incontri nei luoghi previsti nel progetto nazionale. Si realizza in collaborazione con la Direzione Servizi alla Persona	10	SI	10	n. incontri svolti / n. 3 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				6 su 3	

N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia incontri	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SÌ/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)								
3	3	Partecipazione al Maggio dei Libri. Promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private). Nell'anno 2016 sono programmati n. 21 incontri da realizzare in almeno 5 luoghi del territorio culturalmente significativi.	20	Sì	20	N. incontri svolti / N. 21 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				23 su 21, di cui 9 su 5 in luoghi del territorio	
4	4	Baby Pit Stop. Implementazione e promozione del servizio per allattamento, in collaborazione con UNICEF, presso uno spazio dedicato della biblioteca comunale. Mantenimento certificazione UNICEF. Nell'anno 2016 è programmato un orario di apertura al pubblico di almeno n.30 ore settimanali (media settimanale) e la sua promozione mediante l'organizzazione di un evento	5	Sì	5	n.1 incontro	efficacia gestionale (Sì/no)	Stefania Nichinonni				Sì L'incontro si è svolto in data 27.11.2016	
6	5	Organizzazione incontri d'autore in biblioteca. Promozione della Lettura e della Biblioteca anche tramite la presenza di autori. Nell'anno 2016 sono programmati almeno 3 incontri più la celebrazione del Bloomsday, giornata internazionale del 15 giugno, mediante l'organizzazione di un incontro di una intera giornata dedicata alla lettura integrale dell'Ulisse di Joyce.	15	Sì	15	n. incontri svolti / n. 3 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				3 su 3 + celebrazione Bloomsday	
6	6	Promuovere la lettura e l'uso della Biblioteca pubblica utilizzando spazi esterni. Ascolta, leggi, fa qualcosa... sensualmente. Lettura e chiacchiere sui cinque sensi più uno. Nell'anno 2016 sono programmati n. 2 incontri.	5	Sì	5	n. incontri svolti / n. 2 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni				3 su 2	
6	6 bis	Promuovere la lettura e l'uso della Biblioteca. Al centro, nelle storie. Attività di lettura e aggregazione sociale per adulti e bambini nei centri di accoglienza post sisma e in alcuni esercizi commerciali del centro storico. Svolgimento di almeno 15 incontri	15	Sì	15	n. incontri svolti / n. 15 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE l'obiettivo. Come richiesto dalla direzione per le motivazioni riportate (aggiunto passo)			16 su 15	
7	7	Trasferimento al Piano Nobile di Palazzo Colicola della biblioteca Carandente e riapertura al pubblico. CASSATA la parola "eventualmente"	10	Sì	10	Allestimento della biblioteca Carandente al piano nobile di palazzo Colicola	efficacia gestionale (Sì/no)	Stefania Nichinonni				Sì	
8	8	Potenziamento dei servizi bibliotecari con affidamento a soggetto esterno scelto tramite gara. Nell'anno 2016 si prevede la stesura di uno studio di fattibilità propedeutico all'avvio della procedura di selezione, in quanto gli stanziamenti di bilancio 2016/2019 sono stati ridotti e dunque non consentono di espletare la procedura di affidamento del servizio. CASSATA l'espressione "almeno biennale"	0	NON VALUTABILE	0	n. 1 studio di fattibilità	efficacia gestionale (Sì/no)	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
9	9	Lectura Dantis. Promozione della cultura classica. Lettura integrale con intervento critico della Divina Commedia. Nell'anno 2016 sono programmati almeno 5 incontri per la lettura dei canti dal XIII al XVII del Paradiso	0	NON VALUTABILE	0	n. incontri svolti / n. 5 incontri programmati	efficacia quantitativa	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
TOTALE PASSI			100		100								
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			0										
TOTALE PASSI OBIETTIVO			100										
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			100%			OBIETTIVO RAGGIUNTO							

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione di attività promozionali, inserzioni pubblicitarie, fiere, incontri con operatori del settore, educational ecc. per promuovere il turismo nel territorio dello spoletino. Collaborazione con l'Assessorato regionale al Turismo e con Sviluppo Umbria S.p.A. per azioni promozionali di valenza regionale, nazionale e internazionale.

OBIETTIVO STRATEGICO: MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO TURISTICO

2. OBIETTIVO OPERATIVO: Monitorare l'andamento turistico e l'attività di statistica e vigilanza turistica anche mediante la realizzazione di customer satisfaction, anche nell'anno 2016, relativa alla misurazione del grado di soddisfazione dei turisti rispetto all'offerta complessiva della città.

DIREZIONE
SVILUPPO

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1 DUP 2016-2018 Pag.101

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1 DUP 2016-2018 Pag.101

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1



N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
				SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)										
1	1	Sviluppo Turistico. Organizzazione e/o partecipazione di Educational (giornalisti, tour operators, agenti di viaggio, ecc) svolti sul territorio comunale per la promozione del turismo a livello nazionale e/o internazionale. Gli educational sono organizzati anche su iniziativa della Regione e/o suo organismo incaricato. Programmazione di n. 4-2 Educational nell'anno 2016. Realizzazione del 100% degli eventi programmati.	35	SI	35	n educational realizzati/n. 4-2 educational programmati	efficacia quantitativa	01/01/16	31/12/16	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE L'indicatore, da n. 4 a n. 2 educational, a causa delle conseguenze dovute agli eventi simili, come richiesto dalla direzione	01/01/16	31/12/16	1 - Nel periodo del Festival (fine giugno 2016) è stato organizzato un educational, in collaborazione con Sviluppo Umbria, rivolto ai giornalisti della stampa nazionale della Gamberella. 2 - Collaborato (giugno 2016) con Sviluppo Umbria al progetto "Ride Across Europe For Children (Fred Motri) per la promozione del territorio dell'Umbria e per la raccolta fondi umanitari.	
	2	Sviluppo turistico. Adesione alla giornata nazionale del trekking urbano e organizzazione di una giornata di trekking urbano, il giorno 31 ottobre 2016, in Spoleto avvolta per terra l'anno della misericordia. Si prevede una partecipazione di almeno n.15 partecipanti, in relazione alle condizioni meteo favorevoli o avverse. Realizzazione del 100% dell'indicatore di risultato.	5	NON VALUTABILE	0	n partecipanti effettivi/n.15 partecipanti previsti	efficacia quantitativa	01/04/16	31/10/16	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	31/10/16	31/10/16	RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	3	Sviluppo turistico. Realizzazione di materiale di promozione turistica (piantine della città con blocchi a strappo, stampa opuscoli longobardi, ecc). Stampa di n.15mila copie di materiale da distribuire a cura dell'ufficio IAT, ecc. Distribuzione di almeno il 70% del materiale.	20	SI	20	n. copie distribuite/n. 15.000 copie prodotte	efficacia quantitativa efficacia gestionale (sì/no)	01/01/16	31/12/16	Stefania Nichinonni	DI REVISIONARE L'indicatore, come richiesto dalla direzione per le motivazioni riportate.	01/01/16	31/12/16	SI. Stampati N. 130.000 piante delle città in lingua inglese e italiana e l'opuscolo "Sulle Tracce dei Longobardi" in italiano e inglese.	
2	4	Monitoraggio (istat e/o regionale) degli arrivi e delle presenze turistiche e monitoraggio del numero degli utenti del servizio IAT dell'Ente.	20	SI	20	n.1 report annuale	efficacia gestionale (sì/no)	01/01/16	31/12/16	Stefania Nichinonni				SI. RACCOLTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE MENSILE DEI DATI STATISTICI ALLA REGIONE UMBRIA	
	5	Misurazione del grado di soddisfazione degli utenti/turisti che si rivolgono al servizio IAT dell'Ente. Elaborazione questionario e distribuzione e ritiro dello stesso. Distribuzione n.300 questionari. Raccolta di almeno il 50% dei questionari distribuiti.	10	SI	10	n. questionari compilati/n.300 questionari distribuiti	efficacia quantitativa	01/08/16	31/10/2017	Stefania Nichinonni	L'indicatore prevedendo la raccolta di almeno il 15% dei questionari compilati anziché il 50%, per le motivazioni espresse dalla direzione. Posticipare la data fine.	01/01/16	31/12/16	effettuato solo il 10% circa, a causa del terremoto (RACCOLTI SOLO TANTO UNA VENTINA DI QUESTIONARI A CAUSA DEL CROLLO DEI FLUSSI TURISTICI PER IL TERREMOTO).	

MONIT	N.O.	N. passo	Descrizione	%	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		Indicatore	Tipologia Indicatore	Data Inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 366/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
					SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)										
		8	Misurazione del grado di soddisfazione degli utenti/turisti che si rivolgono al servizio IAT dell'Ente: elaborazione dati	10	NO	0	n.1 relazione di customer satisfaction	efficacia qualitativa esterna	01/12/16	31/12/16	Mario Ruggieri	POSTICIPARE LA SCADENZA AL 28.02.2017			NO	
			TOTALE PASSI	100		85										
			PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili	5												
			TOTALE PASSI OBIETTIVO	95												
			% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)	89%												

DIRIGENTE STEFANIA NICHINONNI

DIREZIONE
SVILUPPO

SINDACO FABRIZIO CARDARELLI

OBIETTIVO STRATEGICO: MARKETING TERRITORIALE IN CHIAVE TURISTICA DEL TERRITORIO CON IL MARCHIO UNITARIO EMAS

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1

DUP 2016-2018 Pag.101

1. OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione di un'immagine coordinata della città e del suo sistema di offerta integrata in chiave di certificazione EMAS.

MISSIONE 7
PROGRAMMA 1MARKETING TERRITORIALE IN CHIAVE TURISTICA DEL TERRITORIO CON IL
MARCHIO UNITARIO EMAS

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO															
N.O.	N. passo	Descrizione	%	SI/NO/NON VALUTABILE	Σ (%)	Indicatore	Tipologia Indicatore	Data inizio prevista	Data Fine prevista	Responsabile Passo	Aggiornamento approvato G.C. 356/2016	Data Inizio	Data Fine	Raggiungimento Indicatore	Note
1	1	Monitoraggio dell'utilizzo del marchio EMAS nella produzione cartacea, digitale e media, finalizzata alla promozione turistica del territorio.	40	NON VALUTABILE	0	report circa l'utilizzo del marchio emas.	efficacia gestionale (sì/no)	01/01/16	31/12/16	Stefania Nichinonni	DA RINVIARE ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019 A causa degli eventi sismici			RINVIATA ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019	
	2	Revisione della scheda di verifica del possesso dei requisiti EMAS da sottoporre alle strutture alberghiere. Trasmissione della scheda revisionata al 70% delle strutture alberghiere	40	NON VALUTABILE	0	n. schede inviate / n. strutture alberghiere esistenti (70%)	efficacia quantitativa	01/09/16	01/01/17	Stefania Nichinonni					
	3	Avvio riflessione comune, sulla rilevanza e monetizzazione dell'utilizzazione del marchio EMAS, nell'ambito degli incontri del Tavolo della Cultura e del Turismo	10	NON VALUTABILE	0	verbale incontro del Tavolo	efficacia gestionale (sì/no)	01/09/16	31/12/16	Stefania Nichinonni					
	4	Indagine su utilizzo prodotti a km 0 da parte di ristoratori del Centro Storico	10	NON VALUTABILE	0	report dell'indagine	efficacia gestionale (sì/no)	01/09/16	31/12/16	Stefania Nichinonni					
TOTALE PASSI			100	0											
PASSI rinviati al 2017 - 2019 non valutabili			100												
TOTALE PASSI OBIETTIVO			0												
% RAGGIUNGIMENTO (≥ 80%)			0,00%	OBIETTIVO NON VALUTABILE IN QUANTO LA Σ DEI PASSI RINVIATI ALLA PROGRAMMAZIONE 2017-2019 È > A 60											