



Città
di Spoleto



**RELAZIONE TRIENNALE
DELLA PERFORMANCE
2019-2021**

**REFERTO CONTROLLO
DI GESTIONE
2019**



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

INDICE

DATI GENERALI	pag. 2
IL SISTEMA DEI CONTROLLI	pag. 3
L'UFFICIO CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI SPOLETO	pag. 4
I REFERTI DEL CONTROLLO	pag. 5
IL CONTROLLO STRATEGICO	pag. 7
DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	pag. 8
IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019 ED ESITO DEL CONTROLLO	pag. 9
LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	pag. 92
IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI	pag. 94
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	pag. 180
CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	pag. 187
L'ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 189
COMPONENTE MONOCOCRATICO DEL NIV – Validazione Relazione sulla Performance 2019	pag. 190



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

DATI GENERALI

POPOLAZIONE E TERRITORIO

La popolazione residente nel Comune di Spoleto al 31.12.2019 risulta essere di 37.446 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	107,10 Ab/Km^q

PERSONALE DELL'ENTE

Personale al 31.12.2019

Segretario Generale: **Mario Ruggieri**

- Numero dirigenti: 5 (cinque) in servizio di cui **1** (uno) a contratto (art. 110 TUEL) fino alla scadenza del mandato Sindaco.
- Numero posizioni organizzative: **21** (ventuno) ricoperte
- Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: **202** (duecentodue)

ESTERNALIZZAZIONI

Negli ultimi anni, sono stati esternalizzati alcuni servizi.

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 S.p.A..

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 dirigenziale n.1.563, alla Società I.C.A. S.r.l, contratto di concessione, rep. n.7761/2012, della durata di 9 anni con scadenza il 31.12.2020.

I servizi cimiteriali sono stati affidati nel 2012, con determinazione dirigenziale n. 516 del 18/05/2012, contratto rep. n.7841/2012, alla Ditta il Poliedro SOC. Coop. A R.L.. La direzione servizi alla persona, con propria determinazione n. 434 del 30.05.2017, ha disposto la proroga tecnica fino al 31.12.2017 del citato contratto in essere con la ditta Poliedro, ai sensi dell'art. 3 del contratto stesso. Con determinazione dirigenziale n. 1.029 del 30.10.2017 è stata indetta una procedura di gara a mezzo MEPA per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare i servizi cimiteriali per la durata di 12 mesi. Con determinazione dirigenziale n. 1.227 del 12.12.2017 la gara è stata aggiudicata alla ditta Dinamica Centro Servizi società cooperativa con sede in Foligno. A seguito del progetto di fusione per incorporazione la società cooperativa Dinamica Centro Servizi è stata incorporata dalla società cooperativa Cosp Tecno Service con sede in Terni, contratto prorogato sino al 31.05.2019 di verificare la fattibilità di affidare i servizi cimiteriali alla propria società in house "A.Se. Spoleto S.r.l.". Con determinazione dirigenziale n. 482 dell'8 maggio 2019 è stato determinato di procedere con l'affidamento dei servizi cimiteriali alla società in house "A.SE. Spoleto s.r.l. per il periodo 01.06.2019 – 31.12.2023, giusto contratto rep. N. 819 del 15.05.2019.

Alcuni servizi strumentali all'attività amministrativa (es. manutenzione strade, piazze, edifici, verde, pubblica illuminazione, ecc) sono affidati alla società ASE, Azienda Servizi Spoleto srl, società *in house* controllata direttamente e totalmente dal Comune di Spoleto. Altri servizi strumentali, in materia di ICT, sono stati affidati alla società *in house* Umbria Digitale s.c. a r.l..



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

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
• Controlli interni	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



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

L'UFFICIO CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI SPOLETO

L'ufficio controlli interni in particolare collabora con il Nucleo di valutazione, con il Segretario Generale e con i dirigenti per tutte le tipologie di controlli interni (controllo strategico, controllo piano della performance, controllo della qualità dei servizi, controllo regolarità degli atti) salvo che per la funzione dei controlli contabili e finanziari (controllo degli equilibri finanziari, controllo di gestione, controllo di contabilità analitica e controllo di contabilità economico patrimoniale) che è invece assegnata alla direzione economico-finanziaria e risorse umane.

Il sistema dei controlli appositamente disciplinato dal regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 10 del 8/04/2013, prevede varie tipologie di controlli all'esito dei quali vengono prodotti report che sono trasmessi anche agli organi politici.

Al sistema dei controlli interni si aggiunge anche l'attività di valutazione dei dirigenti svolta dal Nucleo di Valutazione, con il supporto dell'ufficio controlli interni. Tale attività è direttamente connessa con il sistema dei controlli interni.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

I REFERTI DEL 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 devono trasmettere annualmente un referto sulla regolarità della gestione sulla base delle linee guida approvate dalla Corte. Il referto annuale del Sindaco dell'anno 2018 è stato trasmesso alla Corte dei Conti mediante il portale dei servizi on-line ConTe in data 29.10.2019, numero protocollazione 2157-29/10/2019–SC_UMB-T91C-A. Il Referto annuale del Sindaco riferito all'esercizio 2019 deve essere ancora redatto, si è in attesa della deliberazione della Corte dei conti che fissa anche la data di scadenza per la sua compilazione.

Il documento di raccordo degli atti di pianificazione, programmazione e controllo è il Piano della performance. Il Piano *de quo* individua indirizzi ed obiettivi gestionali e definisce gli indicatori di misurazione degli obiettivi stessi. La relazione della performance/referto controllo di gestione evidenzia, a consuntivo, i risultati raggiunti rispetto al piano della performance approvato. Nella relazione della performance/referto controllo di gestione confluiscono gli esiti dei principali controlli interni e la stessa è validata dal Nucleo di Valutazione. Gli esiti dei controlli interni sono pubblicati anche sul sito istituzionale dell'Ente.

In tema di *controllo di controllo della qualità dei servizi*, l'Ente per il triennio 2019/2021 si è posto quale obiettivo di performance la continuazione delle attività di misurazione della qualità dei servizi, mediante indagini di customer satisfaction.

In tema di controlli sulle società partecipate, 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 SRL, 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.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Il presente Documento è strutturato nelle seguenti parti:

CONTROLLO STRATEGICO – Verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi secondo le linee programmatiche di mandato e il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvati dal Consiglio Comunale;

DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI – Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta ai dirigenti;

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

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;

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

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



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

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 programmatiche di mandato e del Documento Unico di Programmazione, approvati 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 strategici predefiniti.

Il Comune di Spoleto ha svolto le attività di controllo strategico relative alla programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2020. Le risultanze dell'esito delle attività di controllo sono state licenziate dalla Giunta Comunale, Direttiva n.216 del 25/09/2020, e sono state partecipate al Consiglio comunale da parte del presidente del consiglio stesso nella seduta del 30 settembre 2020.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019

I macro-obiettivi strategici e quelli operativi individuati nel Documento Unico di Programmazione trovano la propria declinazione operativa negli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.191 del 03.07.2019 (Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 unitamente al Piano dettagliato degli Obiettivi 2019 ed al Piano della Performance) e successiva deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 12.12.2019 (Piano dettagliato degli obiettivi 2019: monitoraggio e modificazioni).

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 dettagliato degli Obiettivi, il Nucleo di Valutazione, con l'ausilio dell'ufficio controlli interni, ha verificato la corretta attuazione delle attività programmate negli obiettivi assegnati ai dirigenti; gli indicatori di risultato sono stati monitorati per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e costituiscono elemento per la valutazione della performance dei Dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale, secondo le modalità indicate nel Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019 ED ESITO DEL CONTROLLO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	1	IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	1	Miglioramento della visibilità e dei livelli di visualizzazione dei canali social e dei siti istituzionali dell'Ente	1	70	Definizione del piano editoriale 2019 del Piano di comunicazione mediante i canali social			20	Redazione verbale di approvazione del Piano da inviare all'Ufficio controllo di gestione	Verbale dell'ufficio stampa comunale della riunione del 22 marzo 2019 - Definizione delle rubriche e piano editoriale Tramesso all'ufficio controlli interni da Fabrizi con mail del 23.10.2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
1	1	IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	1	Miglioramento della visibilità e dei livelli di visualizzazione dei canali social e dei siti istituzionali dell'Ente	1		Ideazione e realizzazione di campagne sponsorizzate sui canali social per la promozione di eventi e servizi comunali			20	Almeno 2 campagne	15 Campagne effettuate: 1. I 10 luoghi da non perdere (ITA + ENG) 2. Il lago dei Cigni 3. Spoleto jazz Season 4. Foresta Incantata 5. Concerto The Legend of Morricone 6. Campagne traffico (3) 7. I luoghi di Don Matteo 8. Concerto 'Scambiamoci gli auguri' 9. Concerto 'The Blue Band' 10. Programma Spoleto d'Inverno (3) 11. Spoleto Salotto delle Eccellenze.	ULTIMATO	
1	1	IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	1	Miglioramento della visibilità e dei livelli di visualizzazione dei canali social e dei siti istituzionali dell'Ente	1		Anno 2018 Facebook 26.643 likes - Instagram 2.179 followers			20	Incremento del 2% rispetto all'anno 2018	Anno 2019 Facebook 28.196 likes (+5.8%) Instagram 3.275 followers (+50.2%)	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	1	IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	1	Miglioramento della visibilità e dei livelli di visualizzazione dei canali social e dei siti istituzionali dell'Ente	1		Miglioramento della visibilità del sito dedicato al turismo mediante attività di indicizzazione (SEO)			20	Individuazione delle Key words (elenco)	GESTIONE SEO Verbale della riunione del 22 marzo 2019 - Definizione delle keywords per le attività di indicizzazione.	ULTIMATO	
1	1	IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	1	Miglioramento della visibilità e dei livelli di visualizzazione dei canali social e dei siti istituzionali dell'Ente	1		Sito turismo 50.821 utenti – 66.382 sessioni al 31.12.2018			20	Incremento di almeno l'1% delle visite e visualizzazioni rispetto al 2018	Anno 2019 Utenti 64.443 (+26.8%) Sessioni visitate 84.078 (+26.6%)	ULTIMATO	
1	3	RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	2	Ultimazione della messa in liquidazione del Consorzio PRUSST		20	Rinnovo della richiesta invio documentazione da parte di enti che ancora non hanno risposto o risposto in parte alle precedenti sollecitazioni			30	Comunicazione alla Giunta del report	proposta comunicazione in giunta n.1238 del 23.12.2019 La nomina a commissario liquidatore è avvenuta il 22.05.2019 e solo da tale data è stato possibile richiedere i movimenti contabili alla unicredit e solo successivamente alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100% Con rimodulazione del peso



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	2	Ultimazione della messa in liquidazione del Consorzio PRUSST			Analisi della documentazione			40	Comunicazione alla Giunta del report	proposta comunicazione in giunta n.1238/23.12.2019 i movimenti contabili sul conto di tesoreria provinciale sono stati acquisiti soltanto a gennaio 2020 e non risultano ancora completi. Per gli stessi sono emerse incongruenze da verificare relativamente agli anni antecedenti al 2016	ULTIMATO	
1	3	RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	2	Ultimazione della messa in liquidazione del Consorzio PRUSST			Liquidazione del Consorzio PRUSST - Report finale sullo stato del Consorzio e sullo stato dell'attività di liquidazione			30	Comunicazione alla Giunta del report	Proposta comunicazione di Giunta n.1238-2019 Non è possibile procedere alla liquidazione del consorzio fino tantoché non saranno acquisiti tutti i movimenti contabili relativi al consorzio. Si allega relazione	NON VALUTABILE Procedura di liquidazione non ultimata per cause non imputabili al dirigente	
1	3	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	3	Gestione e risoluzione problematiche finanziarie con la società partecipata Umbria TPL e Mobilità spa		50	Predisposizione accordo stragiudiziale per la risoluzione della questione relativa al rimborso del mutuo in essere			50	Sottoscrizione accordo stragiudiziale tra Comune di Spoleto e Umbria TPL e Mobilità spa	Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	3	Gestione e risoluzione problematiche finanziarie con la società partecipata Umbria TPL e Mobilità spa			Predisposizione di relazione di consulenza tecnica di parte (CTP) circa il presunto credito (anni 2007-2010) vantato dalla società partecipata nei confronti dell'Ente (€. 963.000)			50	Relazione consulenza tecnica di parte	Obiettivo NON PREVISTO 2019		
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	4	Pieno utilizzo della contabilità analitica anche attraverso la mappatura dei processi		4	NON PREVISTO PER IL 2019 Per mancanza delle risorse di personale (costituzione ufficio controllo di gestione) l'obiettivo non più perseguibile nell'anno 2019. L'obiettivo è rinviato all'anno 2020					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni		100	Redazione di apposite procedure relative alle modalità ed ai tempi di esecuzione delle attività di liquidazione e pagamento delle fatture passive			10	Trasmissione delle procedure alle Direzioni	Le procedure sono state trasmesse alle direzioni con mail dell'8 ottobre 2019.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure			10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure	SVILUPPO	SVILUPPO	10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure	AMBIENTE E TURISMO	AMBIENTE E TURISMO	10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Redazione degli atti di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna direzione entro le tempistiche stabilite dalle procedure	TECNICA	TECNICA	10	Report sui tempi di pagamento	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	5	Velocizzazione dei pagamenti delle transazioni commerciali per abbattere i tempi medi che attualmente sono di circa 160 gg. a 30 giorni			Riduzione dei tempi di pagamento rispetto all'anno precedente			20	Report finale circa la riduzione dei tempi di pagamento (rispetto ai 160 gg. Attuali).	L'indicatore di tempestività dei pagamenti il IV° trimestre 2019 è stato di giorni 30,63. Non è stato possibile suddividere l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra le varie direzioni in quanto non è stato possibile ricavare tale dato dal software	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	3	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	6	Rivisitazione del Regolamento delle entrate comunali al fine di individuare sistemi per migliorare la riscossione delle stesse	3	20	Modifiche al regolamento Delle Entrate dell'Ente al fine di promuovere la velocità di riscossione dell'Ente			100	Predisposizione ed invio della bozza di modificazione regolamentare al presidente della Commissione Normativa (anche al fine di consentire maggiori valutazioni politiche)	Predisposizione ed invio del documento al presidente della Commissione Normativa. Mail del dirigente del 5/09/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
1	4	RECUPERO EVASIONE FISCALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	7	Recupero evasione IMU e TARI		80	Recupero evasione tributaria IMU/TARI			100	Determinazione accertamento entrate pari ad almeno € 2,5 Milioni	Accertati contabilmente € 4.195.303,00 recupero evasione. € 498.459,00 TARI, € 3.592.805,00 IMU ed € 104.039 TASI	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TECNICA	TECNICA	8	Controllo rigoroso dell'attività edilizia con particolare riferimento ai condoni edilizi	4	70	Evasione di almeno n. 240 pratiche di condono edilizio			50	Numero di istruttorie per il 2019	Concluse 250 pratiche	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
1	6	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TECNICA	TECNICA	8	Controllo rigoroso dell'attività edilizia con particolare riferimento ai condoni edilizi	4		Verifica di "qualità" del progetto presentato con richiesta di integrazione ai progettisti qualora il progetto risulti insoddisfacente/incompleto ai fini della comprensione dell'intervento			50	Numero di integrazioni relative alle pratiche, almeno = 13	Integrate n.38 pratiche	ULTIMATO	
1	6	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO	TECNICA	TECNICA	9	Controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2011-2012-2013	4	50	Verifica dell'agibilità su pratiche edilizie provviste di fine lavori anni 2011-2012-2013 ai sensi della L.R. 1/2015 (circa 300 pratiche)			40	Comunicazione alla G.C. con indicazione del numero di pratiche esaminate, n° pratiche regolari e n° pratiche per cui si rende necessario avviare procedimento	Comunicazione alla GC 08/10/19 proposta 965 - pratiche esaminate 300 - pratiche regolari 208 - pratiche irregolari 92	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO	TECNICA	TECNICA	9	Controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2011-2012-2014	4		Avvio dei procedimenti sanzionatori relativi alle pratiche non in regola con le comunicazioni di cui al passo precedente e quantificazione delle sanzioni da emanare			30	Stimate 100 pratiche per un ammontare complessivo di € 50.000	Le 92 pratiche irregolari sono state tutte regolarizzate. Totale incassato euro 45mila	ULTIMATO	
1	6	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO	TECNICA	TECNICA	9	Controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2011-2012-2015	4		Conclusione dei procedimenti con archiviazione delle pratiche regolarizzate ed invio all'ufficio legale delle altre pratiche per avvio procedimento riscossione coattiva			30	Stimate 10 pratiche da inviare all'Ufficio Legale per riscossione coattiva	Non è stato necessario aprire procedimenti di riscossione coattiva.	ULTIMATO	
1	6	RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TECNICA	TECNICA	10	Attuazione dei lavori pubblici e del piano degli investimenti secondo la tempistica indicata nei relativi piani	4	70	Redazione cronoprogramma da inviare alla G.C. ed all'Ufficio Controllo di Gestione			30	Comunicazione G.C. ed invio al CdG	Comunicazione di GC n. 197 del 07/06/2019.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
1	6	RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TECNICA	TECNICA	10	Attuazione dei lavori pubblici e del piano degli investimenti secondo la tempistica indicata nei relativi piani	4		1^ comunicazione alla Giunta sullo stato di attuazione degli interventi finanziati			35	Inserimento comunicazione di G.C.	Comunicazione di GC n. 199 del 07/06/2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TECNICA	TECNICA	10	Attuazione dei lavori pubblici e del piano degli investimenti secondo la tempistica indicata nei relativi piani	4		2^ comunicazione alla Giunta sullo stato di attuazione degli interventi finanziati			35	Inserimento comunicazione di G.C.	Comunicazione di GC n. 369 del 04/12/2019	ULTIMATO	
1	6	RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TECNICA	TECNICA	11	Individuazione ed attuazione delle soluzioni volte alla risoluzione delle problematiche urbanistico-legali dell'edificio "della Posterna"			NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
1	6	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	TECNICA	TECNICA	12	Sottoscrizione del nuovo contratto di Global Service in conformità a quanto prevede il Decreto "Madia"	3	80	Determinazione nuova configurazione dei servizi che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione ad Ase srl ai fini della Determinazione dei contenuti del nuovo contratto di Global Service			20	Decisioni giuntali	DGC n. 391 del 21/12/2018 proroga tecnica al 30/04/2019 DGC n. 117 del 02/05/2019 proroga tecnica al 31/07/2019 Comunicazione di GC n. 249 del 25/07/2019 proroga tecnica al 31/12/2019.	ULTIMATO	NON VALUTABILE (non è stato portato a termine l'obiettivo per cause non attribuibili alla direzione)



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	TECNICA	TECNICA	12	Sottoscrizione del nuovo contratto di Global Service in conformità a quanto prevede il Decreto "Madia"	3		Esame della proposta di nuovo contratto di G.S. proposto da Ase			50	Istruttoria ed esito con nota formale di assenso/rigetto/riciesta di integrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione proposta ASE 29/03/19 - Richieste integrazioni 12/04/19 - Comunicazione di GC n. 249 del 25/07/2019 proroga tecnica al 31/12/19 - Nuova richiesta integrazioni 08/08/19 <p>- AI 31/12/2019 l' istruttoria era conclusa e si restava in attesa del pronunciamento della GC.</p> <p>Il raggiungimento dell' obiettivo ha subito ritardi a causa delle difficoltà riscontrate in esecuzione del secondo passo: la proposta di Ase srl si presentava carente in particolare nella parte di dettaglio economico, cioè di precisa indicazione delle voci di costo concorrenti alla definizione finale della spesa presunta; tale aspetto è stato ritenuto di fondamentale importanza in relazione alla necessaria verifica di congruità da effettuarsi in regime di affidamento a società partecipate.</p> <p>In seguito, l' esame della proposta, condotto attraverso contraddittorio continuo con Ase srl, produceva migliori risultati, giungendo alla Comunicazione n° 10 del 22/01/2020, con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto di concordare sull' impostazione contrattuale per l' affidamento di servizi ad A.SE. s.r.l., basata su un contratto di Global Service per attività di manutenzione ordinaria per diverse tipologie di servizi, per la durata di cinque anni a partire dal 2020, con decorrenza dalla data che risulterà in sede di effettiva stipula del contratto.</p>	NON VALUTABILE	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	TECNICA	TECNICA	12	Sottoscrizione del nuovo contratto di Global Service in conformità a quanto prevede il Decreto "Madia"	3		Sottoscrizione del nuovo contratto di G.S.			30	Firma atto	L' ultimo passo relativo alla stipula del contratto, di carattere esclusivamente formale, non è stato sinora realizzabile perchè condizionato dalla tempistica di approvazione del Bilancio (il valore dell' importo contrattuale, da decidere da parte della GC in base al livello di servizio sostenibile, avrà comunque un sensibile impatto sulle previsioni di spesa). In conseguenza di ciò, con una serie di deliberazioni di GC, sono state disposte proroghe dell' attuale contratto di GS, l' ultima con scadenza al 30/06/2020 (entro quella data, a Bilancio approvato, sarà possibile stipulare il nuovo contratto).	NON VALUTABILE	
1	6	RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 1997	TECNICA	TECNICA	13	Conclusione pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1997		20	Rendicontazione a Regione delle n. 21 pratiche di edilizia privata ancora aperte			40	Nota di rendicontazione a Regione di almeno 15 pratiche	Rendicontate n. 17 pratiche	ULTIMATO	RAGGIUNTO 80%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 1998	TECNICA	TECNICA	13	Conclusione pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1998			Conclusione dei procedimenti espropriativi per i PIR di Penne di Silvignano e di Silvignano con supplemento di rendicontazione alla Regione			20	Supplemento di rendicontazione a Regione	DD n. 1049 e 1050 del 18/09/2019 - Approvazione piano particellare a consuntivo. Adottati gli atti di liquidazione relativi alle indennità (Liquidazioni nn. 435, 436 e 437 del 22/11/2019 e nn. 438, 439 e 440 del 25/11/2019) e successivo invio all'ufficio contratti per gli atti di competenza. Il supplemento di rendicontazione sarà trasmesso successivamente alla stipula dei contratti	NON ULTIMATO	
1	6	RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 1999	TECNICA	TECNICA	13	Conclusione pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1999			Individuazione dei beneficiari delle nuove forme contributive assegnate dalla DGR n. 280/2019 su fasce "N" delle UMI			30	Invio ricognitivo a Regione	L'individuazione dei soggetti beneficiari è stato fatto nei tempi previsti e l'invio alla Regione dei dati è stato effettuato con nota prot. n.65094/2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	6	RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 2000	TECNICA	TECNICA	13	Conclusione pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 2000			Assegnazione delle forme contributive agli aventi diritto di cui al punto precedente			10	Atto assegnazione di	Al 31/12/2019 non è stato possibile procedere in quanto l'emissione dell'atto di assegnazione consegue a disposizioni e provvedimenti Regionali. Benefici assegnati con DGR n.64 del 12.02.2020	ULTIMATO	
1	7	REALIZZAZIONE BANCA DATI NAZIONALE CON LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	14	Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e rilascio certificazioni on line		50 37,5	Bonifica banca dati			50	Bonifica anagrafe	bonifica conclusa in data 10/12/2019 Documentazione consultabile presso ufficio anagrafe	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100% Con rimodulazione del peso
1	7	REALIZZAZIONE BANCA DATI NAZIONALE CON LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	14	Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e rilascio certificazioni on line			Avvio rilascio della certificazione on line			25	Almeno n. 20 certificazioni line rilasciate	n. 20 certificazioni rilasciate in via sperimentale nel periodo luglio-dicembre 2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	7	REALIZZAZIONE BANCA DATI NAZIONALE CON LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	14	Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e rilascio certificazioni on line			Subentro in ANPR			25	Comunicazione del Ministero	Il Pre-subentro è stato effettuato nel mese di luglio 2019, nel rispetto della normativa vigente con il Ministero dell'Interno. La procedura di subentro definitivo, programmata per la metà di dicembre non è stata conclusa a causa dell'attacco hacker al sistema informatico del comune di Spoleto, avvenuto a metà dicembre 2019 ed è stata riprogrammata per il mese di giugno 2020, come consentita anche da proroga ministeriale	NON VALUTABILE Riprogrammazione del subentro per cause non imputabili direttamente alla direzione	
1	8	INFORMATICA	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	DIREZIONE TECNICA	15	Restyling dei siti istituzionali dell'Ente al fine di facilitarne l'usabilità			NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Contrattazione integrativa ed attuazione del Piano di reclutamento del personale anno 2019		50	Concertazione in Delegazione trattante in merito al recepimento delle disposizioni del Nuovo CCNL Enti Locali nel CID			20	Verbali delegazione trattante	Presentazione della piattaforma contrattuale (verbali n. 1 del 28 gennaio e n. 2 del 18 febbraio), la discussione è ripresa solo il 3 dicembre 2019 dopo che la RSU ha coinvolto i lavoratori in assemblee., l'accordo non è stato raggiunto per indisponibilità sigle sindacali sulla materia delle PEO	ULTIMATO	RAGGIUNTO 80%
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Recepimento delle disposizioni del Nuovo CCNL Enti Locali e sottoscrizione del CID			20	Sottoscrizione del nuovo CID	è stata presentata la proposta di parte pubblica sulla metodologia delle posizioni organizzative – deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 1 agosto 2020	NON ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Procedura di reclutamento di n. 1 operatore addetto ai servizi ausiliari			10	Stipula contratto individuale di lavoro	Assunzione effettuata il 1 luglio 2019 contratto rep. 847	ULTIMATO	
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Procedura di reclutamento esperto gare			10	Stipula contratto individuale di lavoro	Assunzione effettuata il 6 luglio 2019 mediante scorrimento graduatoria concorsuale	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Procedura di reclutamento di esperti di vigilanza			10	Pubblicazione bando di concorso	Conclusa la mobilità senza idonei invio estratto del bando in G.U. il 24 dicembre e pubblicazione il 31 gennaio 2020	ULTIMATO	
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Procedura di reclutamento di n.2 istruttori			10	Assunzione in servizio di n.2 istruttori	Assunzione in servizio di n.2 istruttori mediante scorrimento delle graduatorie 2010, secondo quanto stabilito con DGC n. 266 del 18.09.2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Procedura di reclutamento di esperto procedure comunitarie			10	Assunzione in servizio n.1 esperto	Assunzione di un Esperto in procedure comunitarie entro il 30 settembre 2019, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 266 del 2019	ULTIMATO	
1	10	RIORGANIZZAZIONE E DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	15	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte normativa			Procedura di reclutamento n. 2 istruttori bibliotecari			10	Assunzione in servizio n.2 bibliotecari	Assunzione di n. 2 Bibliotecarie al 50% e conclusa con il 30 settembre 2019, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 266 del 2019	ULTIMATO	
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	80	Realizzazione indagine di customer satisfaction servizio accoglienza Palazzo della Genga e Palazzo Comunale			20	Redazione questionario, relazione e piano di miglioramento da inviare alla Giunta Comunale. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Somministrati i questionari nel periodo luglio-agosto 2019. La relazione degli esiti dell'indagine ed il piano di miglioramento sono stati comunicati alla Giunta (comunicazione n.45-2020) e pubblicati sul sito istituzionale	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E * V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	Realizzazione indagine di customer satisfaction sportello del cittadino	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	10	Somministrazione questionari e redazione piano di miglioramento	Somministrazione questionari nel mese di dicembre 2019. Piano di miglioramento è stato inserito nella relazione finale (comunicazione di GC n.45/2020)	ULTIMATO	
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	Realizzazione indagine di customer satisfaction sportello del cittadino			10	Redazione relazione da inviare alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	La relazione contenente gli esiti dell'indagine, contenente anche il piano di miglioramento è stata comunicata alla GC con direttiva n.45/2020. Pubblicazione relazione sul sito istituzionale	ULTIMATO	
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	Realizzazione indagine di customer satisfaction casa romana	SVILUPPO	SVILUPPO	10	Somministrazione questionari e redazione piano di miglioramento	Somministrazione questionari nel mese di agosto 2019. Piano di miglioramento è stato inserito nella relazione finale (comunicazione di GC n.45/2020)	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E * V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	Realizzazione indagine di customer satisfaction casa romana			10	Redazione relazione da inviare alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	La relazione contenente gli esiti dell'indagine, contenente anche il piano di miglioramento è stata comunicata alla GC con direttiva n.45/2020.Pubblicazione relazione sul sito istituzionale	ULTIMATO	
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	Realizzazione indagine di customer satisfaction bus a chiamata	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	10	Somministrazione questionari e redazione piano di miglioramento	Somministrazione questionari nel periodo ottobre/novembre 2019. Piano di miglioramento è stato inserito nella relazione finale (comunicazione di GC n.45/2020)	ULTIMATO	
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1	Realizzazione indagine di customer satisfaction bus a chiamata			10	Redazione relazione da inviare alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	La relazione contenente gli esiti dell'indagine, contenente anche il piano di miglioramento è stata comunicata alla GC con direttiva n.45/2020. Pubblicazione relazione sul sito istituzionale	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1		Realizzazione indagine di customer satisfaction biblioteca comunale	SVILUPPO	SVILUPPO	10	Somministrazione questionari e redazione piano di miglioramento	Somministrazione questionari nel periodo dicembre 2019/gennaio 2020. Piano di miglioramento è stato inserito nella relazione finale (comunicazione di GC n.78/2020)	ULTIMATO	
1	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	16	Miglioramento delle conoscenze sul grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi pubblici erogati dall'Ente	1		Realizzazione indagine di customer satisfaction biblioteca comunale			10	Redazione relazione da inviare alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	La relazione contenente gli esiti dell'indagine, contenente anche il piano di miglioramento è stata comunicata alla GC con direttiva n.78/2020. Pubblicazione relazione sul sito istituzionale	ULTIMATO	
3	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA E STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	17	Realizzazione dei controlli per il mantenimento dei livelli di sicurezza stradale		30	Servizi svolti in orario articolato o notturno			30	Almeno 65 servizi	Realizzati 69 servizi Documentazione disponibile presso il comando di polizia municipale	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
3	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA E STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	17	Realizzazione dei controlli per il mantenimento dei livelli di sicurezza stradale			Controllo dei veicoli in transito in orario serale e notturno			30	Almeno 450 controlli annuali	Effettuati 554 controlli Documentazione disponibile presso il comando di polizia municipale	ULTIMATO	
3	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA E STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	17	Realizzazione dei controlli per il mantenimento dei livelli di sicurezza stradale			Presidi annuali della P.L. in occasione di eventi e/o manifestazioni			30	100 presidi	Effettuati 147 presidi Documentazione disponibile presso il comando di polizia municipale	ULTIMATO	
3	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA E STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	17	Realizzazione dei controlli per il mantenimento dei livelli di sicurezza stradale			Verbal di ispezioni presso attività commerciali e sagre in orario serale/notturno			10	15 verbali	Emessi 18 verbali Documentazione disponibile presso il comando di polizia municipale	ULTIMATO	
3	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA E STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	18	Ampliamento dell'area cittadina oggetto di videosorveglianza (telecamere)		2	NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
3	1	CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	19	Tutela del minore sulla somministrazione di sostanze alcoliche		20	Aumento controlli presso le attività commerciali sulle somministrazioni di bevande alcoliche a minori			100	20 controlli	sono stati eseguiti 37 controlli Documentazione disponibile presso il comando di polizia municipale	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
3	1	CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	20	Controlli sui servizi extra alberghieri fantasma quali "Country House, B&B e agriturismi"		20	Maggior numero di controlli presso le attività ricettive per verificarne la regolarità delle autorizzazioni all'esercizio			100	20 controlli	sono stati eseguiti 28 controlli I controlli sono estesi anche alle "locazioni turistiche" che si sono aggiunte nell'anno come indicato dall'amministrazione Documentazione disponibile presso il comando di polizia municipale	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
4	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBBLICO-PRIVATO PER L'INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	21	Percorsi di continuità didattica tra servizi per la prima infanzia e scuole statali dell'infanzia e attività di formazione e aggiornamento tra personale educativo comunale e statale		20	Sistema Zerosei - Elaborazione di un progetto formativo finalizzato alla continuità didattica tra l'asilo nido "Il Girotondo" e la scuola dell'infanzia "Prato Fiorito"			50	Presentazione progetto all'Università di Perugia	Progetto presentato il giorno 7.5.2019 al Gruppo di Lavoro dell'Università di Perugia (dr.sse Falcinelli e De Santis).	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
4	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBBLICO-PRIVATO PER L'INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	21	Percorsi di continuità didattica tra servizi per la prima infanzia e scuole statali dell'infanzia e attività di formazione e aggiornamento tra personale educativo comunale e statale			Realizzazione di scambi tra il personale docente coinvolto nel progetto e relative osservazioni			30	Almeno 3 osservazioni nei due contesti educativi	Svolte due osservazioni/scambio presso gli asili nido comunali Il Girotondo e Il Carillon E 1 osservazione presso la scuola dell'Infanzia Prato Fioriti nel periodo ottobre-dicembre 2019	ULTIMATO	
4	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBBLICO-PRIVATO PER L'INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	21	Percorsi di continuità didattica tra servizi per la prima infanzia e scuole statali dell'infanzia e attività di formazione e aggiornamento tra personale educativo comunale e statale			Percorso di formazione rivolto ad educatrici di asilo nido e insegnanti delle scuole d'infanzia			20	Almeno n. 10 insegnanti di scuole dell'infanzia e delle educatrici dell'asilo nido coinvolte	Il percorso di formazione si è svolto nei giorni 19 e 28 febbraio, 7-19-23 marzo ed ha coinvolto 4 educatrici di asilo nido e 6 insegnanti di scuola dell'infanzia	ULTIMATO	
4	2	PIANIFICAZIONE CONDIVISA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	TECNICA / SERVIZI ALLA PERSONA	TECNICA / SERVIZI ALLA PERSONA	22	Approvazione di un Piano degli edifici scolastici, anche condiviso con la Provincia di Perugia	4		NON PREVISTO PER IL 2019 È arrivato un piano dalla Provincia ed è stato illustrato ai dirigenti scolastici.					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
4	6	PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA NELLE SCUOLE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	23	Realizzazione di iniziative e attività nelle scuole finalizzate alla promozione di corrette abitudini alimentari e sani stili di vita e in relazione alla produzione di rifiuti e alla loro differenziazione	3	30	Percorsi di sensibilizzazione alla consapevolezza alimentare e allo sviluppo sostenibile destinati ad alunni, genitori ed insegnanti delle scuole secondarie di primo grado			80	Almeno n. 100 alunni, n. 10 genitori e n. 5 insegnanti coinvolti	I due progetti si sono conclusi nel giugno 2019 ed hanno visto il coinvolgimento di 4 classi per un totale di circa 100 alunni 5 insegnanti e 12 genitori.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
4	6	PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA NELLE SCUOLE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	23	Realizzazione di iniziative e attività nelle scuole finalizzate alla promozione di corrette abitudini alimentari e sani stili di vita e in relazione alla produzione di rifiuti e alla loro differenziazione	3		Progetto di sensibilizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti presso una scuola primaria in collaborazione con VUS spa e FELCOS Umbria			20	Almeno n. 4 insegnanti, n. 2 personale ATA e n. 40 alunni coinvolti	Progetto realizzato nel periodo aprile-maggio 2019 presso la scuola primaria Le Corone tempo pieno, con il coinvolgimento di 2 classi terze, 4 insegnanti, 2 ATA e circa 40 alunni.	ULTIMATO	
5	1	RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEI LUOGHI (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CULTURA	SVILUPPO	SVILUPPO	24	Avviare la progettazione di intervento ed uso dell' Anfiteatro Romano	1		NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE	SVILUPPO	SVILUPPO	25	Riallestimento di Palazzo Collicola e del Museo del Tessuto e del Costume		60	Progetto di riallestimento di Palazzo Collicola con il piano delle spese			20	Determinazione di approvazione del progetto	(DD 116/2019, DD 486/2019, DD 578/2019, DD 588/2019, DD n. 671/2019 e DD n. 888/2019)	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
5	2	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE	SVILUPPO	SVILUPPO	25	Riallestimento di Palazzo Collicola e del Museo del Tessuto e del Costume			Richiesta Autorizzazione alla Soprintendenza			10	Atto di approvazione della Soprintendenza	Comunicazione da parte della Soprintendenza Prot. N. 6365/2019.	ULTIMATO	
5	2	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE	SVILUPPO	SVILUPPO	25	Riallestimento di Palazzo Collicola e del Museo del Tessuto e del Costume			Operazione di trasferimento all'interno di Palazzo Collicola			40	Data di inaugurazione	Data Inaugurazione il 29 giugno 2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE	SVILUPPO	SVILUPPO	25	Riallestimento di Palazzo Collicola e del Museo del Tessuto e del Costume			Riallestimento Museo del Tessuto			30	Report delle attività svolte	Progetto definitivo di riallestimento presentato al GAL. Comunicazione di Finanziamento ammesso da parte del Gal pervenuta in data 6 novembre 2019.(prot. 2718/2019). Ad oggi è stato inviato il progetto esecutivo alla Soprintendenza e si è in attesa del parere, si prevede la presentazione in GC entro il 26 maggio 2020, entro il termine di scadenza previsto	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E * V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	PROMOZIONE CULTURALE E INNOVAZIONE	SVILUPPO	SVILUPPO	26	Potenziamento e comunicazione sull'ART BONUS - Investimenti dei privati su beni culturali	1 40	Trasmissione alla Giunta Comunale dei beni oggetto dell'art bonus per eventuali integrazioni			25	Comunicazione alla Giunta	In data 22/3/2019 trasmessa email a Confindustria nella quale da parte dell'Assessore Urbani (allegata) si riferisce che l'Assessore confermava l'elenco già approvato nel 2015 e si comunicava l'intenzione dell'Assessore di inserire anche il restauro del Wall Drawing di Sol Lewitt in Palazzo Collicola danneggiato dal terremoto e la rifunzionalizzazione dei teatri con dotazioni tecnologiche minime. Nel frattempo però l'Amministrazione e il Direttore Tonelli hanno stretto rapporti con La Fondazione LeWitt che ha espresso l'intenzione di finanziare direttamente il restauro del Wall Drawing senza passaggio attraverso l'Art Bonus (accordo formalizzato in data 12/2/2020) e per quanto riguarda i Teatri l'accesso a contributi vari per le manifestazioni evento ha fatto sì che il Comune potesse destinare direttamente dei fondi alla rifunzionalizzazione. Pertanto non si è reso più necessario integrare l'elenco. Il sito dell'Art Bonus del Ministero è stato dalla Direzione aggiornato dopo una revisione dei preventivi di spesa del restauro degli Arazzi che risulta in tal modo meno oneroso.	NON ULTIMATO	NON RAGGIUNTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	PROMOZIONE CULTURALE E INNOVAZIONE	SVILUPPO	SVILUPPO	26	Potenziamento e comunicazione sull'ART BONUS - Investimenti dei privati su beni culturali	1		Incontro con Confindustria Umbria per promozione art bonus			25	Data dell'incontro	Incontro in data 29/3/2019 con Confindustria Umbria (Mario Filippi e Luca Sabatini) presso il deposito dei Beni culturali di Santo Chiodo con esposizione degli Arazzi della Regina Cristina di Svezia da restaurare riscontrando notevole interesse da parte dei rappresentanti di Confindustria	ULTIMATO	
5	2	PROMOZIONE CULTURALE E INNOVAZIONE	SVILUPPO	SVILUPPO	26	Potenziamento e comunicazione sull'ART BONUS - Investimenti dei privati su beni culturali	1		Almeno un bene oggetto di intervento tramite art bonus			50	Comunicazione ufficiale di finanziamento	Confindustria Umbria per propria modalità di procedere, non ha formalizzato entro il 31/12/2019 l'importo e la modalità del contributo finalizzato al restauro degli arazzi di Palazzo Collicola. Ha però richiesto un progetto di restauro del bene, in tal modo manifestando chiaramente la propria volontà. Il Comune di Spoleto ha individuato in data 18/2/2020 la persona alla quale affidare la redazione del progetto da inviare alla Soprintendenza. La successiva emergenza Covid 19 ha determinato una pausa, ma l'operazione sta per ripartire.	NON ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	PROMOZIONE CULTURALE E INNOVAZIONE	SVILUPPO	SVILUPPO	27	Redazione di un Manuale di sostenibilità ambientale per le manifestazioni culturali e dello spettacolo	1	30	Presentazione alla Giunta del manuale di sostenibilità ambientale per le manifestazioni			50	Data di trasmissione alla Giunta comunale	Contatti tra Direzione Sviluppo, Ufficio Ambiente e Festival dei due mondi. Incontro il 10/9/2019 Deliberazione di Giunta n. 73 del 17/4/2020 di approvazione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Spoleto e Fondazione Festival dei Due Mondi. Successiva Conferenza stampa. Trattandosi di un progetto pluriennale, nel 2019 ci si è concentrati su un accordo con la manifestazione più importante e anche di maggiore impatto logistico, organizzativo e strumentale, per poter essere un modello per i successivi accordi.	NON ULTIMATO	NON RAGGIUNTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	PROMOZIONE CULTURALE E INNOVAZIONE	SVILUPPO	SVILUPPO	27	Redazione di un Manuale di sostenibilità ambientale per le manifestazioni culturali e dello spettacolo	1		Presentazione alla Giunta del manuale di sostenibilità ambientale per le manifestazioni	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	50	Data di trasmissione alla Giunta comunale	Contatti tra Direzione Sviluppo, Ufficio Ambiente e Festival dei due mondi. Incontro il 10/9/2019 Deliberazione di Giunta n. 73 del 17/4/2020 di approvazione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Spoleto e Fondazione Festival dei Due Mondi. Successiva Conferenza stampa. Trattandosi di un progetto pluriennale, nel 2019 ci si è concentrati su un accordo con la manifestazione più importante e anche di maggiore impatto logistico, organizzativo e strumentale, per poter essere un modello per i successivi accordi.	NON ULTIMATO	
5	2	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E DEL TEATRO	SVILUPPO	SVILUPPO	28	Realizzazione di rassegne ed eventi culturali innovativi per la città di Spoleto	1	20	Collaborazione con organizzazioni culturali per eventi musicali rivolti al pubblico giovanile (Talent, musica elettronica ecc.)			30	Date degli eventi	Lab 420 (31/5/2019 Villa Redenta iniziativa con le scuole; 17& Talent Show Spoleto Giovani e manifestazione alla Rocca Alborno "Ichos Echo 2019")	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
5	2	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E DEL TEATRO	SVILUPPO	SVILUPPO	28	Realizzazione di rassegne ed eventi culturali innovativi per la città di Spoleto	1		Ampliamento degli spettacoli in rete con i Comuni del cratere sismico.			70	Date degli eventi	Rassegne: 1) Correnti del Nera dal 14 aprile al 15 giugno 2019 2) Arriva il Teatro con Fontemaggiore (ottobre-novembre 2019) 3) Visioninmusica (dal 4 ottobre al 19 novembre 2019)	ULTIMATO	
5	2	VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	SVILUPPO	SVILUPPO	29	Nuovo progetto di rete con i comuni umbri in riferimento alle iniziative nelle Biblioteche	1	30	Trasmissione alla Giunta Comunale del progetto esecutivo e sottoscrizione convenzione con i Comuni della rete			50	Data di invio alla Giunta	D.G.C. n. 259 del 18.09.2019 – Sottoscritta Convenzione tra i 6 Enti e repertoriata al N. 886 del 21.10.2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
5	2	VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	SVILUPPO	SVILUPPO	29	Nuovo progetto di rete con i comuni umbri in riferimento alle iniziative nelle Biblioteche	1		Valorizzazione della lettura attraverso Iniziative da realizzare per la promozione della lettura con gli altri Comuni in rete			50	Almeno n. 3 iniziative entro il 2019	1) Cerimonia inaugurale ufficiale (23.09) – 2) N. 7 incontri con l'autore B. Tognolini e scuole (22, 23 e 24 sett.) - 3) N. 1 incontro con autore-atleta paralimpico F. Morlacchi e scuole (2 ott.) - 4) N. 4 laboratori scrittura rapper (13 e 14 dic.)	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	1	VALORIZZARE E PROMUOVERE LO SPORT COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	30	Realizzazione di eventi e iniziative per la Promozione delle Palestre della salute e per la promozione dello sport per giovani e anziani	1	50	Diffusione delle norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività dei Centri di attività motoria e delle "Palestre della salute" di cui all'art. 27 c.1 della Legge Regionale 23 settembre 2009 n. 19			30	Comunicati stampa e inserimento della documentazione nel sito	Attività di comunicazione mediante inserimento di documentazione nel sito istituzionale -sezione servizi e comunicati stampa sul portale01.04.2019/31.12.2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
6	1	VALORIZZARE E PROMUOVERE LO SPORT COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	30	Realizzazione di eventi e iniziative per la Promozione delle Palestre della salute e per la promozione dello sport per giovani e anziani	1		Condivisione con Area Tecnica delle procedure per la certificazione delle palestre e costituzione elenco regionale			5	Verbale incontro con referenti area tecnica	In data 21.03.2019 incontro con referente area tecnica Paolo Bordoni per condivisione procedure Documentazione disponibile presso la direzione	ULTIMATO	
6	1	VALORIZZARE E PROMUOVERE LO SPORT COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	30	Realizzazione di eventi e iniziative per la Promozione delle Palestre della salute e per la promozione dello sport per giovani e anziani	1		Condivisione delle norme regolamentari con Area Socio/sanitaria			5	Verbale incontro con referenti area socio sanitaria	In data 21.03.2019 condivisione delle norme con Dirigente della Direzione Servizi alla Persona Documentazione disponibile presso la direzione	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	F	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	1	VALORIZZARE E PROMUOVERE LO SPORT COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	30	Realizzazione di eventi e iniziative per la Promozione delle Palestre della salute e per la promozione dello sport per giovani e anziani	1		Realizzazione di almeno un evento informativo rivolto ai soggetti del territorio sul Regolamento Regionale n. 11/2018			60	Data di svolgimento iniziativa	In data 22.11.2019 iniziativa organizzata da unique fitness insieme al Comune	ULTIMATO	
6	1	VALORIZZARE E PROMUOVERE LO SPORT COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	31	Iniziativa di valorizzazione delle eccellenze del territorio e degli atleti cittadini che si sono distinti per prestazioni di alto livello in funzione del coinvolgimento delle scuole	1	50	Collaborazione con le Associazioni sportive, le Federazioni, il CONI e le Scuole per il coinvolgimento di atleti del territorio in iniziative di promozione dei valori dello sport con un più ampio coinvolgimento delle scuole.			50	Date di svolgimento iniziative e numero di scuole coinvolte	-2 Giugno; -GIORNATA DELLO SPORT 2 Ottobre NATO PER L'ACQUA (n.3 classi ITCG G. Spagna); - APRILE-MAGGIO GIOCHI STUDENTESCHI (classi terze scuole dell'infanzia e tutte le classi delle scuole primarie)	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
6	1	VALORIZZARE E PROMUOVERE LO SPORT COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	31	Iniziativa di valorizzazione delle eccellenze del territorio e degli atleti cittadini che si sono distinti per prestazioni di alto livello in funzione del coinvolgimento delle scuole	1		Realizzazione di eventi pubblici di valorizzazione delle eccellenze sportive del territorio			50	Date di svolgimento iniziative	In data 27.12.2019 giornata spoletina dei grandi dello sport; premiazione al chiostro di san nicolò degli atleti spoletini che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	1	POTENZIAMENTO DELLA SINERGIA TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' SPORTIVE	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	32	Costituzione di Polisportive nate da fusione di più Associazioni sportive del territorio		70	Incontri con le Associazioni sportive che attualmente gestiscono impianti sportivi comunali per facilitare la fusione tra di esse			40	Verbalì incontri	In data 07.03.2020 incontro con referenti delle associazioni sportive calcistiche Documentazione disponibile presso la direzione	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
6	1	POTENZIAMENTO DELLA SINERGIA TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' SPORTIVE	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	32	Costituzione di Polisportive nate da fusione di più Associazioni sportive del territorio			Incontri con le Associazioni sportive che usufruiscono delle palestre comunali per verificare la possibilità di fusione tra due o più di esse			40	Verbalì incontri	In data 5.09.2019 incontro con referenti delle associazioni sportive di basket Documentazione a disposizione presso la direzione	ULTIMATO	
6	1	POTENZIAMENTO DELLA SINERGIA TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' SPORTIVE	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	32	Costituzione di Polisportive nate da fusione di più Associazioni sportive del territorio			Costituzione di almeno 1 polisportiva o fusione tra 1 o più ASD del territorio			20	Acquisizione dello Statuto della nuova Associazione	In data 15.06.2019 fusione tra il settore giovanile della ducato calcio e il settore giovanile della Spoleto 2015 con il nome Asd real ducato Spoleto. Copia statuto depositata agli atti della direzione SAP	ULTIMATO	
6	1	ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPORTIVO	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	33	Monitoraggio e realizzazione degli impegni contrattuali relativi al project financing del Circolo Tennis di Via dei Cappuccini	3	40	Verifica e monitoraggio degli impegni previsti dalla Convenzione			20	Elaborazione di una check list	01.01/31.12.2019 Predisposta check list delle fasi di monitoraggio e controllo Comunicazione di GC n.208-2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	1	ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPORTIVO	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	33	Monitoraggio e realizzazione degli impegni contrattuali relativi al project financing del Circolo Tennis di Via dei Cappuccini	3		Verifica e monitoraggio degli impegni previsti dalla Convenzione	TECNICA	TECNICA	30	Elaborazione di una check list	Comunicazione GC n. 208 del 14/06/2019	ULTIMATO	
6	1	ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPORTIVO	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	33	Monitoraggio e realizzazione degli impegni contrattuali relativi al project financing del Circolo Tennis di Via dei Cappuccini	3		Programmazione e attivazione dei controlli			20	Invio al controllo di gestione della relazione sul rispetto del cronoprogramma dei lavori	Mail dell'8/10/2019 Paolo Bordoni - Comunicazione di GC n. 208 del 14/06/2019 - Invio cronoprogramma.	ULTIMATO	
6	1	ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPORTIVO	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	33	Monitoraggio e realizzazione degli impegni contrattuali relativi al project financing del Circolo Tennis di Via dei Cappuccini	3		Programmazione e attivazione dei controlli	TECNICA	TECNICA	30	Invio al controllo di gestione della relazione sul rispetto del cronoprogramma dei lavori	Mail dell'8/10/2019 Paolo Bordoni - Comunicazione di GC n. 208 del 14/06/2019 - Invio cronoprogramma.	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	2	POLITICHE GIOVANILI: PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	34	Progettazione di attività e di nuovi spazi aggregativi per i giovani e potenziamento di quelli esistenti (es. Cantiere Oberdan)	2	50	Azioni a sostegno finalizzate all'aggregazione giovanile			40	n. 1 approvazione avviso pubblico (DGC)	DD n. 1666 del 24/12/2019 Obiettivo parzialmente modificato in corso d'opera in quanto tecnicamente non è stato possibile pubblicare l'avviso. La scelta politica è stata quella di mettere a disposizione degli istituti scolastici superiori le risorse finalizzate alla realizzazione di progetti di aggregazione giovanile	NON ULTIMATO	NON RAGGIUNTO
6	2	POLITICHE GIOVANILI: PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	34	Progettazione di attività e di nuovi spazi aggregativi per i giovani e potenziamento di quelli esistenti (es. Cantiere Oberdan)	2		Supervisione programmazione attività rivolte ai giovani da parte del Cantiere Oberdan, finalizzata all'incremento dei fruitori. (anno 2018 n. 30 fruitori medi)			30	Incremento di almeno il 5% dei fruitori	n. 80 giovani coinvolti (relazione da parte del soggetto gestore)	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	2	POLITICHE GIOVANILI: PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	34	Progettazione di attività e di nuovi spazi aggregativi per i giovani e potenziamento di quelli esistenti (es. Cantiere Oberdan)	2		Avvio studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo spazio aggregativo			30	N. 1 progetto da proporre alla Giunta comunale (Direttiva di giunta)	Nel mese di dicembre è stato richiesto all'ufficio patrimonio di inserire gli spazi del chico mendes in carico alla direzione servizi alla persona nel piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni da approvare nel 2020. operazione questa propedeutica, senza la quale non è possibile avviare la progettazione prevista dall'obiettivo che per tale ragione è rinviato al 2020-2021 Questo passo si riferisce allo studio di fattibilità per l'avvio della concessione e gestione degli spazi ex campo da calcetto ed ex vivaio all'interno del parco Chico Mendes per attività di aggregazione giovanili	NON ULTIMATO	
6	2	POLITICHE GIOVANILI: CAPACITY BUILDING DEI SERVIZI TERRITORIALI PER I GIOVANI	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	35	Potenziamento dei servizi sviluppati dall'INFORMAGIOVANI e dal progetto DIGIPASS.		30	Attivazione dello Sportello Informagiovani c/o sede centrale DigiPASS			50	Inaugurazione della nuova sede c/o DigiPASS - Centro Servizi al Cittadino	Sportello DigiPASS inaugurato il 25 giugno 2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	F	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
6	2	POLITICHE GIOVANILI: CAPACITY BUILDING DEI SERVIZI TERRITORIALI PER I GIOVANI	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	35	Potenziamento dei servizi sviluppati dall'INFORMAGIOVANI e dal progetto DIGIPASS.			Attivazione da parte dell'Informagiovani del nuovo laboratorio di Orientamento e Placement			50	Almeno n. 20 partecipanti	Elaborati conclusi al 31.12.2019 con la partecipazione di oltre 30 utenti	ULTIMATO	
6	2	POLITICHE GIOVANILI: LA PREVENZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	36	Prevenire il disagio (dipendenze, bullismo ecc.) e promuovere gli stili di vita sani, l'educazione alla salute e la pratica sportiva e promuovere sul territorio le attività e le progettualità sviluppate dallo Sportello di ascolto CON-Tatto.		20	Programmazione condivisa con i componenti del Tavolo Adolescenza delle iniziative / progetti di educazione alla salute e prevenzione per l'anno 2019			40	Almeno n. 2 incontri del Tavolo Adolescenza	il tavolo adolescenza si è riunito: IL 6 MARZO 2019 E IL 6 NOVEMBRE 2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
6	2	POLITICHE GIOVANILI: LA PREVENZIONE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	36	Prevenire il disagio (dipendenze, bullismo ecc.) e promuovere gli stili di vita sani, l'educazione alla salute e la pratica sportiva e promuovere sul territorio le attività e le progettualità sviluppate dallo Sportello di ascolto CON-Tatto.			Servizio Con-Tatto: attivazione e realizzazione di nuovi laboratori nelle scuole e nei luoghi di aggregazione extrascolastica, sul tema "uso consapevole della rete (internet, social, cyberbullismo) e sul tema delle dipendenze			60	Almeno n. 100 giovani coinvolti	LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO E DEI LABORATORI ATTIVATI IN 6 CLASSI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI I E II GRADO E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE EXTRASCOLASTICA HANNO COINVOLTO N. 200 GIOVANI DEL TERRITORIO	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
7	1	Valorizzazione di Vie, Cammini e percorsi di mobilità dolce	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	37	Valorizzazione della Via Lauretana e dei cammini e percorsi che interessano il territorio di Spoleto teso al riconoscimento formale del percorso	1	30	Incontro con i Comuni umbri della via Lauretana per formalizzazione accordo			40	Delibera G.C	DGC n. 132 del 13/05/2019 del Comune di Spoleto	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
7	1	Valorizzazione di Vie, Cammini e percorsi di mobilità dolce	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	37	Valorizzazione della Via Lauretana e dei cammini e percorsi che interessano il territorio di Spoleto teso al riconoscimento formale del percorso	1		Iniziative di promozione			60	Almeno n. 1 iniziative di promozione	1 iniziativa realizzata il 1° maggioltinerario contiguo al confine Umbria Marche: da loc. Le Vene a Loc. Termini (Comune di Sellano) . n. 100 partecipanti, "sdgiunittu" offerto da Pro Loco Commoro Orsano.	ULTIMATO	
7	1	Piano di marketing	SVILUPPO	SVILUPPO	38	Migliorare i tempi di programmazione e pubblicizzazione di eventi e manifestazioni	1	20 10	Revisione delle procedure per la definizione del calendario degli eventi			50	Riunioni per condivisione procedure con gli uffici comunali	Nell'anno 2019 si sono svolte n. 2 riunioni formali il 12 aprile e il 4 ottobre (vedi mail del 15/10/2019 Annarita Cosso)	ULTIMATO	RAGGIUNTO Con rimodulazione peso



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
7	1	Piano di marketing	SVILUPPO	SVILUPPO	38	Migliorare i tempi di programmazione e pubblicizzazione di eventi e manifestazioni	1		Approvazione della Giunta Comunale			50	Atto di approvazione	Elaborata una proposta di procedura di disciplina della programmazione e gestione degli eventi ed è stata inviata alla Giunta Comunale con proposta di direttiva in data 11/12/2019 proposta n. 1208. Si è in attesa di un pronunciamento da parte della GC	NON VALUTABILE	
7	1	Piano di marketing	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	39	Migliorare l'accoglienza turistica a 360°	1	20	Analisi della webreputation relativamente all'accoglienza turistica			50	N. 2 report semestrali (30/06 e 31/12)	Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
7	1	Piano di marketing	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	39	Migliorare l'accoglienza turistica a 360°	1		Predisposizione piano di miglioramento			50	Redazione piano di miglioramento	Obiettivo NON PREVISTO 2019		



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
8	1	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	TECNICA	TECNICA	40	Approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto - Parte Strutturale	4	80	Adozione del PRG			5	Atto di Consiglio	DCC n. 1 del 04/02/19	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
8	1	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	TECNICA	TECNICA	40	Approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto - Parte Strutturale	4		Pubblicazione ed assegnazione termini per acquisizione osservazioni / opposizioni e relative repliche			30	Acquisizione e catalogazione osservazioni/opposizioni ed relative repliche	Pubblicazione dal 14/03/19 al 28/03/2019, oltre repliche fino al 02/04/2019	ULTIMATO	
8	1	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	TECNICA	TECNICA	40	Approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto - Parte Strutturale	4		Esame delle osservazioni/opposizioni e relative repliche			25	Report per la Giunta	Rreport con Comunicazione di GC n. 241 dell' 11/07/2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
8	1	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	TECNICA	TECNICA	40	Approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto - Parte Strutturale	4		Acquisizione eventuale nuovo parere VAS + parere urbanistico regionale + parere sismico nel caso di variante che supera i parametri regionali			10	Acquisizione pareri	Parere VAS non necessario (Comunicazione di GC n. 300 del 24/09/19)Parere ASL del 01/07/2019Parere sismico Regione con problematiche, da valutare durante esame osservazioni.	ULTIMATO	
8	1	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	TECNICA	TECNICA	40	Approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto - Parte Strutturale	4		Approvazione in C.C.			30	Delibera di C.C. esame osservazioni	Invio della proposta al Consiglio Comunale in data 11/12/2019. Il Consiglio Comunale ha approvato l'esame delle osservazioni con delibera n. 2 del 06/03/2010, atto inviato Regione in data 10/04/2020. L'approvazione da parte del C.C. potrà essere fatta alla scadenza di 30 giorni della ricezione da parte della Regione Umbria.	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
8	1	VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	TECNICA	TECNICA	41	Azioni finalizzate a mantenere in stato di decoro gli edifici privati agibili	4	80	Emissione Ordinanze			100	Emissione di almeno n. 2 ordinanze sindacali per il decoro/mantenimento in sicurezza degli stabili privati	Predisposte n. 2 Ordinanze Sindacali (n. 43 e n. 44 del 15/03/2019), relative all'immobile ex Convitto Femminile INPDAP. A conferma della complessità del procedimento si evidenzia che sono emerse una moltitudine di problematiche anche di carattere legale. Il dirigente evidenzia che tali atti non sono stati attuati proprio per le incertezze di ordine legale	NON ULTIMATO	NON RAGGIUNTO
8	1	ARREDO URBANO	TECNICA	TECNICA	42	Interventi di riqualificazione dell'Arredo Urbano delle principali vie cittadine e facciate storiche e miglioramento dell'arredo urbano in piazza della Libertà	3	30	Progetto di miglioramento di p.zza Libertà - studio di fattibilità			50	Presentazione alla Giunta Comunale	Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
8	1	ARREDO URBANO	TECNICA	TECNICA	42	Interventi di riqualificazione dell'Arredo Urbano delle principali vie cittadine e facciate storiche e miglioramento dell'arredo urbano in piazza della Libertà	3		Progetto di miglioramento di p.zza Libertà - progettazione esecutiva (Gli interventi di riqualificazione sono previsti nel 2020 secondo le risorse disponibili)			50	Presentazione alla Giunta Comunale	Obiettivo NON PREVISTO 2019		
8	2	SVILUPPO POLITICHE DI EDILIZIA PUBBLICA	TECNICA	TECNICA	43	Individuazione di nuovi siti o riuso di edifici esistenti ai fini dell'edilizia pubblica	3	30	Esecuzione lavori in danno relativi alle infiltrazioni della case popolari di v. dei Filosofi			40	Fine lavori	- Certificato di ULTIMAZIONE LAVORI redatto il 03/07/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
8	2	SVILUPPO POLITICHE DI EDILIZIA PUBBLICA	TECNICA	TECNICA	43	Individuazione di nuovi siti o riuso di edifici esistenti ai fini dell'edilizia pubblica	3		Esecuzione lavori di riparazione dei danni da atti vandalici perpetrati a Dic. 2018-Genn 2019 e Febr. 2019 c/o case popolari di v. dei Filosofi			30	Fine lavori	- Certificato di ULTIMAZIONE LAVORI redatto il 30/11/2019	ULTIMATO	
8	2	SVILUPPO POLITICHE DI EDILIZIA PUBBLICA	TECNICA	TECNICA	43	Individuazione di nuovi siti o riuso di edifici esistenti ai fini dell'edilizia pubblica	3		Affidamento alla gestione Ater delle u.i.u. di via dei Filosofi	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	30	Convenzione	Passo NON PREVISTO 2019	NON PREVISTO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	1	DIFESA DEL SUOLO	TECNICA	TECNICA	44	Interventi di messa in sicurezza del dissesto gravitativo dell'area dello Stadio	4	30	Acquisizione progetto definitivo servizio progettazione			30	Acquisizione progetto	- Consegna progetto il 19/04/19 prot. 25504	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
9	1	DIFESA DEL SUOLO	TECNICA	TECNICA	44	Interventi di messa in sicurezza del dissesto gravitativo dell'area dello Stadio	4		Approvazione progetto definitivo-esecutivo munito di tutti i pareri			30	Delibera di approvazione G.C.	- Approvato PD Del. GC 198 del 03/07/19 - PE consegnato 23/08/19 prot. 52213	ULTIMATO	
9	1	DIFESA DEL SUOLO	TECNICA	TECNICA	44	Interventi di messa in sicurezza del dissesto gravitativo dell'area dello Stadio	4		Indizione gara ed aggiudicazione lavori			40	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione lavori con Determinazione n° 1402 del 02/12/2020	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4	80	Individuazione obiettivo strategico interdirezionale relativo alla ricognizione dei "verdi attrezzati"			10	Direttiva comunale Giunta	Comunicazione di GC n. 101 del 27/03/2019.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 80%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4		Nomina del Gruppo di Lavoro (GDL) interdirezionale (direzioni tecnica, sviluppo e servizi alla persona)			10	Decreto dirigenziale	DD n. 492 del 09/05/19	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4		Ricognizione di almeno n. 10 verdi attrezzati rispetto ai n. 21 esistenti e individuazione della vocazione funzionale prevalente			20	Relazione alla Giunta comunale	Al 30/10/2019 sono stati effettuati i sopralluoghi per 12 siti di verde attrezzato, Raccolta materiale tecnico – amministrativo delle aree – Comunicazione di avviso sopralluogo ai (vecchi) gestori.	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4		Attività di ricognizione e sopralluoghi in almeno n. 10 verdi attrezzati	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	20	Almeno n. 10 sopralluoghi	Al 30/10/2019 sono stati effettuati i sopralluoghi per 12 siti di verde attrezzato, Raccolta materiale tecnico – amministrativo delle aree – Comunicazione di avviso sopralluogo ai (vecchi) gestori.	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4		Attività di ricognizione in almeno 10 verdi attrezzati	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	20	Almeno n. 10 sopralluoghi	Al 30/10/2019 sono stati effettuati i sopralluoghi per 12 siti di verde attrezzato, Raccolta materiale tecnico – amministrativo delle aree – Comunicazione di avviso sopralluogo ai (vecchi) gestori.	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4		Ri-assegnazione di almeno un paio di spazi tramite concessione/locazione	SVILUPPO	SERVIZI ALLA PERSONA	10	Almeno n. 1 atti di concessione	concessione del verde attrezzato mantenuta attiva: - Morgnano rep n.561/2017. l'amministrazione sta valutando eventuali proroghe alla scadenza del 31/12/2020.	NON ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	TECNICA	45	Manutenzione delle aree verdi cittadine e delle aree giochi attraverso il partenariato pubblico-privato con la formula "dell'adozione" o con la formula della convenzione e/o comodato	4		Ri-assegnazione di almeno un paio di spazi tramite concessione/locazione	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	10	Almeno n. 1 atti di concessione	concessione del verde attrezzato mantenuta attiva: - Strettura rep. n. 564/2017; l'amministrazione sta valutando eventuali proroghe alla scadenza del 31/12/2020.	NON ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	46	Mantenimento Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS (compresi audit di seconda parte, bilancio ambientale, processi partecipativi ecc.)	1	30	Dichiarazione ambientale 2019 con Audit di 2ª parte			40	Ottenimento della convalida della dichiarazione ambientale	Rapporto di AUDIT del LEAD Auditor - verbale del 13/03/2019 Nota del Direttore Generale Certiquality srl del 21/03/2019. Rinnovo Sistema Gestione Ambientale.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	46	Mantenimento Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS (compresi audit di seconda parte, bilancio ambientale, processi partecipativi ecc.)	1		Partecipazione premio Emas 2019			30	Adesione al bando entro i termini assegnati	Presentazione modello di domanda al Premio EMAS Italia 2019 inviata con nota PEC prot. N. 23514 del 12/04/2019	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	46	Mantenimento Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS (compresi audit di seconda parte, bilancio ambientale, processi partecipativi ecc.)	1		Eventuale assegnazione premio Emas 2019			10	Assegnazione premio Emas 2019	Comunicato ufficio stampa ISPRA del 24/05/2019. "Premio al Comune di Spoleto per l'iniziativa del calendario della sostenibilità, distribuito a cittadini e turisti per informare circa le iniziative ambientali dell'anno".	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E * V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	46	Mantenimento Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS (compresi audit di seconda parte, bilancio ambientale, processi partecipativi ecc.)	1	Attuazione del programma di miglioramento ambientale da parte delle singole direzioni così come previsto nel Dup, con particolare riferimento alle azioni ritenute prioritarie (n.68 azioni programmate) e alla prevenzione rischi (n.17 azioni programmate)			20	Attuazione di almeno: n.45 azioni prioritarie e n.13 azioni prevenzione rischio	Attuate n. 48 azioni prioritarie. Con Delibera di Giunta n. 60 dell'8.3.2019 è stato approvato l'elenco delle azioni di prevenzione, in numero di 16: - 5 raggiunte a marzo 2019; - 5 raggiunte entro il 2019 - 5 sono tuttora in corso (l'arco di tempo per la realizzazione è 2018-2020; di una "spostamento sede della polizia municipale", verrà inoltre chiesta la valutazione del mantenimento visto che è squisitamente connessa a scelte di ordine politico) 1, inserita dalla Gentilini, viene considerata non procedibile.	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	47	Realizzazione del Progetto LUCUS: ripristino e valorizzazione di mobilità dolce, con collegamento alla rete regionale (sentieri ed ippovia), promozione del turismo slow e sostenibile	3	30	30	30	50	Decreto/nota regionale assegnazione di	Contributo assegnato al Comune con DD n. della Regione Umbria n. 6.227 del 25/06/2019.	ULTIMATO	RAGGIUNTO100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	47	Realizzazione del Progetto LUCUS: ripristino e valorizzazione di mobilità dolce, con collegamento alla rete regionale (sentieri ed ippovia), promozione del turismo slow e sostenibile	3		Avvio gara ed aggiudicazione lavori			50	Determinazione aggiudicazione lavori	DD n.1714 del 31/12/19 avvio gara; DD aggiudicazione n. 217 del 10/03/2020, contratto Rep 8301 del 7/5/20	ULTIMATO	
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	48	Ricognizione dei regolamenti comunali, individuazione di quanti possano essere riconvertiti ecologicamente, definizione del programma triennale di riconversione, avvio del programma con sperimentazione su regolamento per le sagre plastic free	3	70	Ricognizione dei regolamenti comunali utili ai fini dei contenuti di "riconversione" per finalità Emas			70	Sottoposizione alla G.C. di proposte di modifica di almeno n. 2 Regolamenti adeguati all'Emas	La riduzione del personale dell'ufficio Ambiente (una unità di personale in meno – ingegnere ambientale) non ha permesso nemmeno di avviare il progetto, poiché la redistribuzione dei compiti (anche e soprattutto ricompresi nelle attività ordinarie) hanno dettato altre priorità, anche con risvolti di ordine penale e contabile.	NON ULTIMATO Per cause non imputabili alla dirigente	NON VALUTABILE



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
9	2	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	48	Ricognizione dei regolamenti comunali, individuazione di quanti possano essere riconvertiti ecologicamente, definizione del programma triennale di riconversione, avvio del programma con sperimentazione su regolamento per le sagre plastic free	3		Redazione regolamento “plastic-free” per patrocinio/sponsorizzazioni di manifestazioni “plastic-free” (sulla scorta dell'esempio ministeriale)			30	Direttiva di GC delle linee di indirizzo generale	La riduzione del personale dell'ufficio Ambiente (una unità di personale in meno – ingegnere ambientale) non ha permesso nemmeno di avviare il progetto, poiché la redistribuzione dei compiti (anche e soprattutto ricompresi nelle attività ordinarie) hanno dettato altre priorità, anche con risvolti di ordine penale e contabile.	NON ULTIMATO Per cause non imputabili alla dirigente	
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	49	AGENDA URBANA - Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo del nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dello sviluppo dell'utilizzo della Mobilità Alternativa	2	80	Redazione della proposta progettuale da sottoporre a partecipazione pubblica.			20	Invio del Progetto alla Giunta Comunale	Progetto trasmesso dalla società Sintagma in data 12/04/2020 (via mail con link we transfer) successivo aggiornamento del 10.05.2019 (con e-mail e link we-transfer). Interessato il sindaco per definire una data utile per presentare alla giunta il piano, lo stesso ha inteso convocare la direzione e la società di progettisti per l'esposizione coinvolgendo solo l'assessore Loretoni quindi dando il via libera per effettuare l'incontro partecipativo dopo aver fornito alcune indicazioni da porre in atto nel piano	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	49	AGENDA URBANA - Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo del nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dello sviluppo dell'utilizzo della Mobilità Alternativa	2		Organizzazione di incontri di partecipazione pubblica sulle tematiche legate alla mobilità sostenibile e proposte nel progetto redatto.			30	Almeno un incontro pubblico	Effettuato un incontro di partecipazione pubblica in data 26 luglio 2019	ULTIMATO	
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	49	AGENDA URBANA - Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo del nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dello sviluppo dell'utilizzo della Mobilità Alternativa	2		Rimodulazione del progetto in base alle osservazioni che l'amministrazione intenda accogliere			10	Invio del Progetto alla Giunta Comunale	adozione del Piano con delibera di giunta comunale n.324 del 5/11/2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	49	AGENDA URBANA - Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo del nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dello sviluppo dell'utilizzo della Mobilità Alternativa	2		Organizzazione di incontri di partecipazione pubblica rispetto progetto redatto con le variazioni apportate dopo le osservazioni poste durante precedenti partecipazioni .			20	Almeno un incontro pubblico	Secondo incontro pubblico 21/11/2019	ULTIMATO	
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	49	AGENDA URBANA - Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo del nuovo Piano Urbano del Traffico e dei Trasporti Pubblici locali anche in funzione dello sviluppo dell'utilizzo della Mobilità Alternativa	2		Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale			20	Delibera del Consiglio Comunale	Approvazione del piano con delibera di consiglio comunale n.39 del 23.12.2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	50	AGENDA URBANA - Installazione dispositivi elettronici accessi alla ZTL A1		20 10	Presentazione del nuovo progetto di installazione varchi al ministero			20	Data di invio al Ministero	Richiesta inoltrata con PEC prot.53977/03.09.2019 la richiesta di autorizzazione preventiva di utilizzo del sistema è stata inviata con il relativo progetto dopo l'emanazione delle nuove linee guida comunicate dal MIT all'ANCI il 28 giugno 2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100% Con rimodulazione del peso
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	50	AGENDA URBANA - Installazione dispositivi elettronici accessi alla ZTL A1			Ipotesi di concessione autorizzazione da parte del Ministero			30	Autorizzazione del Ministero	richiesta alla quale il ministero ha risposto solo in data 08.03.2020 (pec prot.12517/2020) con richiesta di chiarimenti per ottenere la relativa autorizzazione	NON VALUTABILE Autorizzazione non acquisita per cause non imputabili alla direzione	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	50	AGENDA URBANA - Installazione dispositivi elettronici accessi alla ZTL A1			lavori di installazione del sistema			30	Data dei lavori	22/10/2019 Pur in attesa dell'autorizzazione del MIT, con l'asseverazione al subappalto del 22/10/2019 sono iniziati i lavori di installazione degli apparati di sistema già acquisiti precedentemente. I lavori si sono conclusi con l'emissione di collaudo parziale	ULTIMATO	
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	50	AGENDA URBANA - Installazione dispositivi elettronici accessi alla ZTL A1			Fine lavori e collaudo			20	Data del collaudo	verbale di collaudo parziale 7/11/2019 in attesa dell'autorizzazione del MIT è stato emesso il verbale di collaudo parziale in data 7/11/2019, nelle more di eseguire eventuali aggiustamenti qualora ne emergesse la necessità una volta emanata l'autorizzazione	NON VALUTABILE Collaudo definitivo non espletato per mancanza della autorizzazione ministeriale	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obj	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	51	Azioni finalizzate a favorire l'utilizzo del Trasporto scolastico, discapito dell'utilizzo dei mezzi privati	2		NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	TECNICA	TECNICA	52	AGENDA URBANA - Affidamento progettazione e realizzazione bike sharing	2	50	Affidamento progettazione			40	Determinazione affidamento	Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	TECNICA	TECNICA	52	AGENDA URBANA - Affidamento progettazione e realizzazione bike sharing	2		Esecuzione lavori e attivazione servizio di bike sharing			60	Attivazione servizio	Obiettivo NON PREVISTO 2019		
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	TECNICA	TECNICA	53	AGENDA URBANA - "zona 30": Attuazione di una politica di moderazione del traffico nell'ambito residenziale del centro storico di Spoleto e sulle strade di scorrimento perimetrali	2	50 35	Acquisizione progetto def.- esecutivo sul 2° lotto delle "Zone 30"			50	Delibera di G.C. di approvazione del progetto	Approvazione progetto DGC n. 232 del 20/08/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100% Con rimodulazione del peso



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	TECNICA	TECNICA	53	AGENDA URBANA - "zona 30": Attuazione di una politica di moderazione del traffico nell'ambito residenziale del centro storico di Spoleto e sulle strade di scorrimento perimetrali	2		Indizione gara e aggiudicazione lavori			20	Determinazione di affidamento lavori	DD n. 1036 del 16/09/2019 – Avvio della gara - Aggiudicazione definitiva: 28/10/2019.	ULTIMATO	
10	5	SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE E NODI DI SCAMBIO	TECNICA	TECNICA	53	AGENDA URBANA - "zona 30": Attuazione di una politica di moderazione del traffico nell'ambito residenziale del centro storico di Spoleto e sulle strade di scorrimento perimetrali	2		Avvio e fine lavori			30	Verbale fine lavori	Al 31/12/2019 i lavori erano in corso, anche a causa dell' approvazione di una variante per consentire l' utilizzo del ribasso ed eseguire maggiori lavori (è stato necessario acquisire l' autorizzazione della Regione Umbria), il termine di fine lavori attuale (anche a causa dell' emergenza Covid19 e delle relative sospensioni) risulta al 11/8/2020.	NON VALUTABILE	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
10	5	SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE – SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTE	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	54	AGENDA URBANA - Realizzazione di una piattaforma informatica per l'attuazione di un sistema di infomobilità con l'acquisto delle relative apparecchiature (pannelli a messaggio variabile, disp. Conta traffico e rilevazioni, centrale di controllo, ecc)	2		NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
11	1	PROTEZIONE CIVILE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	55	Integrazione del Piano di Protezione Civile con altri Piani relativi ad altri rischi	4	50	Revisione bozza piano calore da parte della direzione servizi alla persona, ai fini della sensibilizzazione dell'utenza debole	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	25	Invio bozza revisionata alla direzione tecnica	La bozza è stata inviata alla direzione Ambiente e Turismo, dirigente Nichinonni, con mail del 10/07/2019.	ULTIMATO	NON VALUTABILE I passi principali non sono stati previsti per il 2019



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
11	1	PROTEZIONE CIVILE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	55	Integrazione del Piano di Protezione Civile con altri Piani relativi ad altri rischi	4		Redazione Revisione Calore Piano			25	Approvazione in GC	Obiettivo NON PREVISTO 2019		
11	1	PROTEZIONE CIVILE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	55	Integrazione del Piano di Protezione Civile con altri Piani relativi ad altri rischi	4		Redazione Dighe Piano			50	Approvazione in GC	Obiettivo NON PREVISTO 2019		



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
11	1	PROTEZIONE CIVILE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	56	Approvazione del Piano Multirischio di Protezione Civile	4	50	Approvazione del Piano Multirischio di Protezione Civile			70	Approvazione in Consiglio Comunale	Approvato con DCC n. 2 del 21/02/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
11	1	PROTEZIONE CIVILE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	56	Approvazione del Piano Multirischio di Protezione Civile	4		Adozione del nuovo regolamento del gruppo comunale di protezione civile			30	Proposta delibera di Giunta comunale	approvazione da parte della Giunta comunale con Direttiva 387 del 23 dicembre 2019- ora in attesa di deliberazione di Consiglio.	ULTIMATO	
12	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	57	Percorsi di formazione congiunta tra asili nido pubblici e privati finalizzati anche all'elaborazione di un progetto educativo-didattico ispirato a tematiche ambientali	3	20	Incontro di formazione per le educatrici con un esperto di educazione ambientale			40	Almeno n. 25 educatrici coinvolte	Nel periodo ottobre-dicembre 3 incontri di formazione a cui hanno partecipato tutte le educatrici dei tre servizi comunali e altre educatrici dei nidi della zona sociale n 9 – totale 25 partecipanti	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	57	Percorsi di formazione congiunta tra asili nido pubblici e privati finalizzati anche all'elaborazione di un progetto educativo-didattico ispirato a tematiche ambientali	3		Elaborazione del progetto e presentazione ai genitori dei bambini iscritti agli asili nido			60	Almeno n. 30 genitori partecipanti	Riunione con i genitori dei bambini iscritti agli asili nido comunali Il carillon e Il girotondo nel mese di novembre con illustrazione del progetto educativo didattico – partecipanti n. 32	ULTIMATO	
12	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	58	Miglioramento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia attraverso l'approvazione del Nuovo Regolamento di gestione e potenziamento delle risorse umane da assegnare al Servizio Nidi	3	20	Approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Comunale al fine di adottare le nuove norme per la riduzione dei tempi di attesa per l'accesso ai nidi			20	Deliberazione di C.C.	DCC n. 15 dell' 11/04/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
12	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	58	Miglioramento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia attraverso l'approvazione del Nuovo Regolamento di gestione e potenziamento delle risorse umane da assegnare al Servizio Nidi	3		Prosecuzione del progetto di potenziamento degli asili nido attraverso l'assunzione di n. 1 unità e il convenzionamento con gli asili nido privati autorizzati			30	Deliberazione di G.C./Stipula convenzione con soggetti privati	- DGC n. 66 del 15.3.2019 - DD n. 1104 del 1.10.2019 - Stipula convenzione entro ottobre	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	58	Miglioramento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia attraverso l'approvazione del Nuovo Regolamento di gestione e potenziamento delle risorse umane da assegnare al Servizio Nidi	3		Prosecuzione del progetto di potenziamento degli asili nido attraverso l'assunzione di n. 1 unità	DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	30	Stipula contratto di lavoro n.1 educatrice	Assunzione effettuata dal 4 settembre 2019	ULTIMATO	
12	1	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	58	Miglioramento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia attraverso l'approvazione del Nuovo Regolamento di gestione e potenziamento delle risorse umane da assegnare al Servizio Nidi	3		Avviso di mobilità e Bando di concorso per il reclutamento di n. 4 educatrici asilo nido	DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	20	Pubblicazione del bando e l'approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova concorsuale	Avviso di mobilità pubblicato il 17 luglio 2019- infruttuoso per mancanza di domande. Bando di concorso pubblicato il 13 settembre 2019 ammissione candidati e nomina commissione DD 1356 del 25 novembre 2019	ULTIMATO	
12	1	ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA EDUCATIVA PER LA FASCIA 0-6	TECNICA	TECNICA	59	Realizzazione Polo 06 - indirizzo Montessoriano	3	30 24	Deliberazione di Consiglio comunale per la modifica della destinazione d'uso dell'area (attualmente destinata a caserma dei Vigili del Fuoco)			40	Proposta di delibera di consiglio comunale per il cambio di destinazione d'uso	DCC n. 269 del 25/07/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO Con rimodulazione del peso



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	1	ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA EDUCATIVA PER LA FASCIA 0-6	TECNICA	TECNICA	59	Realizzazione Polo 06 - indirizzo Montessoriano	3		Interlocuzioni con MIUR e INAL e stima del valore economico dell'area			40	Trasmissione stima al MIUR, Regione e INAL	Con nota prot. N. 26.145 del 24/04/2019, l'ufficio Patrimonio ha provveduto a trasmettere la relazione estimativa all'INAIL e al MIUR	ULTIMATO	
12	1	ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA EDUCATIVA PER LA FASCIA 0-6	TECNICA	TECNICA	59	Realizzazione Polo 06 - indirizzo Montessoriano	3		Condivisione della progettazione relativa all'intervento di realizzazione del POLO 06	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	10	Verbale di condivisione della progettazione	Si sono svolte una serie di comunicazioni/carteggi tra la direzione dell'Ente, il ministero e l'INAIL tutti mirati ad ottenere risposte operative sul progetto.	NON VALUTABILE Il raggiungimento del passo dipende da variabili non controllabili dagli uffici comunali in quanto dipendenti dalla negoziazione in corso con l' INAIL	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	1	ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA EDUCATIVA PER LA FASCIA 0-6	TECNICA	TECNICA	59	Realizzazione Polo 06 - indirizzo Montessoriano	3		Affidamento della progettazione definitiva del POLO 06			10	Determinazione affidamento progettazione definitiva	Non ultimato in quanto il raggiungimento del passo dipende da variabili non controllabili dagli uffici comunali in quanto dipendenti dalla negoziazione in corso con l'INAIL	NON VALUTABILE Il raggiungimento del passo dipende da variabili non controllabili dagli uffici comunali in quanto dipendenti dalla negoziazione in corso con l' INAIL	
12	1	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	60	Attività di Agenda Urbana e FSE	4	30	Monitoraggio e rendicontazione dei progetti e servizi in favore di minori e famiglie finanziati con i fondi di Agenda Urbana e FSE			60	Almeno n. 80 utenti raggiunti	N. 30 Utenti domiciliare integrata n. 129 utenti per interventi finanziati con POR FSE	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	1	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	60	Attività di Agenda Urbana e FSE	4		Agenda urbana: presentazione dei risultati della Ricerca Azione (Progetto "Crescere a Spoleto": analisi e rilevazione dei bisogni sociali e aggregativi al fine di migliorare l'integrazione)			40	Almeno n. 1 di evento presentazione	I risultati della ricerca azione sono stati presentati il 15 giugno 2019	ULTIMATO	
12	2	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E FAVORIRE L'AUTONOMIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	61	Attivazione degli interventi e dei servizi previsti dal bando "Dopo di noi" e dal progetto FSE "Vita indipendente"		50	Pubblicazione bandi			40	Determinazione dirigenziale	Bando Vita indipendente: riaperto per rinuncia di due beneficiari con D.D. n. 535 del 16/05/2019 e chiuso con D.D. n. 808 del 17/07/2019. - Bando Dopo di Noi (D.D. 1468 del 17/12/2018) in scadenza al 31/01/2019 andato deserto: riapertura bando entro il 31/12/2019. RIAPERTURA BANDO DOPO DI NOI PROROGATA AL 2020 A CAUSA DELLA NECESSITA' DI SBLOCCO DELLE RISORSE IN AVANZO VINCOLATO	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	2	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E FAVORIRE L'AUTONOMIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	61	Attivazione degli interventi e dei servizi previsti dal bando "Dopo di noi" e dal progetto FSE "Vita indipendente"			Attivazione e gestione progetti ammessi con l'obiettivo di sviluppare l'autonomia e contrarre le eventuali spese per l'eventuale ricovero in istituto			60	Attivazione di almeno n. 5 progetti (utenti)	Per Vita indipendente nel corso del 2019 sono state in carico al progetto 9 persone due delle quali hanno rinunciato nel mese di marzo. N. 7 progetti ancora in corso e in fase di gestione.	ULTIMATO	
12	2	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E FAVORIRE L'AUTONOMIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	62	Potenziamento dei servizi per i minori disabili attraverso l'attuazione dei progetti POR FSE per l'inclusione scolastica		20	Ammissione beneficiari per inclusione scolastica			50	Determina dirigenziale	DD n. 1326 del 30/11/2018	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
12	2	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E FAVORIRE L'AUTONOMIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	62	Potenziamento dei servizi per i minori disabili attraverso l'attuazione dei progetti POR FSE per l'inclusione scolastica			Attivazione dei progetti personalizzati che prevedano interventi innovativi e potenziati			50	Almeno n. 30 beneficiari	Come da DD n. 1326 del 30/11/2018 i soggetti beneficiari risultano essere n. 52	ULTIMATO	
12	3	RAFFORZARE GLI INTERVENTI E I SERVIZI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	63	Potenziamento dei servizi attraverso la gestione del progetto POR FSE "interventi di domiciliarità per anziani non autosufficienti"		30	Ammissione beneficiari per anziani non autosufficienti			50	Determina dirigenziale	D.D. n. 140 del 13/02/2019 – D.D. n. 394 del 18/04/2019 – D.D. n. 728 del 01/07/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	3	RAFFORZARE GLI INTERVENTI E I SERVIZI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	63	Potenziamento dei servizi attraverso la gestione del progetto POR FSE "interventi di domiciliarità per anziani non autosufficienti"			Attivazione dei progetti personalizzati per favorire la permanenza nel domicilio piuttosto al ricovero in istituto			50	Almeno n. 10 beneficiari	Sottoscrizione PAP (Patti Assistenziali Personalizzati) prot. n. 15521 del 12/03/2019 – n. 31699 del 16/05/2019 - n. 31856 del 16/05/2019 - n. 31882 del 16/05/2019 - n. 32137 del 17/05/2019 – n. 32300 del 20/05/2019 -n. 32710 del 21/05/2019 -n. 34394 del 30/05/2019 –n. 45175 del 16/07/2019 –n. 45176 del 16/07/2019	ULTIMATO	
12	4	CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	64	Gestione sperimentale CAV Spoleto		20	Condivisione della proposta di protocollo d'intesa per definire ruoli, compiti e modalità d'intervento tra i vari soggetti della rete territoriale (Comune, USL, Forze dell'Ordine, Prefettura e realtà del terzo settore).			50	Verbale conferenza di zona	Verbale della conferenza di Zona del 8 MAGGIO 2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	4	CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	64	Gestione sperimentale CAV Spoleto			Approvazione protocollo d'intesa			50	Delibera di G.C.	DGC. N. 217 del 01/08/2019	ULTIMATO	
12	4	INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	65	Rinnovo convenzione per lavori di pubblica utilità con casa di reclusione e ASE Spoleto S.p.A. e gestione della convenzione con il Tribunale per lo svolgimento di programmi di lavoro di pubblica utilità e "messa alla prova"	3	20	Condivisione bozza convenzione con gli uffici/direzioni coinvolti			25	Almeno 2 incontri	- INCONTRO PREPARATORIO SVOLTO IN DATA 16/07/2019 PRESSO CDR SPOLETO – INCONTRO PROGRAMMATTO SVOLTO IL 03/09/2019 PRESSO CDR SPOLETO	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
12	4	INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	65	Rinnovo convenzione per lavori di pubblica utilità con casa di reclusione e ASE Spoleto S.p.A. e gestione della convenzione con il Tribunale per lo svolgimento di programmi di lavoro di pubblica utilità e "messa alla prova"	3		Approvazione nuova convenzione			25	Delibera di G.C.	DGC COMUNALE N. 224/2019; SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CDR, ASE, COMUNE, UEPE PERUGIA IL 12/09/2019 REP. 870/2019 (CONVENZIONE CON TRIBUNALE SOTTOSCRITTA NEL 2018)	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	4	INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	65	Rinnovo convenzione per lavori di pubblica utilità con casa di reclusione e ASE Spoleto S.p.A. e gestione della convenzione con il Tribunale per lo svolgimento di programmi di lavoro di pubblica utilità e "messa alla prova"	3		Esame e accettazione istanze dei richiedenti la messa alla prova			25	Determinazione dirigenziale	DD 27/2019 - DD 150/2019 - DD 1126/2019	ULTIMATO	
12	4	INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	65	Rinnovo convenzione per lavori di pubblica utilità con casa di reclusione e ASE Spoleto S.p.A. e gestione della convenzione con il Tribunale per lo svolgimento di programmi di lavoro di pubblica utilità e "messa alla prova"	3		Gestione dei progetti di pubblica utilità			25	Almeno n. 4 progetti	REALIZZAZIONE DI N. 5 LPU EX CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI SPOLETO E AVVIO DI N. 8 APU PER PERSONE DETENUTE EX CONVENZIONE CON CDR ASE E UEPE PERUGIA	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	6	POLITICHE PER LA CASA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	66	Revisione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - approvazione del nuovo Regolamento		30	Adeguamento alle nuove norme regionali - predisposizione proposta di regolamento			50	Redazione della proposta di nuovo regolamento	Proposta di DCC n. 4 del 06/02/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
12	6	POLITICHE PER LA CASA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	66	Revisione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - approvazione del nuovo Regolamento			Esame e approvazione da parte degli Organi consiliari preposti			20	Esame e approvazione da parte della Commissione Normativa Consiliare Verbale	La proposta di deliberazione HA OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE NORMATIVA DEL 4 MARZO 2019.	ULTIMATO	
12	6	POLITICHE PER LA CASA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	66	Revisione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - approvazione del nuovo Regolamento			Approvazione nuovo regolamento			30	Delibera di C.C. di approvazione del nuovo Regolamento	LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ERS PUBBLICA E' STATA APPROVATA DAL Consiglio Comunale con Delibera N. 14 dell'11/04/2019	ULTIMATO	
12	7	CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA ZONA SOCIALE N. 9 UMBRIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	67	Approvazione del Regolamento di Accesso ai Servizi su scala di Zona Sociale		30	Approvazione della proposta di regolamento da parte dell'Ufficio di Piano e della Conferenza della Zona Sociale			50	Verbale Conferenza di Zona	Verballi Conferenza di Zona del 1° Febbraio e 23 Maggio 2019 (come dichiarato dalla direzione sviluppo)	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
12	7	CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA ZONA SOCIALE N. 9 UMBRIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	67	Approvazione del Regolamento di Accesso ai Servizi su scala di Zona Sociale			Approvazione da parte dei Consigli Comunali della Zona Sociale			50	Delibere di C.C.	Proposta di regolamento licenziata dalla Commissione normativa nella seduta del 26/11/2019 Proposta delibera CC n.48 del 28.08.2019	ULTIMATO	
12	7	CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA ZONA SOCIALE N. 9 UMBRIA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	68	Redazione del Piano Sociale di zona	3		NON PREVISTO PER IL 2019. A causa delle attività prodromiche alla redazione del Piano sociale di zona a carico della Regione Umbria, l'obiettivo è rinviato all'anno 2020.					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO
12	8	IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	69	Realizzazione Servizio Civile Nazionale 2019	4	30	Adesione del comune di Spoleto all'Albo degli enti di Accoglienza del Servizio Civile Universale tramite ANCI Umbria e ANCI Lombardia			60	Deliberazione di Giunta Comunale	DGC n. 93 del 10/04/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
12	8	IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	69	Realizzazione Servizio Civile Nazionale 2019	4		Organizzazione e realizzazione della Formazione Generale di n. 14 volontari in servizio, effettuata in "house".			40	n. 6 moduli formativi realizzati	Formazione conclusa il 24/06/2019 sono stati realizzati 8 moduli	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E * V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO	
14	1	VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRADIZIONI LOCALI DI QUALITÀ	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	70	Promozione del Turismo culturale integrato con la valorizzazione dei prodotti tipici e Salvaguardia e valorizzazione dell'ISFOL	1	NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO	
14	2	RILANCIO DEL CENTRO STORICO	SVILUPPO		71	Valorizzazione della mobilità alternativa e promozione eventi di turismo integrato (culturale ed enogastronomico)	2	50	Progettazione Salone del Gusto ed Incontri con gli stakeholder			30	Comunicazione alla Giunta Comunale	Direttiva di Giunta Comunale n.158 del 13.05.2019.	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
14	2	RILANCIO DEL CENTRO STORICO	SVILUPPO		71	Valorizzazione della mobilità alternativa e promozione eventi di turismo integrato (culturale ed enogastronomico)	2		Attività di promozione dell'evento			20	Attività di promozione dell'evento, anche mediante diffusione di materiale cartaceo	Le attività di promozione mediante il GAL come disposto con direttiva di GC n.158 del 13.05.2019.	ULTIMATO	
14	2	RILANCIO DEL CENTRO STORICO	SVILUPPO		71	Valorizzazione della mobilità alternativa e promozione eventi di turismo integrato (culturale ed enogastronomico)	2		Attività di Comunicazione dell'evento	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	20	Campagna di comunicazione sui social e comunicati stampa	L'attività è stata conclusa in conformità con quanto scritto nell'indicatore. Sono stati redatti 7 comunicati stampa che hanno prodotto l'uscita di 35 articoli, 3 servizi Tgr Rai e 1 servizio Radio Rai. È stata effettuata una campagna su Facebook e Instagram dal 24.5 al 2.6.2019	ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
14	2	RILANCIO DEL CENTRO STORICO	SVILUPPO		71	Valorizzazione della mobilità alternativa e promozione eventi di turismo integrato (culturale ed enogastronomico)	2		Realizzazione evento Salotto dell'ECCELLENZA			30	Data evento	Realizzazione evento 31 maggio 1-2 giugno 2019	ULTIMATO	
1	3	INSERIRE SPOLETO NEI CIRCUITI DI FINANZIAMENTI EUROPEI	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	72	Avvio dello Sportello Europa per la ricerca di finanziamenti europei	4	50	Inaugurazione dello sportello Europa			100	Data dell'inaugurazione	Sportello inaugurato il 13 aprile 2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	TECNICA	73	AGENDA URBANA Realizzazione interventi sulla pubblica illuminazione	4	60	Ottenimento autorizzazione regionale ad utilizzo economie realizzate su 1° stralcio per attivazione interventi 2° stralcio			35	Nota regionale di autorizzazione	Aut. REG. del 05/09/2019 n. 54315	ULTIMATO	NON RAGGIUNTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E *	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	TECNICA	73	AGENDA URBANA Realizzazione interventi sulla pubblica illuminazione	4		Progettazione esecutiva munita di pareri per lavori 2° stralcio			30	Approvazione progetto in G.C.	Al 31/12/2019 non eseguito. In seguito ad approfondimenti sui protocolli di gestione dei dati conseguenti a corsi formativi legati all' Agenda Urbana è emersa la necessità di rivedere ed adeguare il progetto preliminare da mettere a base di gara, con conseguente slittamento dei tempi per la redazione dello stesso; i pareri necessari all' approvazione saranno richiesti sull' esecutivo presentato dall'appaltatore	NON ULTIMATO	
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	TECNICA	73	AGENDA URBANA Realizzazione interventi sulla pubblica illuminazione	4		Approvazione progetto definitivo-esecutivo i.p. attrattori culturali			35	Approvazione progetto in G.C.	Al 31/12/2019 non eseguito. Si è accumulato un ritardo legato a difficoltà di vario tipo: il passaggio di consegne fra RUP, i maggiori tempi che si sono resi necessari per ottenere le autorizzazioni relative al progetto definitivo - esecutivo (che sono pervenute soltanto a fine anno 2019), la problematica interna a livello informatico del dicembre 2019 (infine, a seguito dell' ulteriore problematica per il successivo COVID19, l' approvazione del progetto è stata deliberata dalla GC con Deliberazione n. 76 del 05/05/2020).	NON ULTIMATO	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	74	Partecipazione a bandi per edifici ad altissima prestazione energetica e/o con lo sfruttamento dell'energia solare in tutte le sue forme	4	40	Indizione gara per individuazione E.M.			40	Determina indizione di	D.D. n. 739 del 01/07/2019	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	74	Partecipazione a bandi per edifici ad altissima prestazione energetica e/o con lo sfruttamento dell'energia solare in tutte le sue forme	4		Affidamento servizio al nuovo E.M.			30	Stipula contratto	Contratto MEPA n. 940394 del 04/07/2019	ULTIMATO	
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	74	Partecipazione a bandi per edifici ad altissima prestazione energetica e/o con lo sfruttamento dell'energia solare in tutte le sue forme	4		Partecipazione ad almeno un bando per adeguare un edificio pubblico ad altissime performance energetiche			30	Delibera di G.C. di approvazione studio di fattibilità	DGC n. 163 del 07/06/2019	ULTIMATO	
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	75	Miglioramento delle prestazioni energetiche dei parcheggi della mobilità alternativa	2	30	Valutazione di almeno due interventi (ad es.: collocazione di colonnine per ricarica di auto elettriche ; posa di pannelli fotovoltaici, etc....)	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	50	Studio di fattibilità da approvare a cura della G.C.	Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E * V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA	AMBIENTE E TURISMO	75	Miglioramento delle prestazioni energetiche dei parcheggi della mobilità alternativa	2	Ricerca finanziamenti regionali o nazionali			50	Comunicazione alla Giunta Comunale dei finanziamenti	Obiettivo NON PREVISTO 2019		
17	1	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TECNICA / ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	TECNICA / ECONOMICO-FINANZIARIA E RISORSE UMANE	76	Affidamento del servizio di gestione, in concessione, degli impianti di pubblica illuminazione, loro messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L. R. 20/2005, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, da svolgersi per l'intero territorio dei Comuni di Spoleto (ad eccezione di quanto già svolto ai fini del Progetto Agenda Urbana	4	NON PREVISTO PER IL 2019					Obiettivo NON PREVISTO 2019		NON PREVISTO



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

M	P	OBIETTIVO STRATEGICO	DIREZIONE fino al 30.06.2019	DIREZIONE dal 1.07.2019	N. Obt	OBIETTIVO GESTIONALE	E*	V	DESCRIZIONE PASSO	Direzione – Resp. Passo fino 30.06.2019	Direzione – Resp. Passo dal 1.07.2019	%	INDICATORE	STATO AVANZAMENTO DEL PASSO RELAZIONATO DAL DIRIGENTE AI 31.12.2019	ESITO CONTROLLO PASSI	ESITO CONTROLLO OBIETTIVO NUCLEO TECNICO
19	1	SOSTEGNO ALLE GRANDI MANIFESTAZIONI CULTURALI IN CHIAVE INTERNAZIONALE	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	77	Ripresa relazioni istituzionali con Orange (F) e Schwetzingen (D). Avvio relazioni istituzionali con la città di Padova per possibile gemellaggio (comune denominatore Canonizzazione di S. Antonio di Padova nella Cattedrale di Spoleto)		50	Visita alla città di Schwetzingen in occasione del Mercato di Natale della città tedesca Invito a Sindaco di Orange a venire a Spoleto			50	Data iniziativa	Visita istituzionale delegazione Orange a Spoleto 29 maggio-3 giugno; presenza delegazione istituzionale del Comune di Spoleto 13-15 dicembre a Schwetzingen con presenza di soggetti di promozione-commercializzazione (ultimo anno del contratto con ditta Igentili)	ULTIMATO	RAGGIUNTO 100%
19	1	SOSTEGNO ALLE GRANDI MANIFESTAZIONI CULTURALI IN CHIAVE INTERNAZIONALE	SVILUPPO	AMBIENTE E TURISMO	77	Ripresa relazioni istituzionali con Orange (F) e Schwetzingen (D). Avvio relazioni istituzionali con la città di Padova per possibile gemellaggio (comune denominatore Canonizzazione di S. Antonio di Padova nella Cattedrale di Spoleto)			Richiesta avvio relazioni istituzionali con il Comune di Padova in ottica di possibile gemellaggio. Primo contatto istituzionale tra le due città			50	Data contatto istituzionale	Rapporti epistolari avviati con lettera inviata al Sindaco di Padova in data 27 agosto 2019 da parte del Sindaco D de Augustinis	ULTIMATO	



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

LEGENDA

con colore ROSSO sono evidenziati gli obiettivi NON PREVISTI per l'anno 2019 O NON RAGGIUNTI

Con il colore VERDE CHIARO sono evidenziate le ATTIVITÀ SVOLTE

Con il colore MARRONE CHIARO sono evidenziati gli obiettivi NON VALUTABILI

LEGENDA Obiettivi a rilevanza EMAS (E*)

(1) - Comunicazione ambientale e sensibilizzazione su sviluppo sostenibile: le azioni del Comune per coinvolgere altri soggetti terzi operanti nel territorio.

(2) - Gestione Sostenibile degli Eventi, (es. Festival dei Due Mondi, Teatro Lirico Sperimentale, ecc): azioni volte al perseguimento, nel triennio 2019-2021, della certificazione ai sensi della ISO 20121:2013 Sistemi di gestione sostenibile degli eventi. Requisiti e guida per l'uso.

(3) - Mobilità Sostenibile: azioni migliorative adottate dal Comune di Spoleto a partire dal triennio 2019-2021.

(4) - Tutte le azioni volte all'attuazione della Politica Ambientale del Comune di Spoleto, non ricomprese nei punti precedenti.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

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

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

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

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

La performance individuale dei dirigenti viene attribuita sulla base della valutazione del Nucleo di Valutazione (per l'80%) e sulla valutazione del Sindaco e degli Assessori (per il 20%). La performance individuale valuta i comportamenti organizzativi e le competenze professionali, anche alla luce del necessario livello di aggiornamento.

Il Nucleo di Valutazione, nell'attività di valutazione della performance individuale dei Dirigenti, terrà conto dell'esito della valutazione dal “Basso”, valutazione espressa dai collaboratori (personale dipendente) del servizio di riferimento e quella espressa dai colleghi dirigenti.

Nell'ottica della valutazione a 360°, la valutazione del collega e quella dei collaboratori assumono una particolare importanza in quanto la caratteristica da ricercare e premiare è, sia la capacità di instaurare un buon clima organizzativo all'interno della propria direzione, sia realizzare progetti ed attività intersettoriali.

Al fine di avere un quadro più generale circa l'ambiente lavorativo instaurato, il Nucleo di Valutazione, nell'attività di valutazione dei Dirigenti, terrà in considerazione, esclusivamente come indagine sul clima, le valutazioni dei colleghi dirigenti e quelle dei collaboratori.

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

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

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

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione delle prestazioni dirigenziali – anno 2019. Di seguito è riportato il verbale n.2 del 20/07/2020 attestante gli esiti di tale valutazione.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Firmato digitalmente da

**AUGUSTO
RUGGIA**

CN = RUGGIA
AUGUSTO
C = IT



Comune *di* Spoleto
Nucleo di Valutazione

Verbale n°2 del 20/07/2020

Il giorno 20 luglio 2020, alle ore 10:15, si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato, ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, con delibera n.139 del 19/05/2017, nella persona dell'Ing. Augusto Ruggia.

Ordine del giorno:

- 1. Incontro con i Dirigenti, mediante il sistema della videochiamata, per la consegna delle schede di valutazione anno 2019 e la chiusura della valutazione della performance del personale dirigenziale dell'anno 2019**

Con riferimento all'anno 2019, a seguito del permanere della modalità di lavoro in smart e dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 non si è proceduto alla valutazione tra colleghi dirigenti e all'acquisizione della valutazione dei collaboratori.

A partire dalle ore 10:15 l'Ing. Ruggia incontra in videochiamata i dirigenti, secondo la calendarizzazione stabilita, per dare conto del processo di valutazione dell'anno 2019.

Prima dell'inizio della videochiamata, l'ing Ruggia prende atto della trasmissione delle singole schede di valutazione della performance a ciascun dirigente, ciascuna scheda contiene:

- la valutazione della performance individuale (valutazione del nucleo di valutazione e della Giunta);
- la valutazione della performance organizzativa (grado di raggiungimento degli obiettivi);

Le risultanze della valutazione della performance organizzativa, basata sull'accertamento del livello di corrispondenza tra gli obiettivi assegnati al dirigente ed i risultati effettivamente ottenuti da quest'ultimo e dalla sua direzione, sono riportati nel "Referto dello stato di attuazione del PDO 2019", **allegato al presente verbale**.

Gli esiti della valutazione complessiva sono trasmessi a cura dell'Ufficio Controlli Interni, all'Ufficio personale ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato e/o della produttività.

La riunione termina alle ore 12:15

Il presente verbale è firmato digitalmente

Ing. Augusto Ruggia



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le indagini per verificare la soddisfazione degli utenti relativamente alcuni servizi dell'Ente, effettuate nell'anno 2019, sono le seguenti:

N.	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	TEMPI	DIREZIONI COINVOLTE	SOGGETTI coinvolti
1	INDAGINE sulla qualità del servizio accoglienza del Palazzo Comunale e del Palazzo della "Genga".	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/08/2019	Segretario Generale in collaborazione con il servizio programmazione e controlli interni – affari generali	Cittadini / Utenti del servizio
2	INDAGINE sulla qualità dell'offerta turistica e del servizio presso la "Casa romana".	Rilevamento del grado di qualità dell'offerta turistica e del servizio	Misurazione del grado di qualità dell'offerta turistica e del servizio	Entro il 31/08/2019	Direzione Sviluppo in collaborazione con il servizio programmazione e controlli interni – affari generali	Turisti italiani e stranieri
3	INDAGINE sulla qualità del servizio "BUS a chiamata".	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 30/11/2019	Direzione Servizi alla Persona in collaborazione con il servizio programmazione e controlli interni – affari generali	Cittadini / Utenti del servizio
4	INDAGINE sulla qualità del servizio "Sportello del Cittadino".	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2019	Direzione Servizi alla Persona in collaborazione con il servizio programmazione e controlli interni – affari generali	Cittadini / Utenti del servizio
5	INDAGINE sulla qualità degli dei servizi offerti dalla biblioteca comunale "Giosuè Carducci".	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2019	Direzione Sviluppo in collaborazione con il servizio programmazione e controlli interni – affari generali	Cittadini / Utenti del servizio

Gli esiti del controllo sulla qualità dei servizi sono stati comunicati alla Giunta Comunale con le direttive n.45 del 28.02.2020 e n.78 del 17.04.2020.

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL PALAZZO DELLA "GENGA".

Di seguito si riporta il questionario distribuito:



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Il Questionario



Anno 2019 - Indagine di "customer satisfaction" del servizio accoglienza

Pag. 1 di 1

Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per compilare questo semplice questionario. Raccogliendo queste informazioni potremo capire quali sono le Sue esigenze e su quali aspetti lavorare per migliorare il servizio.

N.	ITEM	SI 	Abbastanza 	NO
1	Facilità di accesso ai locali (barriere architettoniche, ecc.).			
2	Decorosità dei locali (pulizia, ordine, ecc.).			
3	Disponibilità e cortesia del personale addetto al servizio accoglienza.			
4	Capacità del personale addetto al servizio accoglienza di dare risposte pronte, immediate, chiare ed esauritive rispetto a quanto da lei richiesto.			
5	Utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro nelle risposte.			
6	Professionalità del personale addetto al servizio accoglienza.			
7	Nel suo complesso valuta bene il servizio accoglienza?			

Esponga in questo spazio, se lo desidera, le sue osservazioni ed i suoi suggerimenti:

La ringraziamo per la cortese collaborazione!



Città di Spoleto - Piazza del Comune n. 1 - 06049 Spoleto (PG)
 Tel. +39 07432161, Fax +39 0743218246
 C.F. 00316820547 - P.I. 00315800544
www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it
www.facebook.com/comunedispoleto | www.twitter.com/comunedispoleto
www.pinterest.com/comunedispoleto | www.instagram.com/comunedispoleto
www.youtube.com/comunespoleto





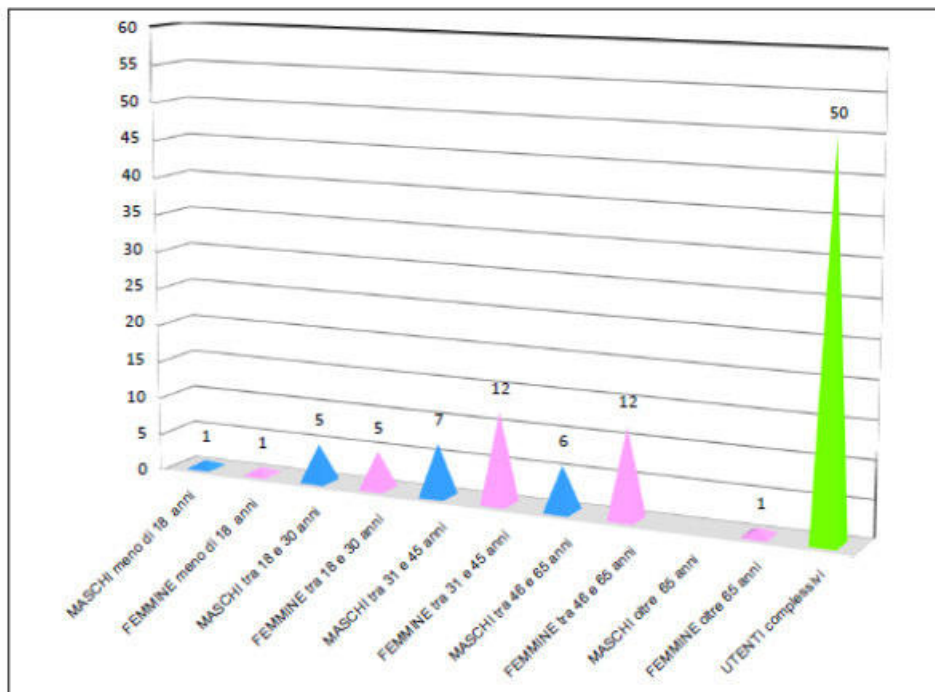
Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

93

I risultati dell'indagine c/o il Palazzo comunale

Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell'indagine di customer satisfaction distinta a seconda del genere e dell'età.



96

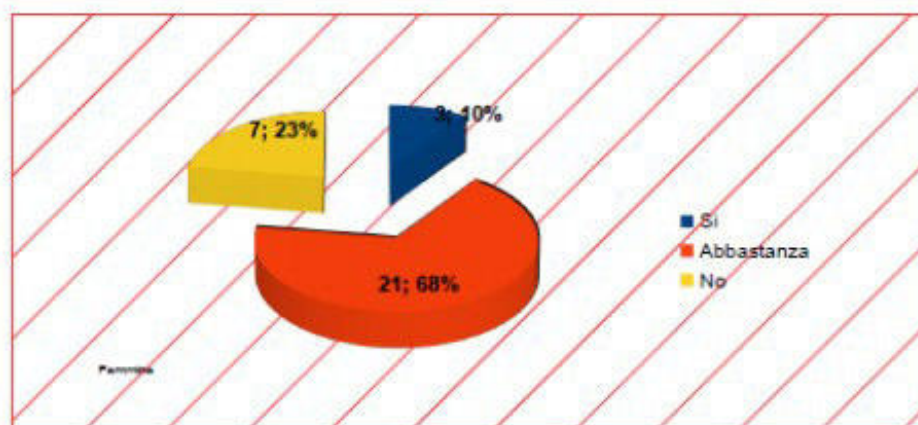
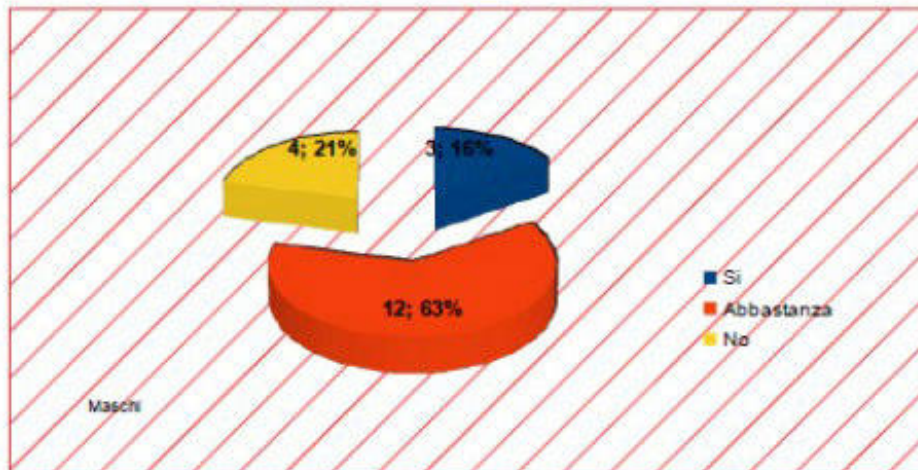
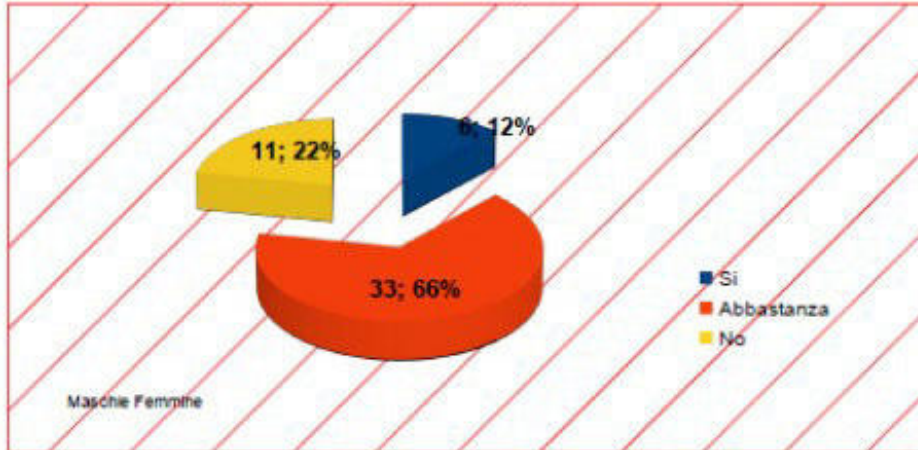


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Per ciascuna domanda, di seguito si riportano i grafici con indicati i valori e le percentuali suddivisi per genere (maschi e femmine, solo maschi e solo femmine).

1° Domanda: *Facilità di accesso ai locali (barriere architettoniche, ecc.)*



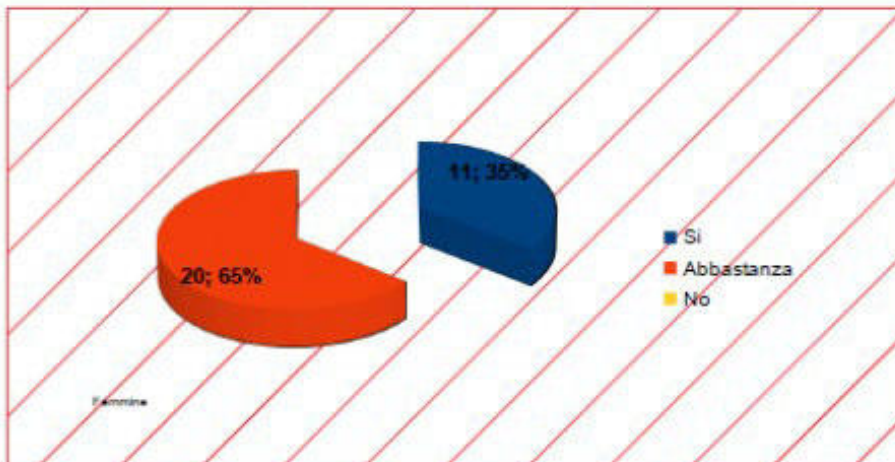
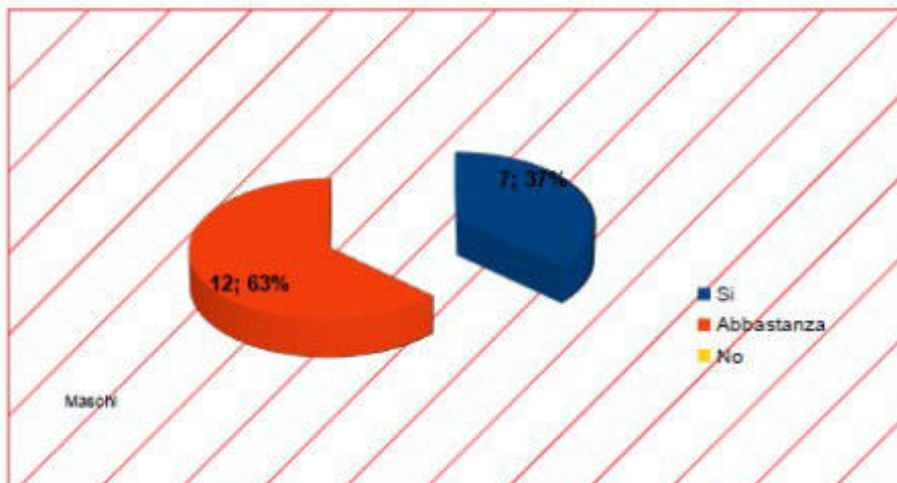
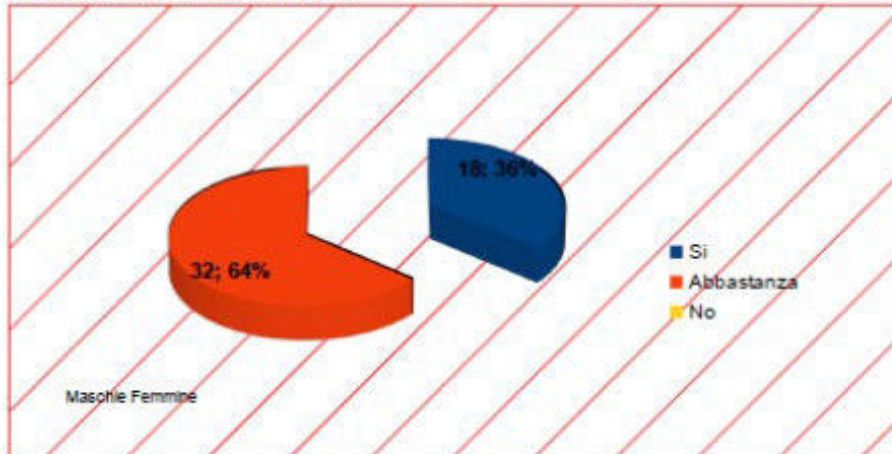
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, soltanto il **12%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde **positivamente** alla domanda; sia il genere maschile che femminile esprime una valutazione più contenuta rispondendo **abbastanza positivamente** alla domanda (Maschi 63% - Femmine 68%), mentre il rimanente 22% risponde **negativamente**.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

2° Domanda: Decorosità dei locali (pulizia, ordine, ecc.)



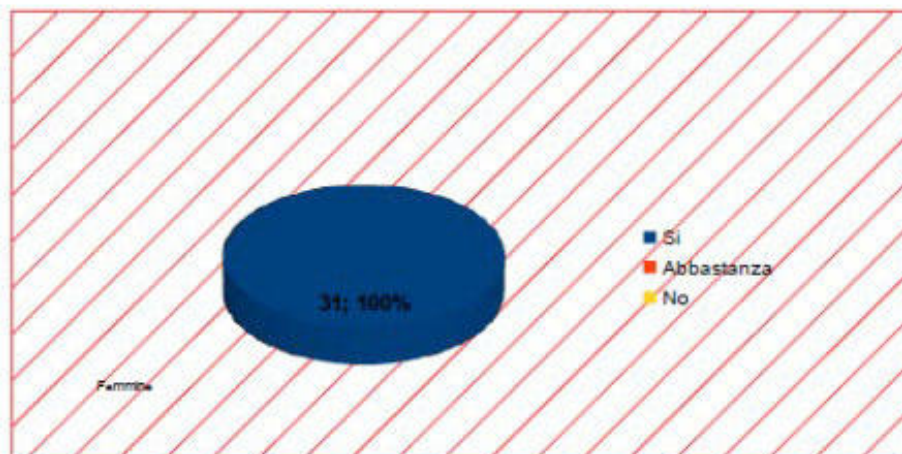
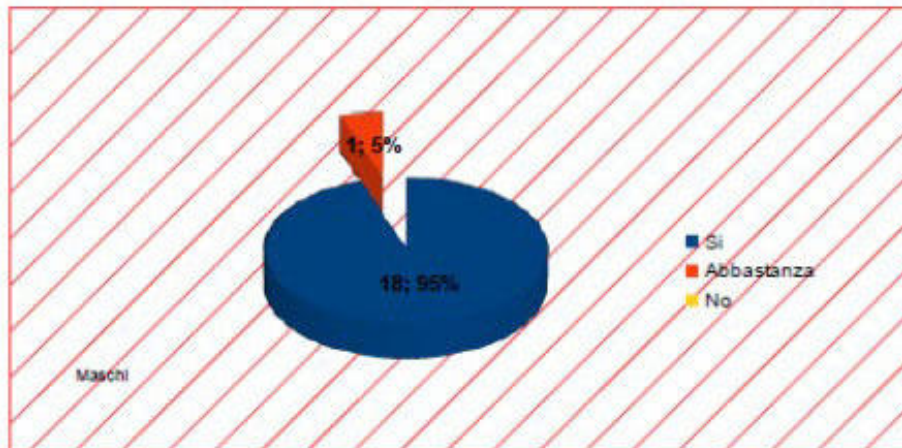
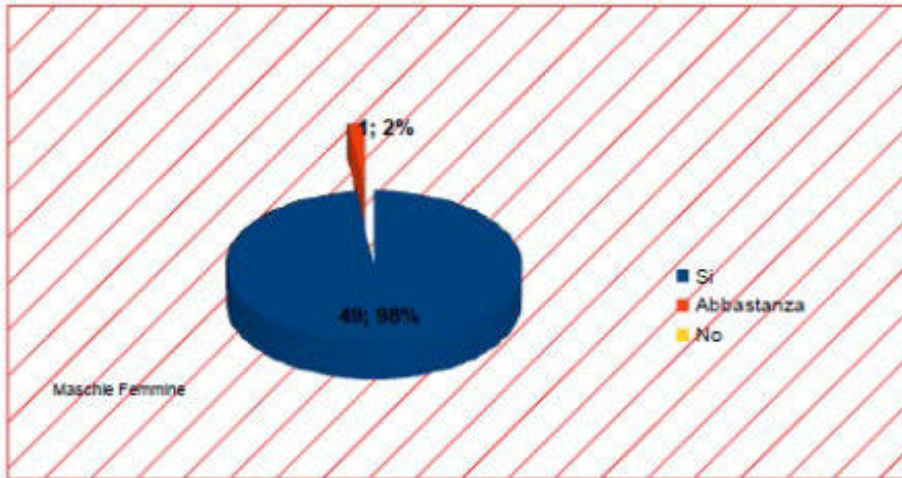
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il **36%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde **positivamente** alla domanda; sia il genere maschile che femminile esprime una valutazione più contenuta rispondendo **abbastanza positivamente** alla domanda (**Maschi 63% - Femmine 68%**).



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

3° Domanda: Disponibilità e cortesia del personale addetto al servizio accoglienza



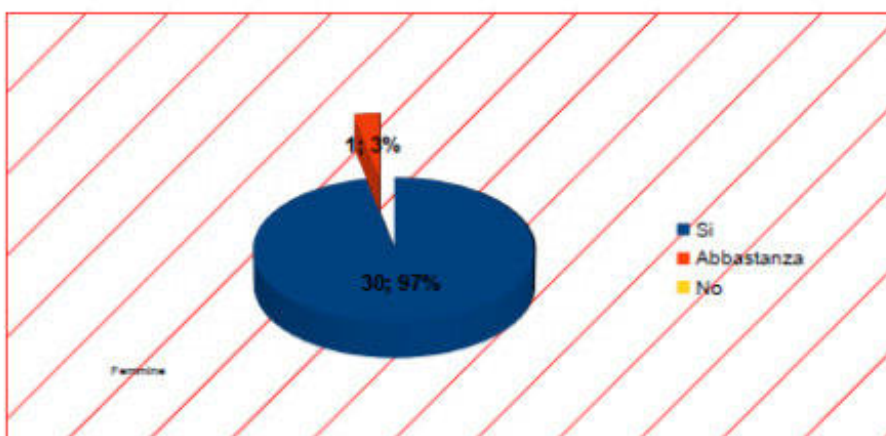
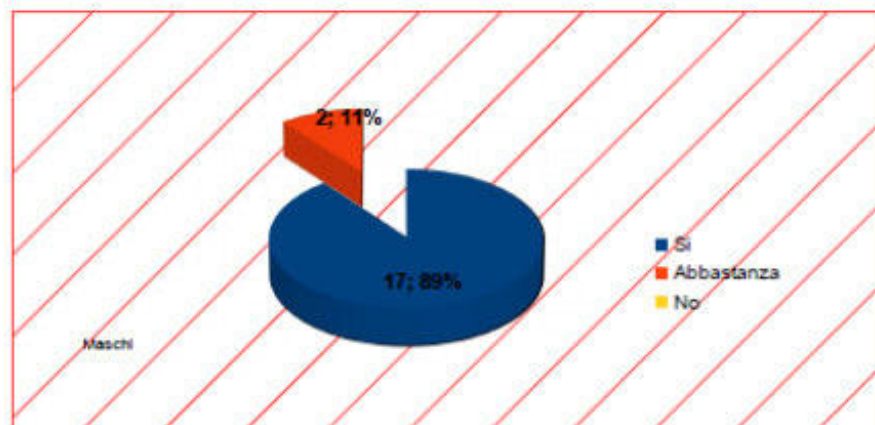
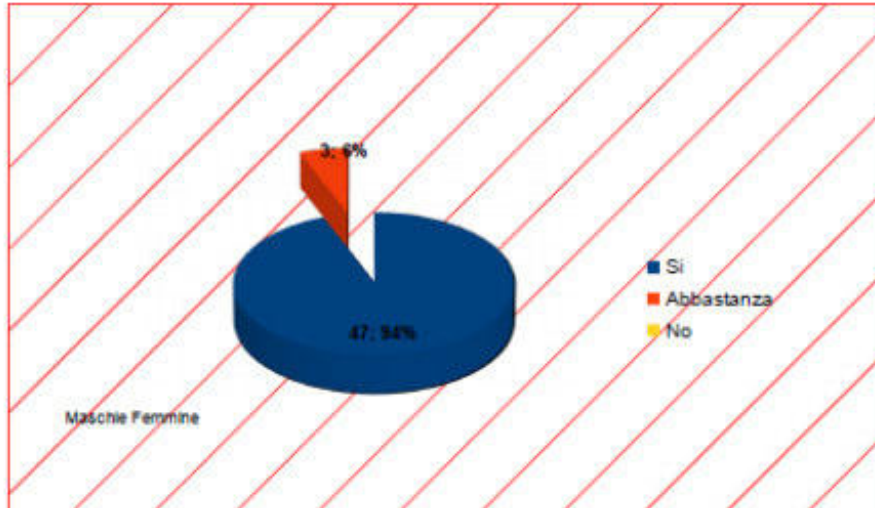
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il **98%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere femminile raggiunge il **100%** di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

4° Domanda: *Capacità del personale addetto al servizio accoglienza di dare risposte pronte, immediate, chiare ed esaustive a quanto da lei richiesto*



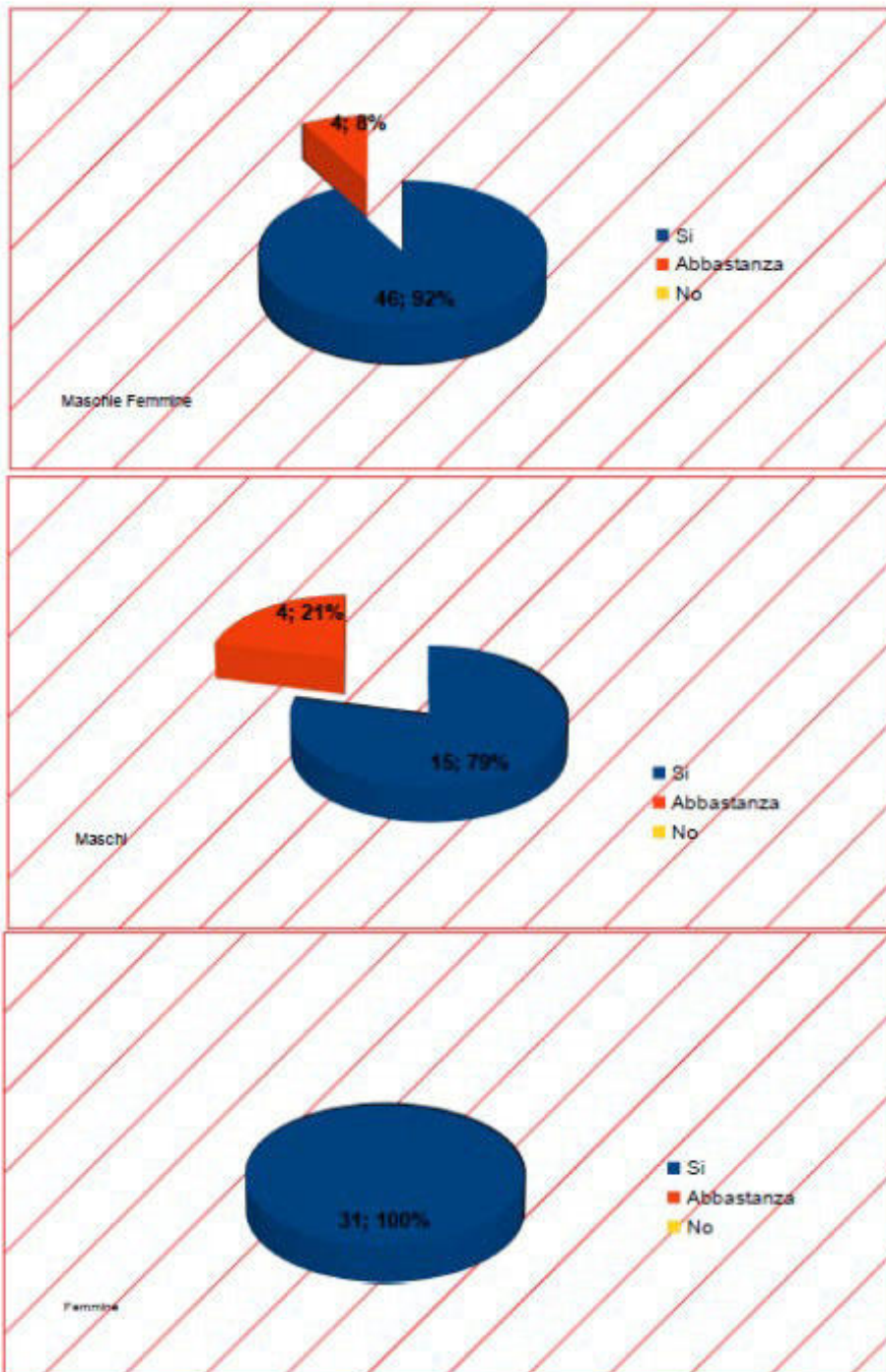
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 94% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere femminile raggiunge il 97% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

5° Domanda: Utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro



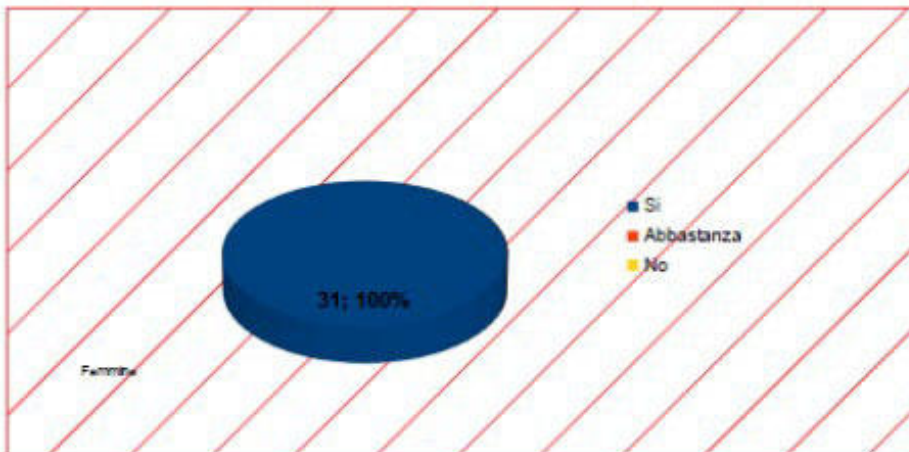
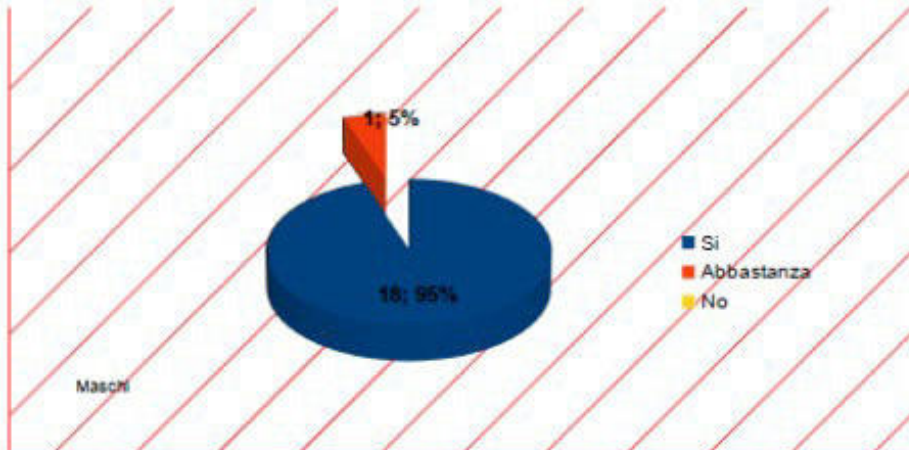
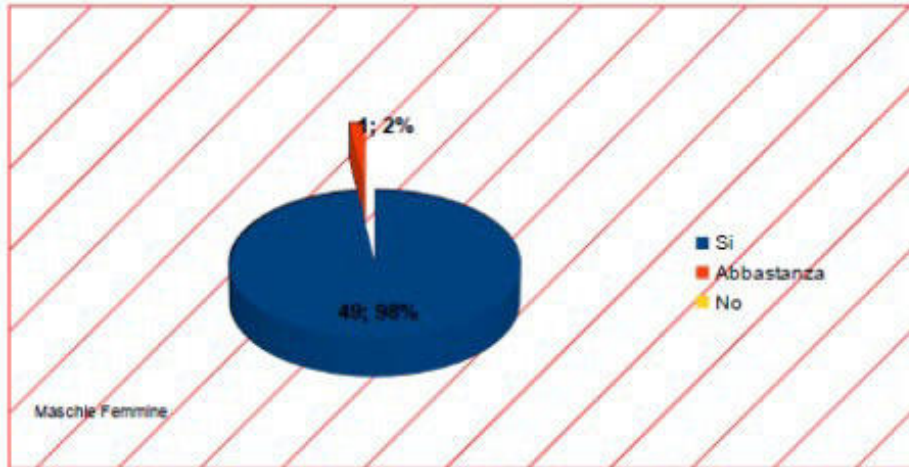
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 98% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere femminile raggiunge il 100% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

6° Domanda: Professionalità del personale addetto al servizio accoglienza



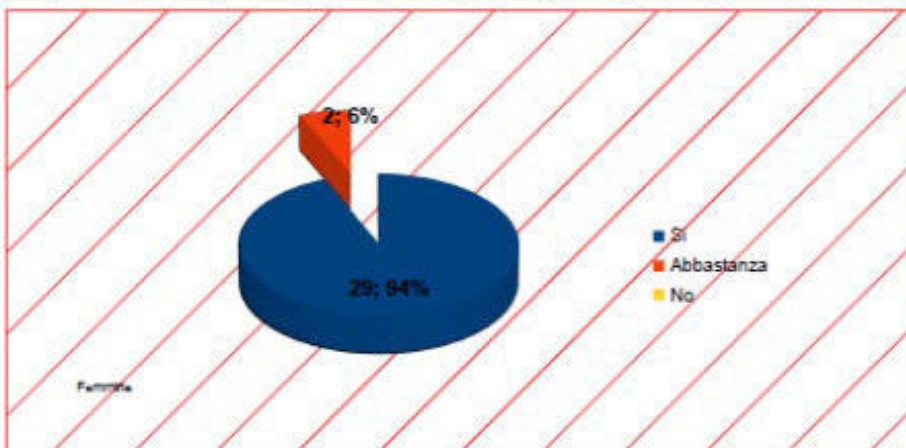
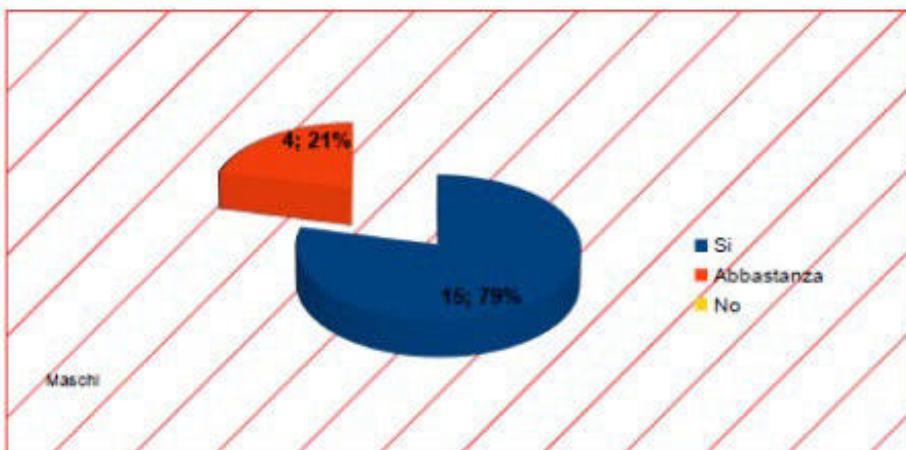
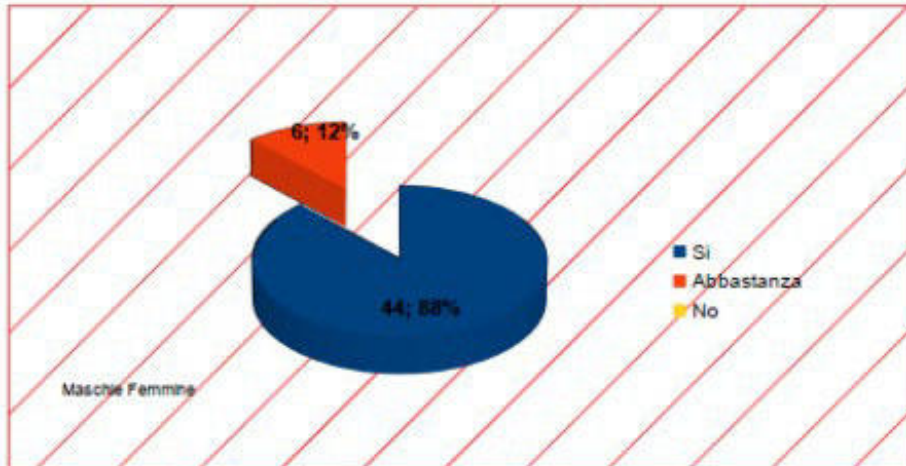
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il **98%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere femminile raggiunge il **100%** di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

7° Domanda: Nel suo complesso valuta bene il servizio accoglienza?



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, l' **88%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere femminile raggiunge il **94%** di gradimento.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Palazzo comunale

N.	OSSERVAZIONI / SUGGERIMENTI	Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	<i>Lungo le scale manca il corrimano</i>		3



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Conclusioni del servizio accoglienza c/o il Palazzo comunale

Dall'analisi dei dati emergono alcune criticità rispetto alle prime due domande del questionario in questione, somministrato agli utenti, relativamente ai seguenti aspetti: domanda n. 1 "la facilità di accesso ai locali (barriere architettoniche, ecc.)" e domanda n. 2 "la decorosità dei locali (pulizia, ordine, ecc.)".

Le criticità sono quelle che pesano maggiormente sulla valutazione complessiva, per le quali si rende indispensabile definire un piano di miglioramento, che individui in modo preciso le azioni da intraprendere, necessario ad innalzare il grado di percezione e soddisfazione degli utenti nei confronti di questi specifici punti.

Relativamente all'aspetto legato alla facilità di accesso ai locali, non è chiaro se trattasi di difficoltà legate a raggiungere il Palazzo comunale, ubicato nel centro storico cittadino, nella zona a traffico limitato (Z.T.L.), ovvero se trattasi di difficoltà legate all'accessibilità interna al palazzo comunale stesso.

In entrambi i casi, si ritiene si tratti di una carenza di informazione agli utenti circa l'utilizzo dei sistemi automatizzati di accesso all'edificio, ovvero percorsi di mobilità alternativa per raggiungere il Palazzo comunale e/o l'ascensore esterno di cui è dotato lo stesso palazzo che garantisce agli utenti con difficoltà motorie di accedere facilmente ad ogni piano, con l'abbattimento di ogni barriera architettonica.

Per migliorare tale aspetto il personale addetto al servizio di accoglienza sarà invitato a dare maggiori informazioni circa la possibilità di utilizzo dell'ascensore esterno, in alternativa alle scale.

Per quanto riguarda la seconda criticità emersa, legata alla decorosità dei locali, si daranno apposite direttive affinché il materiale informativo e/o divulgativo sia sempre esaustivo ed esposto in modo ordinato.

PIANO DI MIGLIORAMENTO.

Non si esclude che ulteriori interventi di miglioramento potranno essere concordati con le varie direzioni interessate nel corso di appositi incontri organizzati.

Ovviamente, l'impegno nel risolvere le suddette criticità non dovrà precludere il mantenimento del livello di soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti della presente rilevazione; tale mantenimento comporta, tra l'altro, il miglioramento dei livelli raggiunti, in quanto il cittadino/utente tende ad aspettarsi servizi sempre migliori.

Per le altre rimanenti domande (dal n. 3 al n. 7) si evidenzia un elevato grado di soddisfazione > del 90%, con punte di gradimento del 98% per "la disponibilità/cortesìa e la professionalità del personale addetto al servizio accoglienza".

TABELLA DI SINTESI DELL'INDAGINE:

DOMANDA numero	RISPOSTA		
	SI (SODDISFATTO)	ABBASTANZA (SODDISFATTO)	NO (NON SODDISFATTO)
1	12%	66%	22%
2	36%	64%	0%
3	98%	2%	0%
4	94%	6%	0%



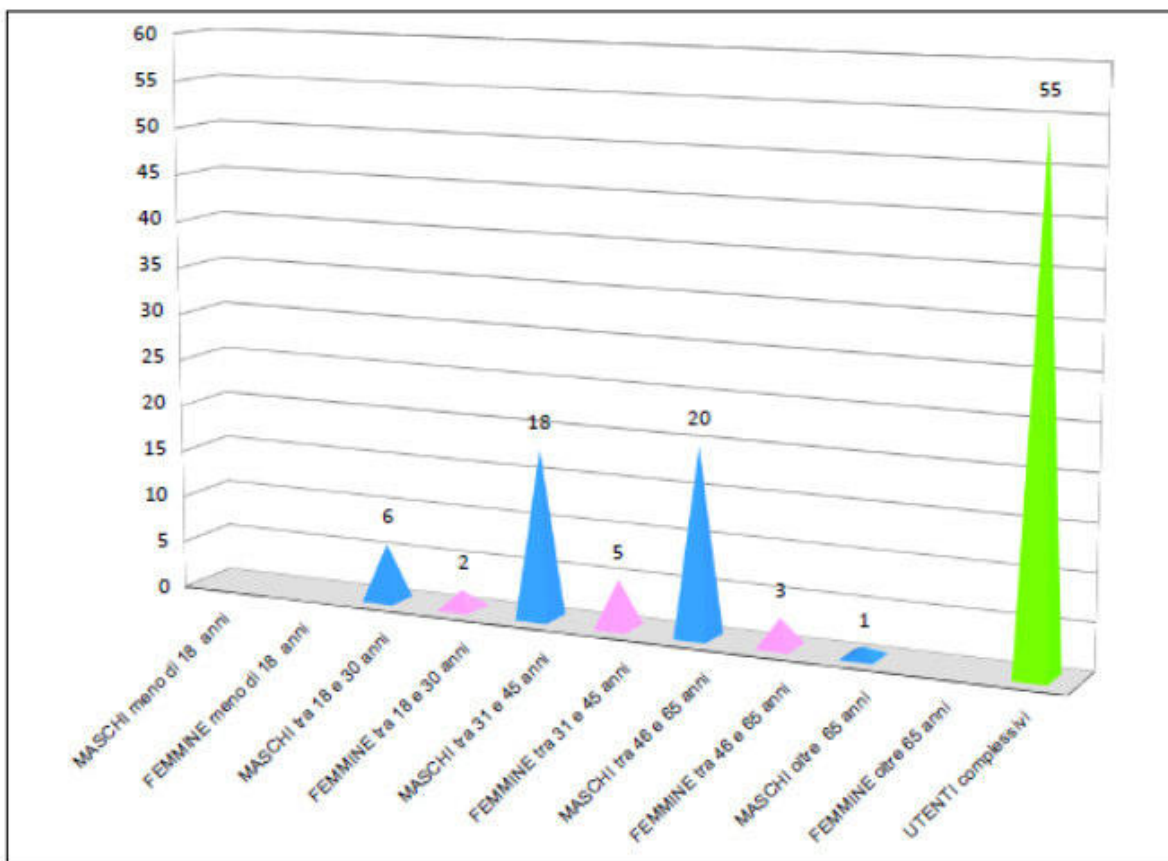
Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

5	92%	8%	0%
6	98%	2%	0%
7	88%	12%	0%
	CRITICITÀ RISCOSETRATE: analisi e valutazione delle azioni correttive da attivare.		

I risultati dell'indagine c/o il Palazzo della « Genga »

Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell'indagine di customer satisfaction distinta a seconda del genere e dell'età.



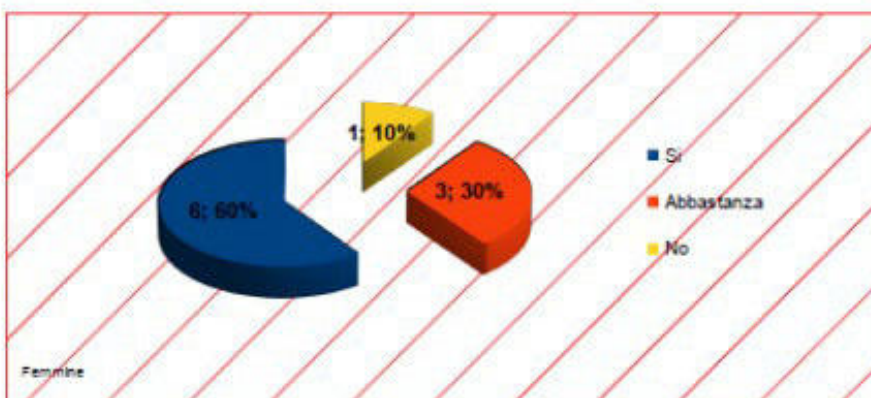
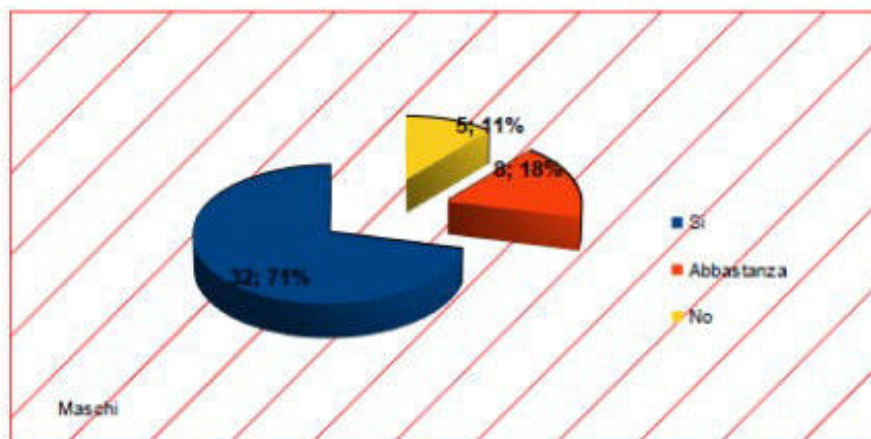
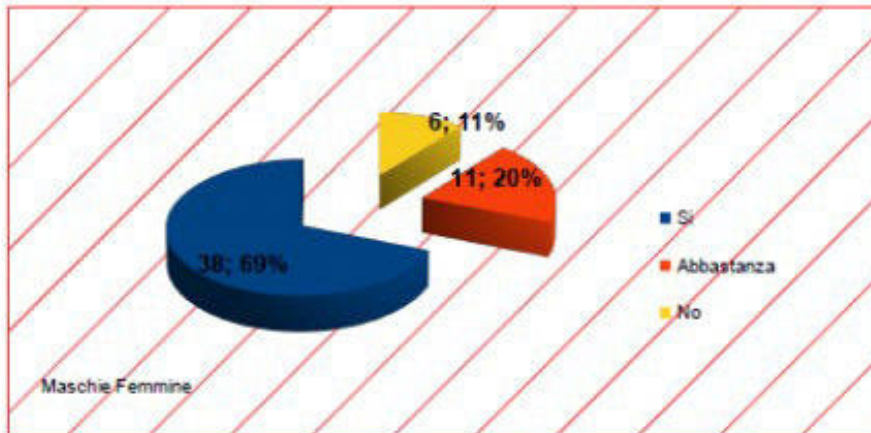


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Per ciascuna domanda, di seguito si riportano i grafici con indicati i valori e le percentuali suddivisi per genere (maschi e femmine, solo maschi e solo femmine).

1° Domanda: *Facilità di accesso ai locali (barriere architettoniche, ecc.)*



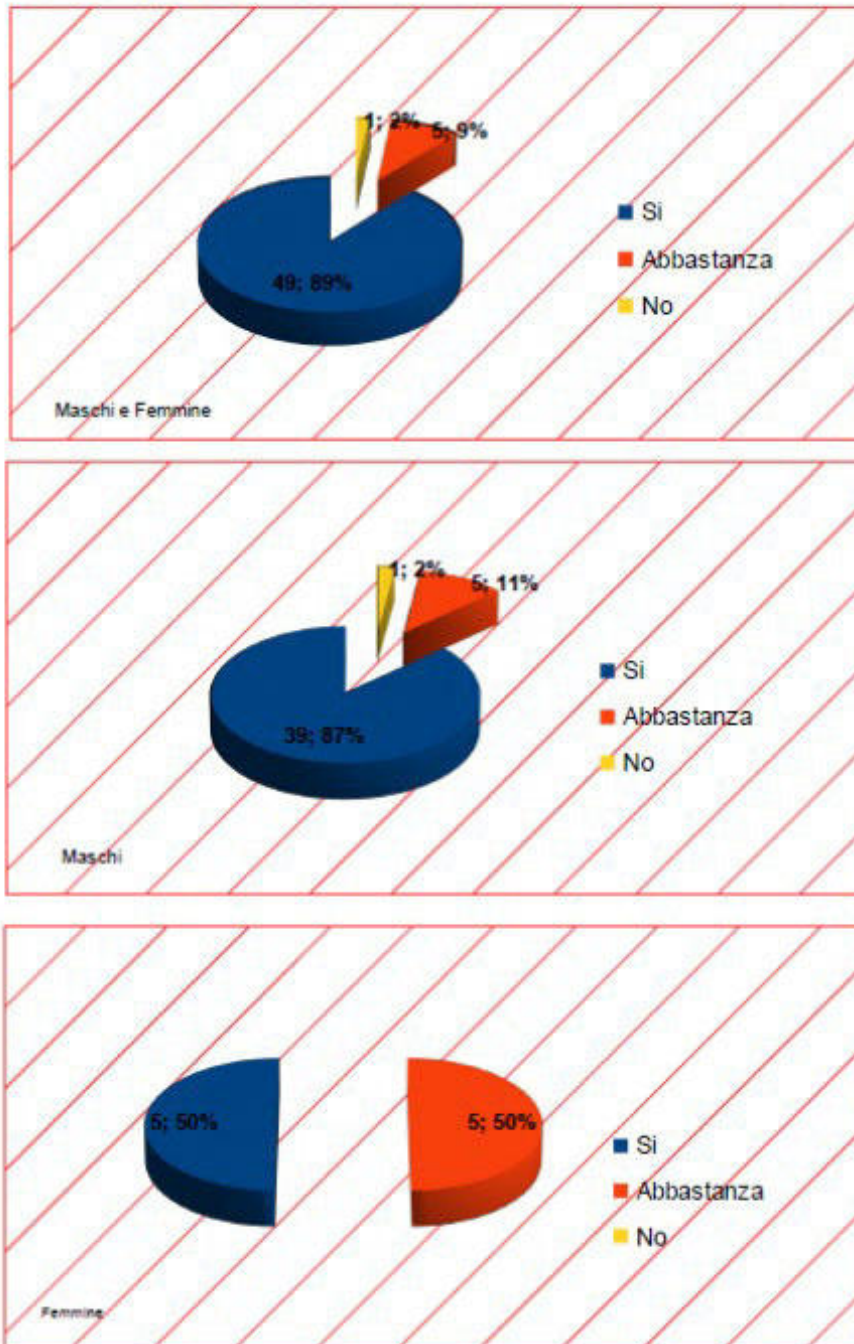
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, l'11% esprime un giudizio negativo, il 69% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente ed un altro 20% risponde comunque con un giudizio abbastanza positivo.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

2° Domanda: Decorosità dei locali (pulizia, ordine, ecc.)



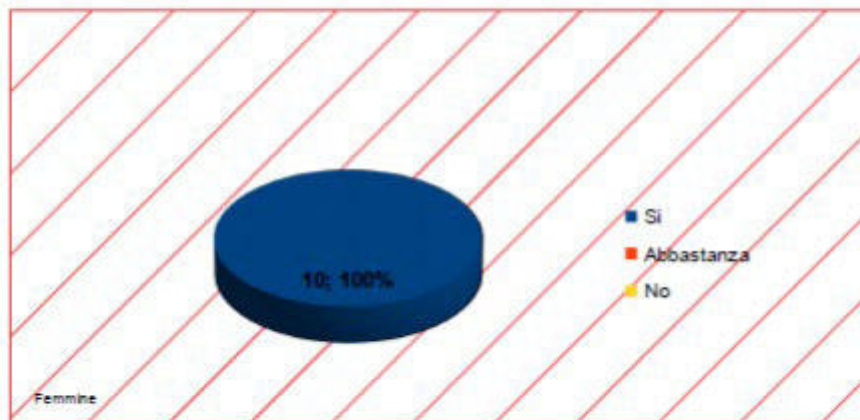
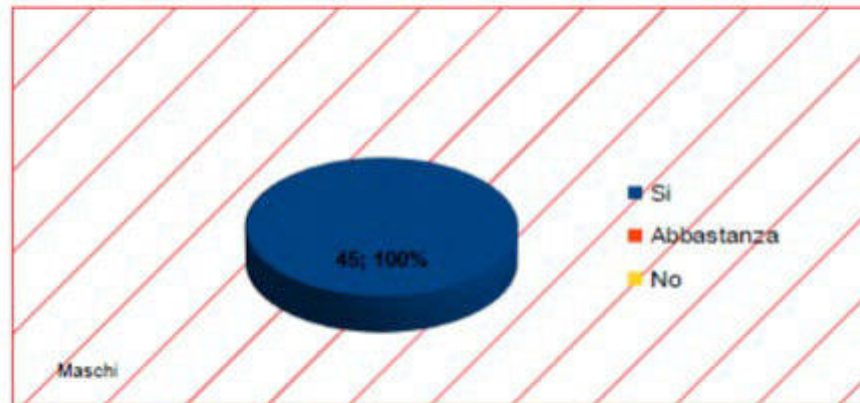
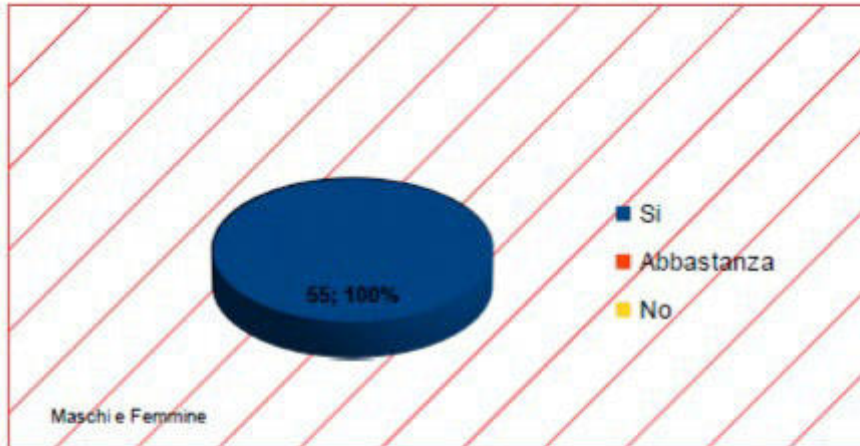
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, il **2%** esprime un **giudizio negativo**, l'**89%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde **positivamente** ed un altro **9%** risponde comunque con un giudizio **abbastanza positivo**



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

3° Domanda: Disponibilità e cortesia del personale addetto al servizio accoglienza



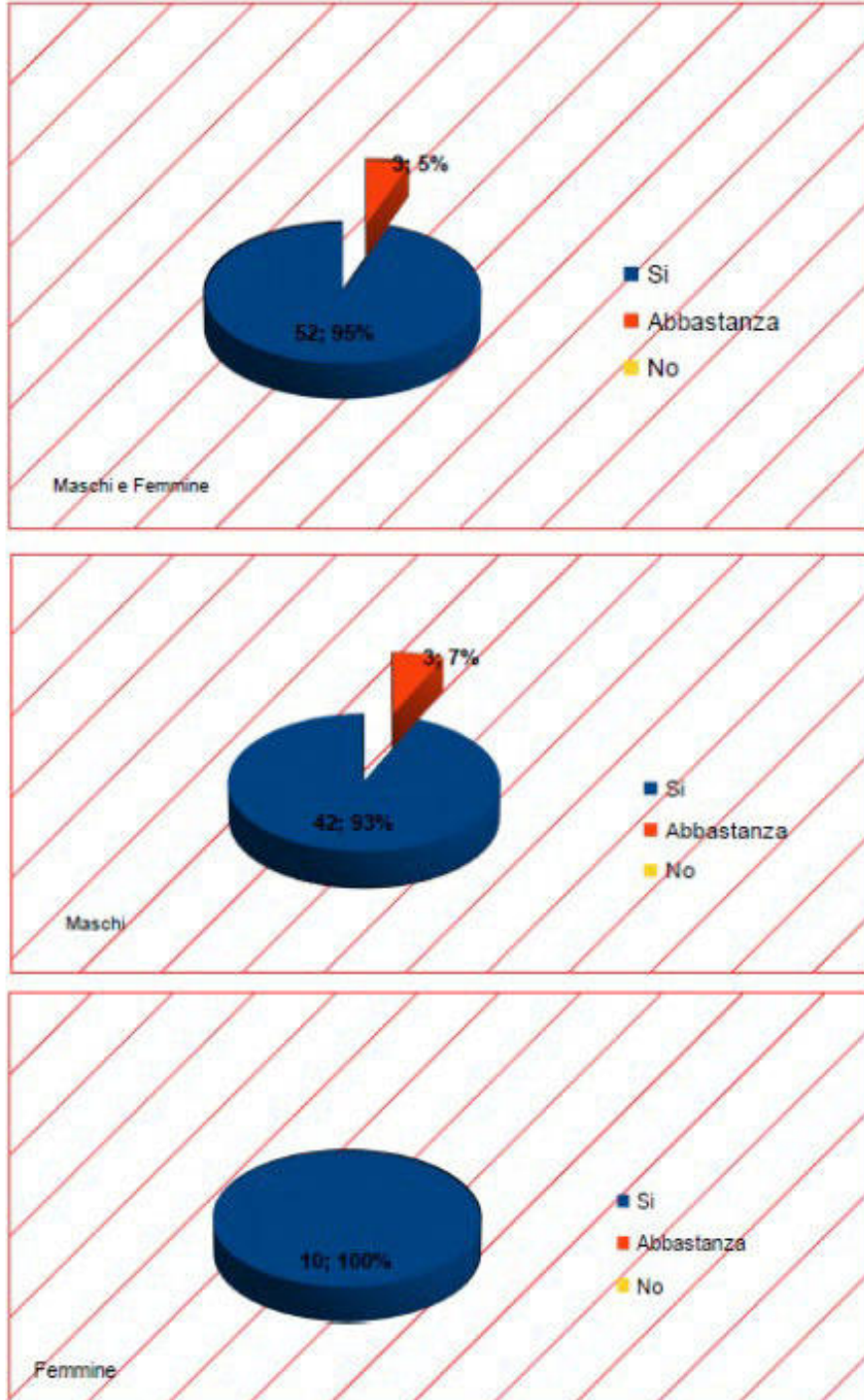
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, il 100% delle persone interpellate, sia che siano maschi che femmine, risponde positivamente alla domanda.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

4° Domanda: *Capacità del personale addetto al servizio accoglienza di dare risposte pronte, immediate, chiare ed esauritive a quanto da lei richiesto*



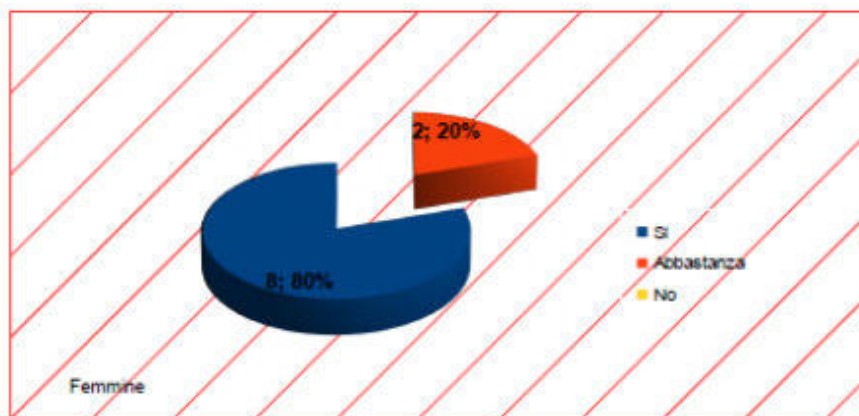
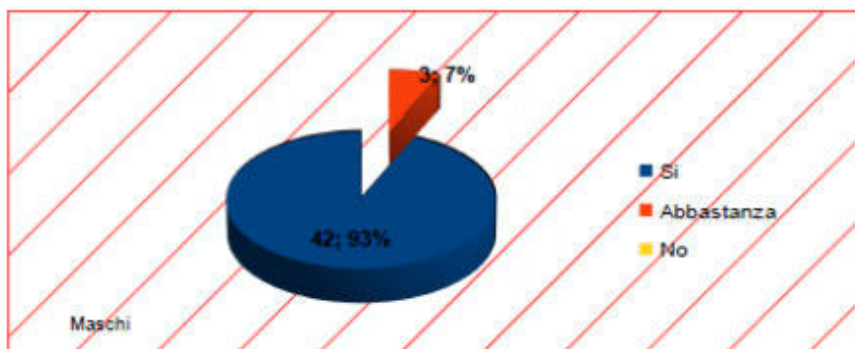
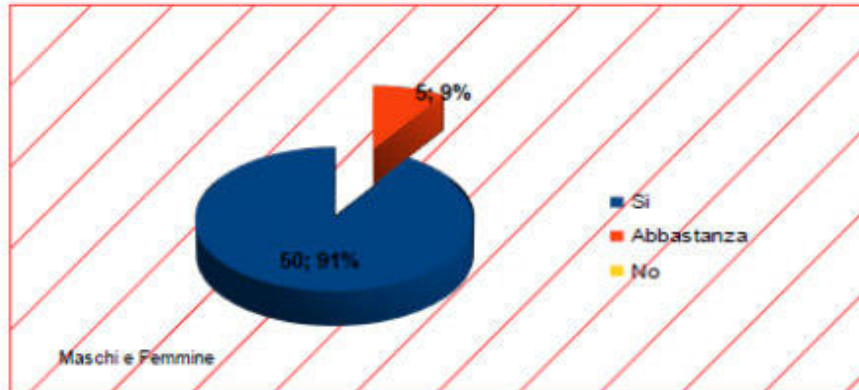
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 95% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere femminile raggiunge il 100% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

5ª Domanda: Utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro



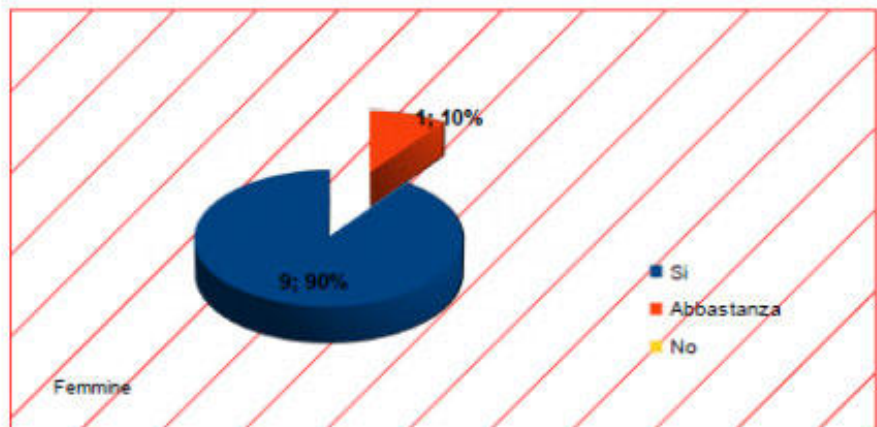
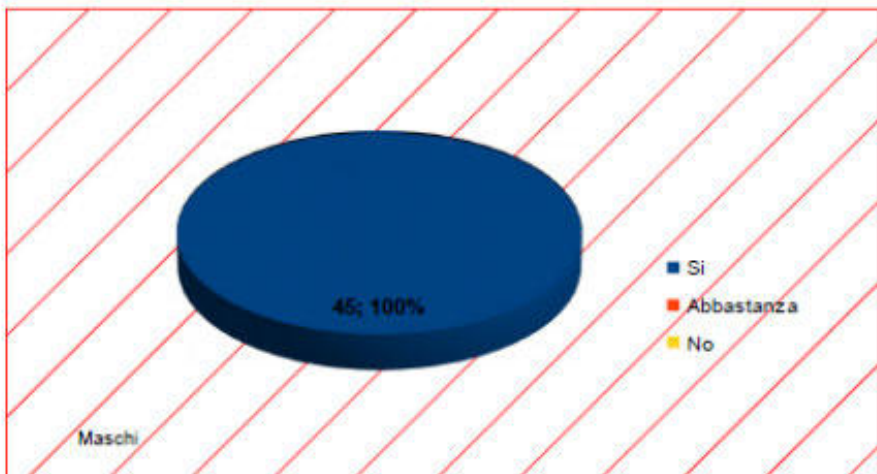
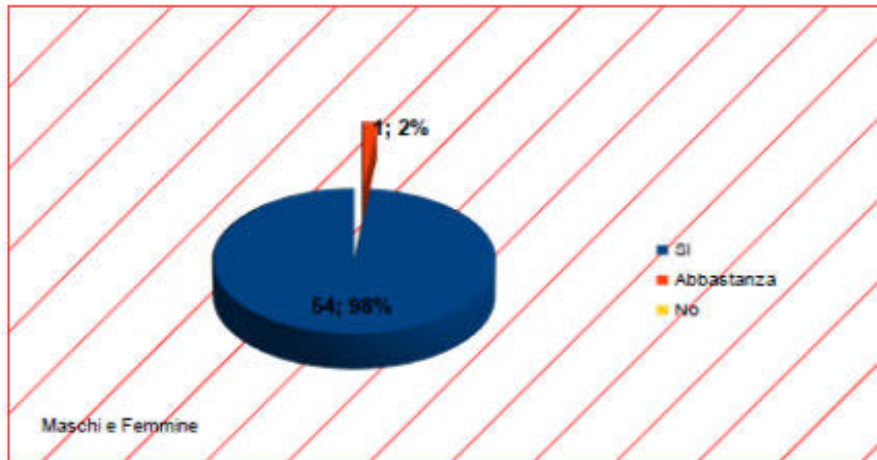
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il **91%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; sia il genere maschile che quello femminile esprimono una valutazione più contenuta rispondendo abbastanza positivamente alla domanda (**Maschi 7% - Femmine 20%**).



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

6° Domanda: Professionalità del personale addetto al servizio accoglienza



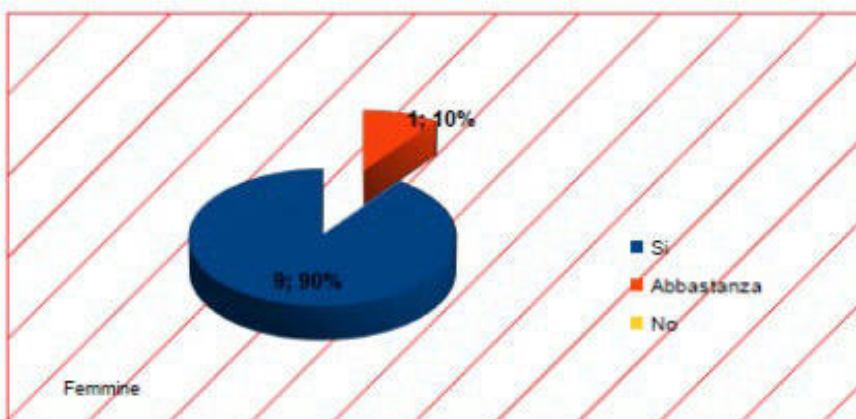
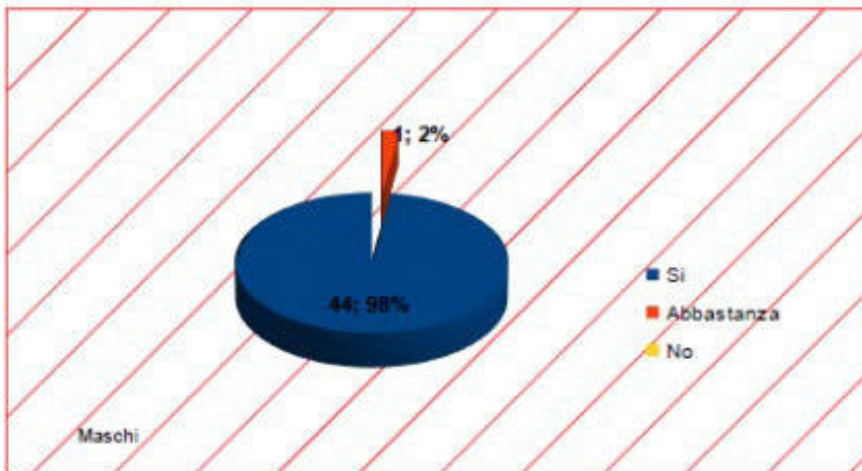
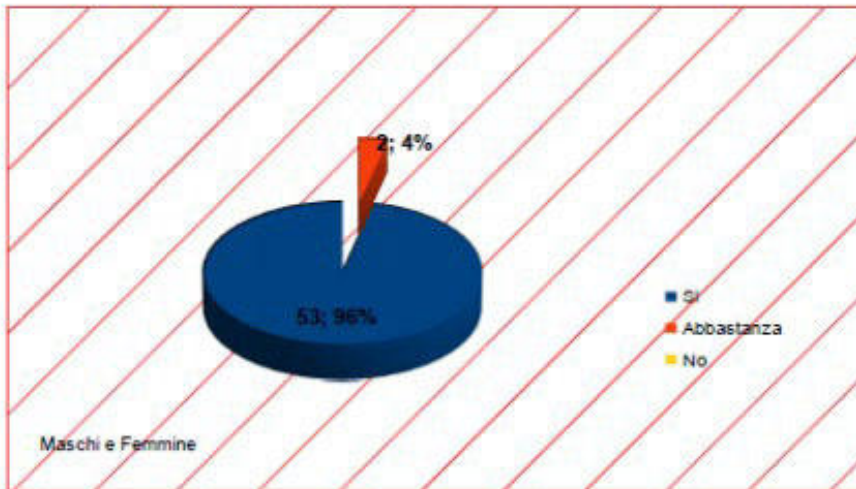
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il **98%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere maschile raggiunge il **100%** di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

7° Domanda: Nel suo complesso valuta bene il servizio accoglienza?



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il **96%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; sia il genere maschile che quello femminile esprimono una valutazione più contenuta rispondendo abbastanza positivamente alla domanda (Maschi 2% - Femmine 10%).



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Suggerimenti e consigli

N.	OSSERVAZIONI / SUGGERIMENTI	Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	<i>Che rimanga con lo stesso personale</i>	1	
2	<i>Abbattimento barriere architettoniche piano superiore!!</i>	1	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Palazzo della « Genga »: servizio accoglienza conclusioni

Dall'analisi dei dati emergono alcune criticità rispetto alle prime due domande del questionario in questione, somministrato agli utenti, relativamente ai seguenti aspetti: domanda n. 1 *“la facilità di accesso ai locali (barriere architettoniche, ecc.) e domanda n. 2 “la decorosità dei locali (pulizia, ordine, ecc.)”*.

Le criticità sono quelle che pesano maggiormente sulla valutazione complessiva, per le quali si rende indispensabile definire un piano di miglioramento, che individui in modo preciso le azioni da intraprendere, necessario ad innalzare il grado di percezione e soddisfazione degli utenti nei confronti di questi specifici punti.

In riferimento all'aspetto legato alla facilità di accesso ai locali è facile dedurre che la non piena soddisfazione degli utenti è legata alla mancanza di un ascensore all'interno del Palazzo della “Genga”, in quanto, anche se il pubblico è ricevuto in prevalenza presso gli uffici posti al piano terra ciò non esclude che una parte dell'utenza abbia la necessità di accedere agli uffici ubicati ai piani superiori dell'edificio. La risoluzione di tale criticità non è di facile soluzione in quanto richiederebbe la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici da programmare. Tale criticità, comunque, sarà sottoposta alla Giunta comunale e alla cabina di regia al fine di valutare le possibili soluzioni.

Per quanto riguarda la seconda criticità emersa, legata alla decorosità dei locali, si daranno apposite direttive affinché il materiale informativo e/o divulgativo sia sempre esaustivo ed esposto in modo ordinato.

PIANO DI MIGLIORAMENTO.

Non si esclude che ulteriori interventi di miglioramento potranno essere concordati con le varie direzioni interessate nel corso di appositi incontri organizzati.

Ovviamente, l'impegno nel risolvere le suddette criticità non dovrà precludere il mantenimento del livello di soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti della presente rilevazione; tale mantenimento comporta, tra l'altro, il miglioramento dei livelli raggiunti, in quanto il cittadino/utente tende ad aspettarsi servizi sempre migliori.

Per le altre rimanenti domande (dal n. 3 al n. 7) si evidenzia un elevato grado di soddisfazione > del 90%, con punte di gradimento del 98% e 100% per *“la disponibilità/cortesia e la professionalità del personale addetto al servizio accoglienza”*.

TABELLA DI SINTESI DELL'INDAGINE:

DOMANDA numero	RISPOSTA		
	SI (SODDISFATTO)	ABBASTANZA (SODDISFATTO)	NO (NON SODDISFATTO)
1	69%	20%	11%
2	89%	9%	2%
3	100%	0%	0%
4	95%	5%	0%
5	91%	9%	0%



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

DOMANDA numero	RISPOSTA		
	SI (SODDISFATTO)	ABBASTANZA (SODDISFATTO)	NO (NON SODDISFATTO)
6	98%	2%	0%
7	96%	4%	0%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

INDAGINE SULLA QUALITÀ DELL'OFFERTA TURISTICA E DEL SERVIZIO PRESSO LA "CASA ROMANA".

La « casa romana »

Il Comune di Spoleto, nell'ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro continuo miglioramento, nell'anno corrente (2019) ha previsto di implementare e migliorare il sistema dei controlli interni realizzando indagini di customer satisfaction su alcuni i servizi a domanda individuale ai fini della valutazione della performance allo scopo di analizzare la soddisfazione da parte degli utenti fruitori dei servizi stessi. Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all'art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

L'elenco dei servizi sottoposti ad indagini di customer satisfaction è riportato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO 2019) approvato con delibera di Giunta comunale n. 191 del 3.07.2019.

La presente relazione riporta i risultati delle indagini effettuate nel mese di agosto 2019 con le quali è stato verificato il grado di soddisfazione dei visitatori della "casa romana".

I questionari sono stati distribuiti ai visitatori dagli uscieri (addetti al servizio di accoglienza) della "casa romana". Non tutte le persone interpellate hanno compilato il questionario; alcuni di essi non lo hanno voluto ritirare, altri lo hanno ritirato ma non riconsegnato. I questionari riconsegnati sono stati posti all'interno dell'apposita "urna" posizionata all'ingresso della "casa romana".

I dati raccolti sono stati, poi, elaborati ed analizzati dai servizi generali e controlli interni che hanno provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta comunale; i risultati dell'indagine saranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito alle persone che hanno visitato la "casa romana".



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Il Questionario



Anno 2019 – indagine di customer satisfaction "casa romana"

Pag. 1 di 2

La ringraziamo di aver visitato la "casa romana" e le chiediamo qualche minuto del suo tempo per compilare questo semplice questionario. Il suo aiuto ci aiuterà così a migliorare il servizio offerto.

È la prima volta che visita la "casa romana"?

Sì No

Come ne è venuto a conoscenza?

Da una pubblicazione /guida (quale?) _____

Attraverso internet

Da un pieghevole/locandina

Da un articolo su una rivista/giornale (quale?) _____

Casualmente, passando davanti alla "casa romana"

Conoscevo già la "casa romana"

Altro (specificare) _____

Con chi ha visitato la "casa romana"?

In gruppo organizzato Da solo In coppia Con famiglia (figli) Con parenti/amici

Per quale motivo ha visitato la "casa romana"?

Come parte di una visita turistica nella città

Interesse di studio/professionale

Per accompagnare amici/conoscenti

Per trascorrere del tempo libero

Altro (specificare) _____

Quanto tempo è durata la visita?

Meno di 30 minuti Più di 30 minuti

In generale è soddisfatto della visita?

Per niente Poco Abbastanza Molto

Le domande continuano a pagina due



Città di Spoleto - Piazza del Comune n. 1 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246
C.F. 00316820547 - P.I. 0031500544
www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it
www.facebook.com/comunedispoleto | www.twitter.com/comunedispoleto
www.pinterest.com/comunedispoleto | www.instagram.com/comunedispoleto
www.youtube.com/comunespoleto





Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019



Anno 2019 – indagine di customer satisfaction “casa romana”

Pag. 2 di 2

ritiene soddisfacenti i seguenti servizi?

	Per niente	Poco	Abbastanza	Molto
I materiali informativi a disposizione (schede, pannelli, didascalie ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cortesie e competenza del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le indicazioni segnaletiche ed i cartelli per raggiungere la “casa romana”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dove abita?

- In questa provincia
- In Italia (indicare la provincia) _____
- All'estero (indicare la nazione) _____

Sesso

- M** **F**

Qual è la sua età?

- Meno di 18 tra 18 e 30 tra 31 e 45 tra 46 e 65 più di 65

Il suo titolo di studio?

- Elementare Medio inferiori
- Diploma medie superiori Laurea o titoli post-laurea

Per finire, qual è l'aspetto della “casa romana” che ha trovato di maggior gradimento?

E qual è, a suo giudizio, un aspetto della “casa romana” che può essere migliorato?

Altre osservazioni e suggerimenti:

La ringraziamo per la cortese collaborazione!



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)
 Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246
 C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544
 www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it
 www.facebook.com/comunedispoleto | www.twitter.com/comunedispoleto
 www.pinterest.com/comunedispoleto | www.instagram.com/comunedispoleto
 www.youtube.com/comunespoleto



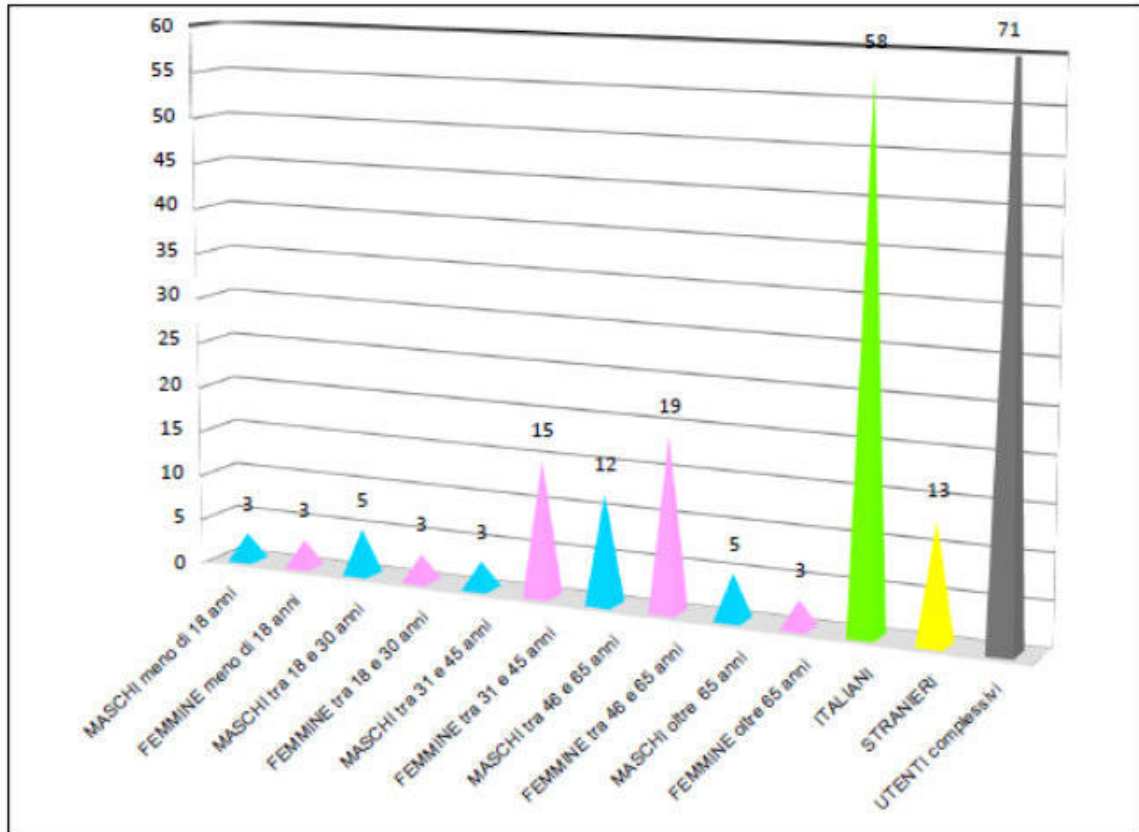


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

I risultati dell'indagine

Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell'indagine di customer satisfaction distinta a seconda del genere e dell'età.



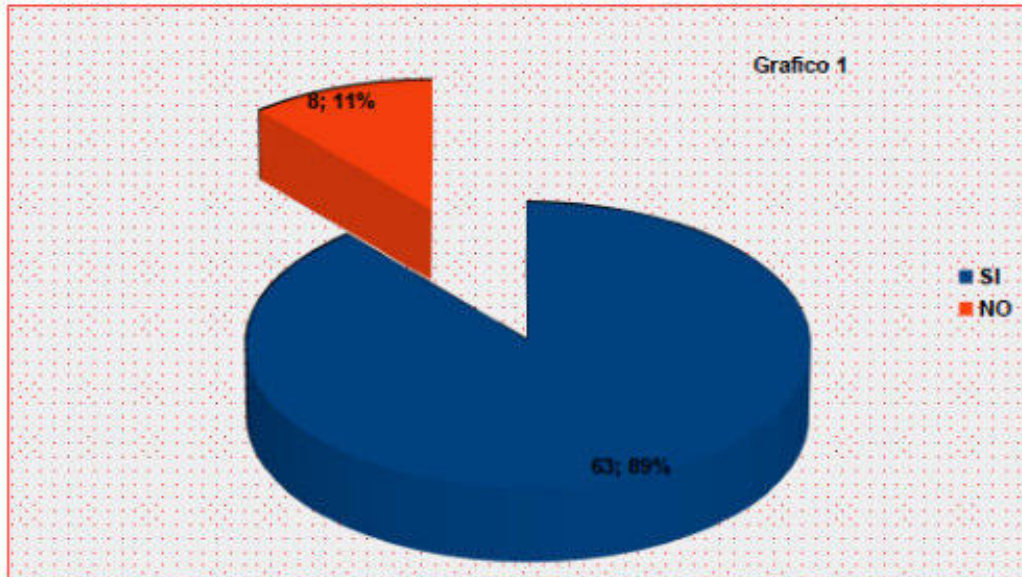


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

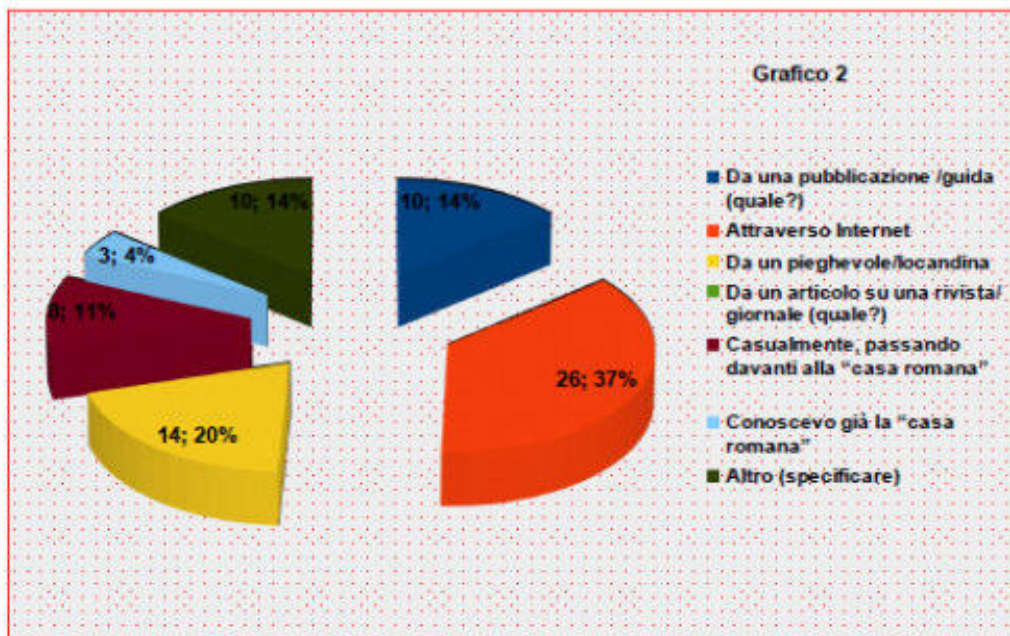
Per ciascuna domanda del questionario si riporta la relativa rappresentazione grafica.

1° Domanda: è la prima volta che visita la "casa romana"?



Dai dati riportati nel grafico, si rileva che l'89% delle persone visita per la prima volta la "casa romana", mentre l'11% dichiara di averla già visitata.

2° Domanda: come ne è venuto a conoscenza?



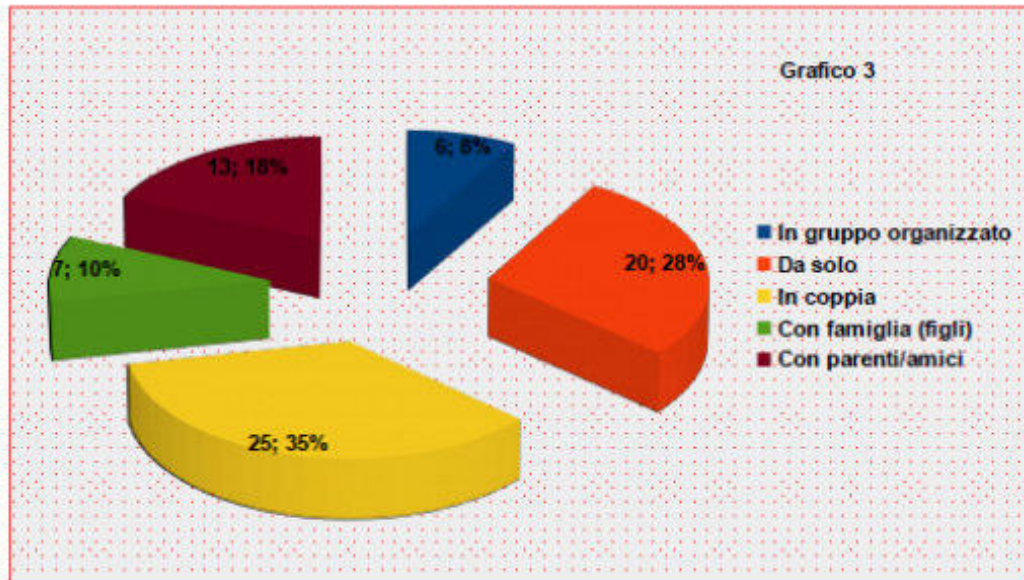
Dai dati riportati nel grafico, emerge che le persone sono venute a conoscenza della "casa romana", come segue: il 37% tramite internet, il 20% da un pieghevole/locandina, il 14% da una pubblicazione/guida, il 14% altro (Touring club, EDT, Oxford guide, Mondadori e Spoleto arte e storia), l'11% passando davanti alla "casa romana" e il 4% la conosceva già.



Città di Spoleto

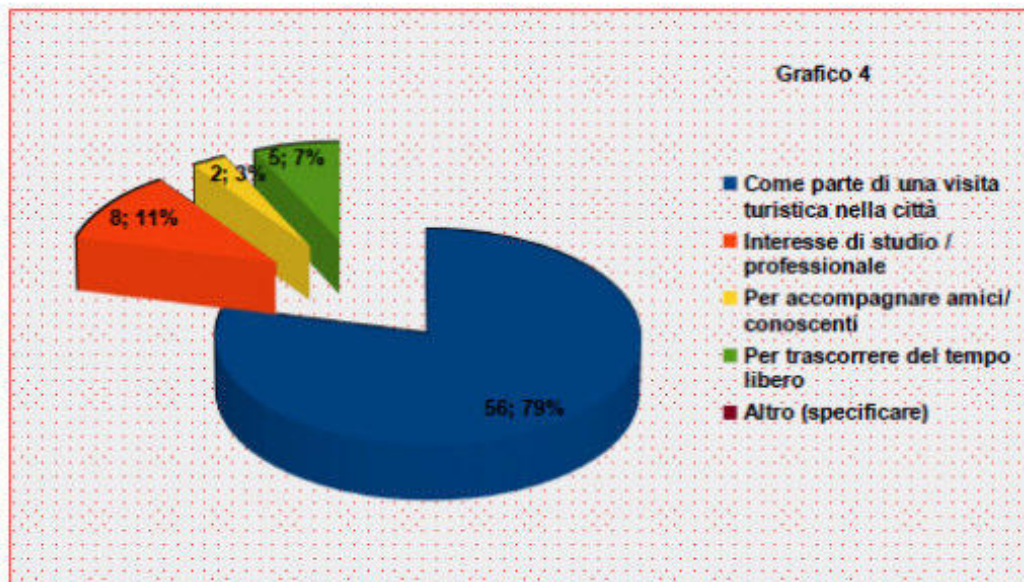
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

3° Domanda: con chi ha visitato la "casa romana"?



Dai dati riportati nel grafico, emerge che gli utenti hanno visitato la "casa romana" per il 35% in coppia, il 28% da solo, il 18% con parenti/amici e il 10% con la famiglia (figli).

4° Domanda: per quale motivo ha visitato la "casa romana"?



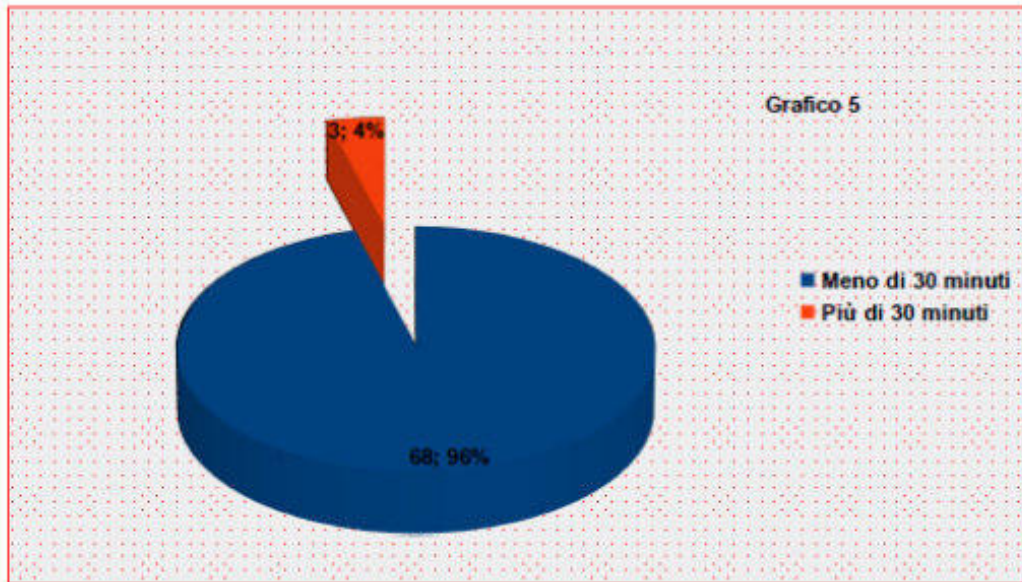
Dai dati riportati nel grafico, si riportano di seguito i motivi per i quali i turisti hanno visitato "la casa romana": il 79% come parte di una visita turistica nella città, l'11% per interesse/studio professionale, il 7% per trascorrere del tempo libero e il 3% per accompagnare amici/conoscenti.



Città di Spoleto

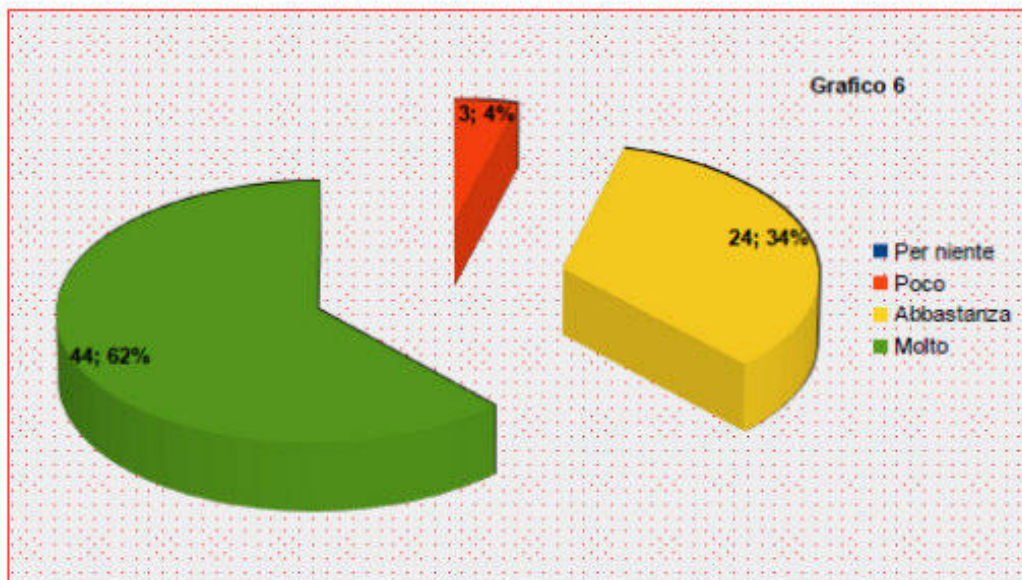
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

5° Domanda: quanto tempo è durata la visita?



Dai dati riportati nel grafico, si può riscontrare che per il 96% dei turisti la durata della visita dura meno di 30 minuti e solo il 4% di essi si sofferma per più di 30 minuti nel visitare gli ambienti della "casa romana".

6° Domanda: in generale è soddisfatto della visita?



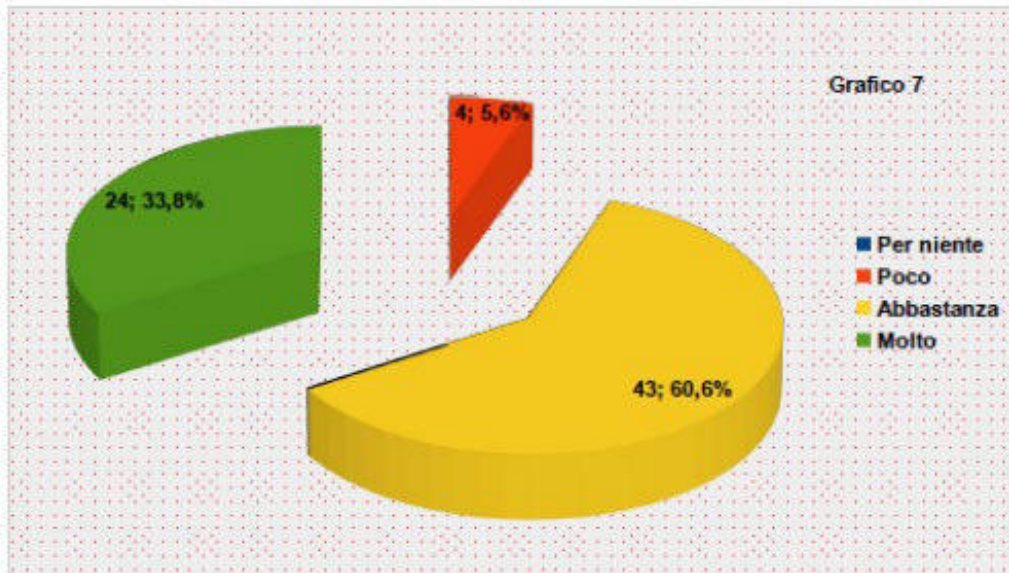
Dai dati riportati nel grafico, si rileva che il 62% dei visitatori dichiara di essere molto soddisfatto, il 34% abbastanza soddisfatto e il 4% poco soddisfatto.



Città di Spoleto

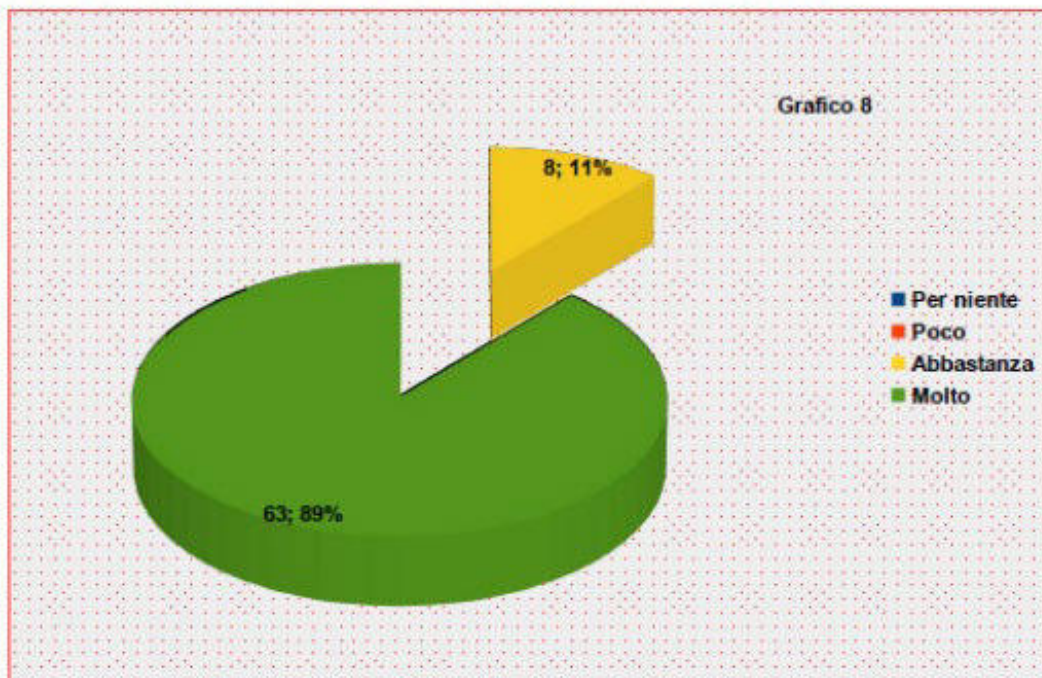
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

7* .1 - Domanda: Ritiene soddisfacenti i seguenti servizi? I materiali informativi a disposizione (schede, pannelli, didascalie ...)



Dai dati riportati nel grafico, si rileva che il 60,6% dei visitatori giudica **abbastanza** soddisfacente il materiale informativo (schede, pannelli, didascalie ...), il 33,8% lo valuta **molto** soddisfacente e il 5,6% poco soddisfacente...

7* .2 - Domanda: Ritiene soddisfacenti i seguenti servizi? Cortesia e competenza del personale



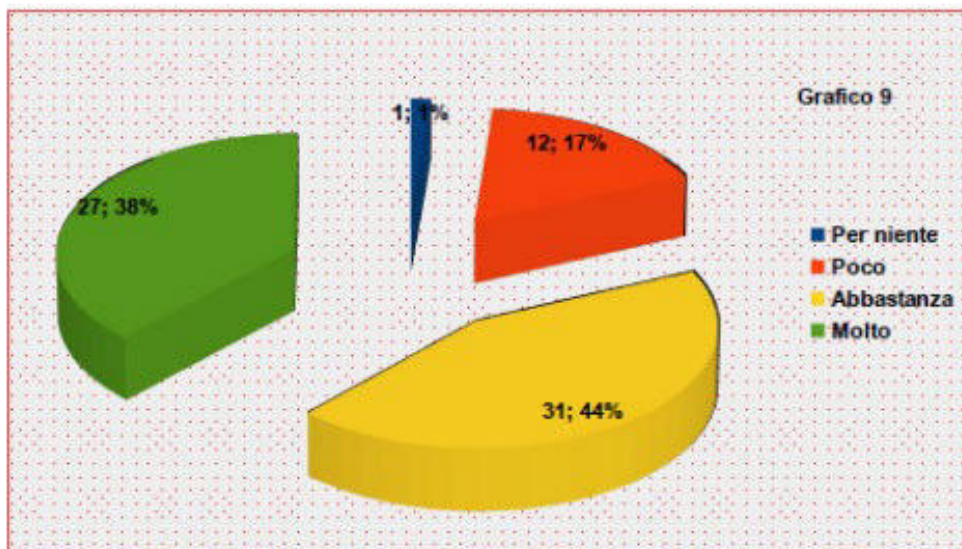
Dai dati riportati nel grafico, si rileva che l'89% dei visitatori valuta **molto** soddisfacente la cortesia e la competenza del personale e l'11% la giudica **abbastanza** soddisfacente.



Città di Spoleto

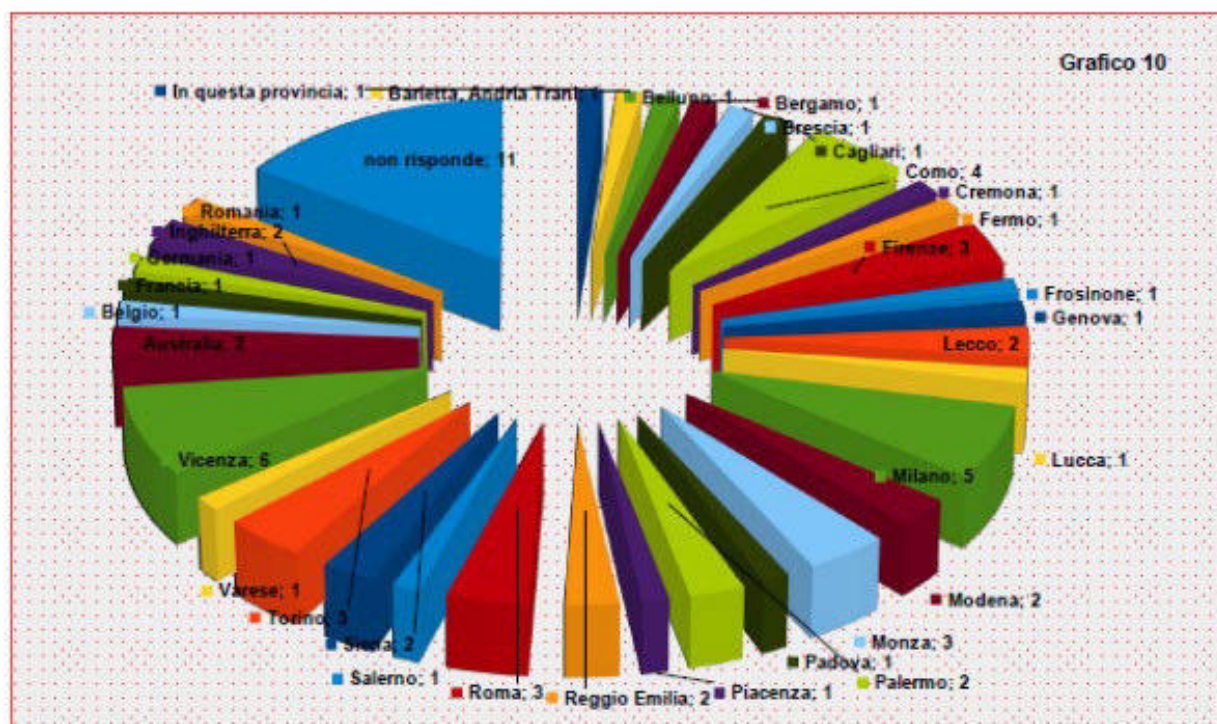
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

7° .3 - Domanda: Riteiene soddisfacenti i seguenti servizi? Le indicazioni segnaletiche ed i cartelli per raggiungere la "casa romana" .



Dai dati riportati nel grafico, il **44%** dei visitatori giudica abbastanza soddisfacenti le indicazioni segnaletiche per raggiungere la "casa romana", il **38%** le ritiene molto soddisfacenti, il **17%** poco soddisfacenti e l'**1%** per niente soddisfacenti.

8° Domanda: dove abita?



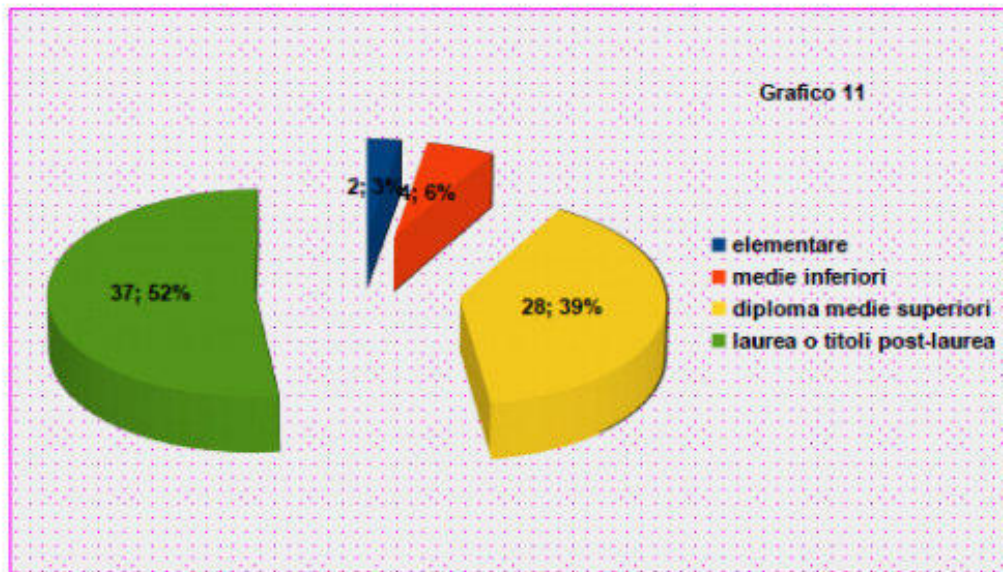
Dai dati riportati nel grafico, emerge che il **49,30%** dei turisti che hanno visitato la « casa romana » viene dalle provincie del nord italia, il **16,90%** dalle provincie del centro italia, il **5,63%** dalle provincie del sud italia, l'**1,41%** dalle isole, l'**11,27%** dall'estero e il **15,49%** non risponde alla domanda.



Città di Spoleto

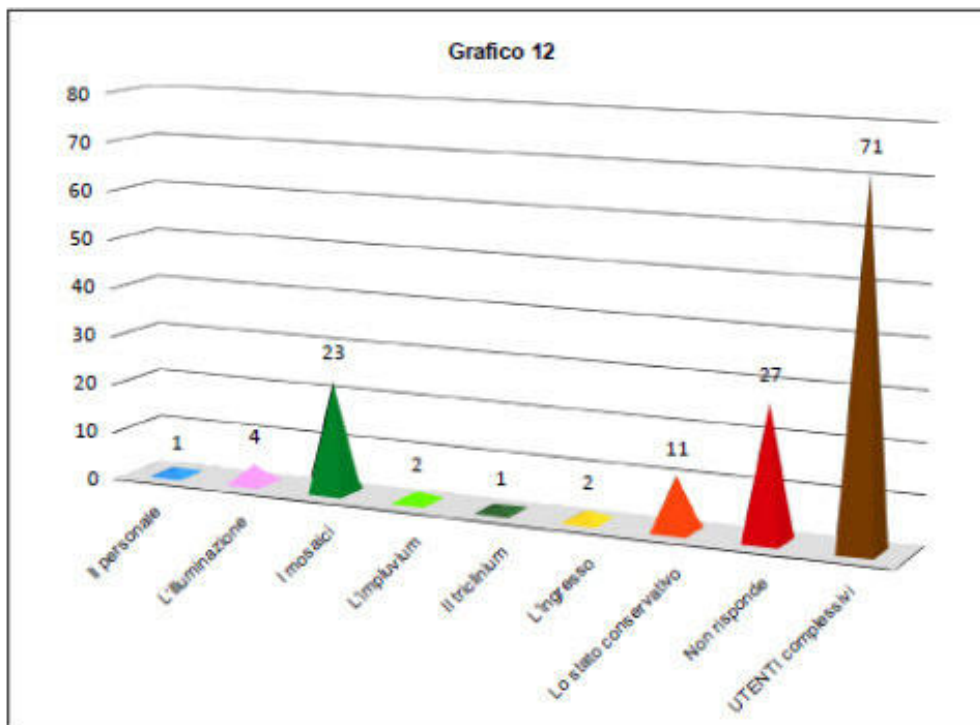
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

9° Domanda: il suo titolo di studio?



Dai dati riportati nel grafico, emerge che il 52% dei turisti che visitano la « casa romana » è laureato o a un titolo post laurea, il 39% ha un diploma di scuola media superiore, il 6% ha un diploma di scuola media inferiore e solo il 3% ha un diploma di scuola elementare.

10° Domanda: per finire, qual'è l'aspetto della « casa romana » che ha trovato di maggior gradimento?



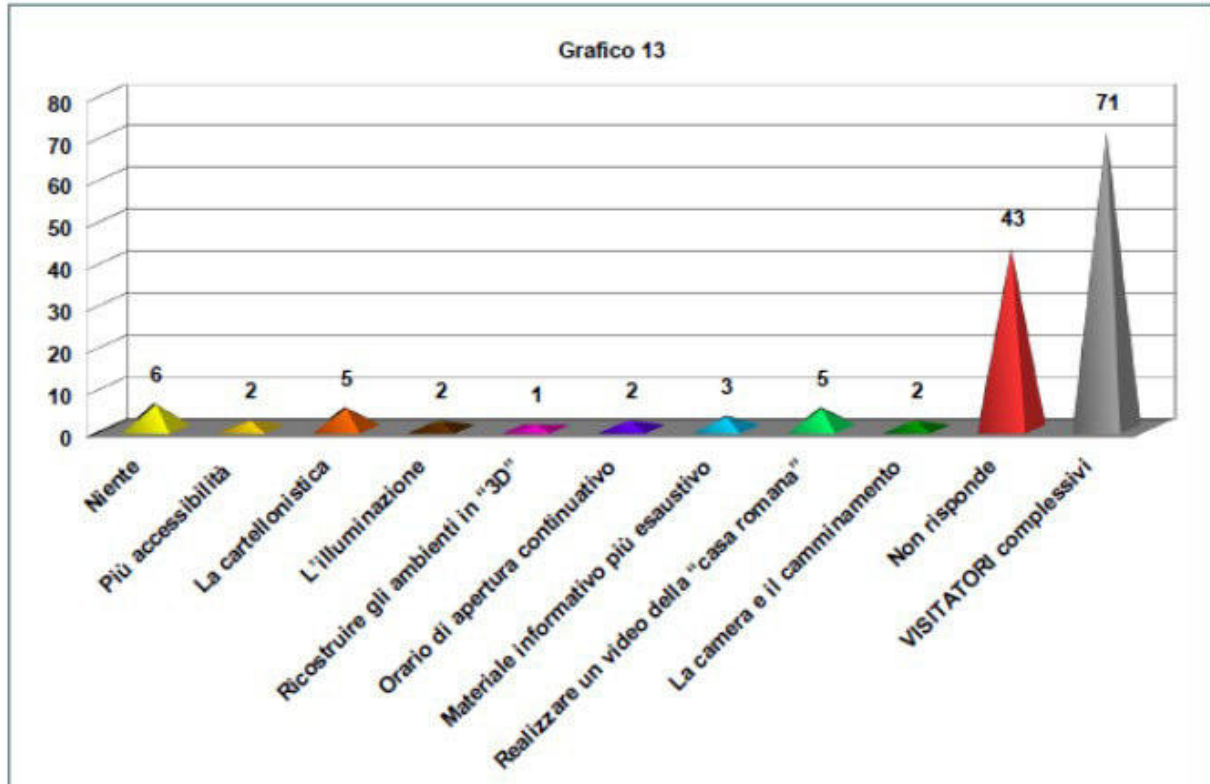
Dai dati riportati nel grafico, anche se 27 visitatori della « casa romana » non hanno risposto alla domanda, l'aspetto di maggior gradimento sono certamente la bellezza dei « mosaici » e a seguire lo stato « conservativo » degli ambienti.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

11° Domanda: e qual'è, a suo giudizio, un aspetto della « casa romana » che può essere migliorato?



Dai dati riportati nel grafico, anche se i 2/3 delle persone non risponde alla domanda e circa il 9% dichiara che non c'è « niente » da migliorare, a giudizio dei rimanenti utenti, gli aspetti da migliorare della « casa romana », in ordine di rilevanza, sono:

- la realizzazione di un video della « casa romana » (7,04%)
- la cartellonistica interna/esterna (7,04%)
- un materiale informativo più esaustivo (4,22%)
- l'orario di apertura continuato (2,82%)
- l'illuminazione (2,82%)
- più accessibilità (2,82%)
- la « camera » e il camminamento (2,82%)
- la ricostruzione degli ambienti in 3D (1,41%)



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Altre osservazioni e suggerimenti - domanda n. 12

N.	OSSERVAZIONI	Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	Migliorare la cartellonistica per raggiungere il sito		1
N.	SUGGERIMENTI	Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	Permettere ai visitatori di accedere al sito in orario continuato		1



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Conclusioni

Dall'analisi dei dati non sono state prese in considerazione, ai fini del piano di miglioramento, le domande del questionario di carattere generale che ci hanno, però, permesso di conoscere variabili importanti come ad esempio il sesso, l'età, il luogo di provenienza e il titolo di studio dei visitatori.

Dalle risposte date alla domanda **n. 3** (con chi ha visitato la "casa romana"?), il dato che emerge è correlato al periodo di rilevazione dell'indagine (agosto 2019) durante il quale è scarsa la presenza scolaresche e gruppi organizzati a vantaggio del turismo familiare.

Si riportano di seguito le domande le cui risposte manifestano la necessità di intervenire con un piano di miglioramento.

PIANO DI MIGLIORAMENTO da parte della direzione sviluppo.

Dalle risposte date alla domanda **n. 2** (come è venuto a conoscenza della casa romana?) emerge la necessità di migliorare ed implementare la promozione del bene culturale - "casa romana". A tale proposito il dirigente della direzione sviluppo propone di incrementare la comunicazione del sito culturale sui canali web e social, oltre che sui totem dislocati all'interno della città.

Dalle risposte date alla domanda **n. 4** (per quale motivo ha visitato la "casa romana"?), si conferma lo scarso successo dell'ingresso gratuito riservato ai residenti e, quindi, si suggerisce di studiare uno specifico obiettivo che individui nuove forme di promozione finalizzate ad implementare l'interesse per la "casa romana", ed i siti museali comunali, da parte dei cittadini residenti.

Dalle risposte date alla domanda **n. 7.1.** [ritiene soddisfacenti i seguenti servizi? i materiali informativi a disposizione (schede, pannelli, didascalie ...)?] si conferma la necessità di rinnovare il materiale informativo a disposizione dei visitatori all'interno della "casa romana". Tale obiettivo potrà essere conseguito a condizione che venga previsto un apposito ed adeguato stanziamento finanziario.

Dalle risposte date alla domanda **n. 7.3.** (le indicazioni segnaletiche ed i cartelli per raggiungere la "casa romana"?), si conferma la necessità di migliorare l'attuale segnaletica turistica dislocata nel centro cittadino (totem, cartelli direzionali ecc.). Anche in questo caso l'obiettivo potrà essere conseguito a condizione che venga previsto un apposito ed adeguato stanziamento finanziario.

TABELLA DI SINTESI DELL'INDAGINE:

DOMANDA numero	RISPOSTE					
	1. È la prima volta che visita la casa romana?	89% SI			11% NO	
2. Come è venuto a conoscenza della casa romana?	37% internet	20% locandina	14% pubblicazione	14% altro	11% passando davanti la casa romana	4% conoscevo già la casa romana



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

3. Con chi ha visitato la casa romana?	35% in coppia	28% da solo	18% con parenti/amici	10% con famiglia (figli)		
4. Per quale motivo ha visitato la casa romana?	79% per visita turistica nella città	11% per interesse/studio	7% trascorrere del tempo libero	3% per accompagnare amici/conoscenti		
5. Quanto tempo è durata la visita alla casa romana?	96% meno di 30 minuti		4% più di 30 minuti			
6. In generale è soddisfatto della visita?	62% molto soddisfatto	34% abbastanza soddisfatto	4% poco soddisfatto			
7.1. Ritiene soddisfacenti i seguenti servizi?	Materiali informativi a disposizione (schede, pannelli, didascalie ...)					
	33,8% molto soddisfacente	60,6% abbastanza soddisfacente	5,6% poco soddisfacente			
7.2. Ritiene soddisfacenti i seguenti servizi?	Cortesia e competenza del personale					
	89% molto soddisfacente		11% abbastanza soddisfacente			
7.3. Ritiene soddisfacenti i seguenti servizi?	Le indicazioni segnaletiche ed i cartelli per raggiungere la casa romana					
	38% molto soddisfacente	44% abbastanza soddisfacente	17% poco soddisfacente	1% per niente soddisfacente		
DOMANDA numero	RISPOSTE					
8. Dove abita?	il 49,30% dalle provincie del nord Italia	il 16,90% dalle provincie del centro Italia	il 5,30% dalle provincie del sud Italia	l'1,41% dalle isole	l'11,27% dall'estero	il 15,49% non risponde alla domanda
9. Il suo titolo di studio?	il 52% è laureato o a un titolo post laurea		il 39% ha un diploma di scuola media superiore	il 6% ha un diploma di scuola media inferiore	il 3% ha un diploma di scuola elementare	



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

10. qual'è l'aspetto della casa romana che ha trovato di maggior gradimento?	Il 30,03% non risponde	Il 32,39% i mosaici	Il 15,49% lo stato conservativo	Il 5,63% l'illuminazione	Il 2,82% impluvium	Il 2,82% l'ingresso	l'1,41% il triclinium	l'1,41% il personale		
11. qual'e, a suo giudizio, un aspetto della casa romana che può essere migliorato?	7,04% realizzare un video della casa romana	7,04% migliorare la cartellonistica interna / esterna	4,22% materiale informativo più esaustivo	2,82% orario di apertura continuato	2,82% migliorare l'illuminazione	2,82% più accessibilità	2,82% la camera e il camminamento	1,41% la ricostruzione e degli ambienti	8,45% niente	60,56% non risponde



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

INDAGINE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO “BUS A CHIAMATA”.

Il Servizio « BUS A CHIAMATA »

Il Comune di Spoleto, nell'ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro continuo miglioramento, nell'anno corrente (2019) ha previsto di implementare e migliorare il sistema dei controlli interni realizzando indagini di “customer satisfaction” su alcuni i servizi a domanda individuale ai fini della valutazione della performance allo scopo di analizzare la soddisfazione da parte degli utenti fruitori dei servizi stessi. Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all'art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

L'elenco dei servizi sottoposti ad indagini di “customer satisfaction” è riportato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO 2019) approvato con delibera di Giunta comunale n. 191 del 3.07.2019.

La presente relazione riporta i risultati delle indagini effettuate nel periodo tra il mese di ottobre e la prima settimana del mese di novembre 2019, con le quali è stato verificato il grado di soddisfazione di un campione cittadini/utenti che hanno usufruito del servizio “Bus a chiamata”.

Il Bus a chiamata è un servizio di trasporto individuale, volto a favorire la mobilità delle persone per lo svolgimento di attività quotidiane quali: accompagnamento presso studi dei Medici di Medicina generale, Sportello del Cittadino e Uffici pubblici, Farmacie, Laboratori per esami clinici, disbrigo commissioni, ecc.; detto servizio è attualmente gestito dall'associazione di volontariato Croce Verde Spoleto – Pubblica Assistenza.

Il questionario predisposto dalla direzione servizi alla persona è stato consegnato ai referenti dell'associazione di volontariato Croce Verde Spoleto e distribuito da quest'ultima ai cittadini/utenti che usufruiscono del servizio “Bus a chiamata”. Non tutte le persone interpellate hanno compilato il questionario. I questionari riconsegnati sono stati posti all'interno dell'apposita “urna” predisposta dalla direzione servizi alla persona.

I dati raccolti sono stati, poi, elaborati ed analizzati dai servizi generali e controlli interni che hanno provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta comunale; i risultati dell'indagine saranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito ai cittadini/utenti per il servizio “Bus a chiamata”.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Il Questionario



Città *di* Spoleto™

Anno 2019 - Indagine di "customer satisfaction" del servizio "Bus a chiamata"

Pag. 1 di 2

Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per compilare questo semplice questionario. Raccogliendo queste informazioni potremmo capire quali sono le Sue esigenze e su quali aspetti lavorare per migliorare il servizio.

1. Qual è il motivo principale che la spinge a spostarsi con il "Bus a chiamata"?

- Acquisti / mercato Visite mediche Farmacie
- Tempo libero /svago visita a parenti Disbrigo commissioni
- Uffici pubblici (poste, comune, ecc.) Altro:.....

2. Perché preferisce il "Bus a chiamata" rispetto ad altre modalità di trasporto pubblico?

- Mancanza di corse di linea
- Orari delle corse di linea poco adeguati alle mie esigenze
- Altro.....

3. Quante volte usufruisce del servizio "Bus a chiamata"?

- Almeno una volta a settimana
- Almeno una volta al mese
- Più volte al mese

4. Acquista: Biglietto singolo Carnet biglietti (5 corse) Carnet biglietti (10 corse)

5. È facile per lei prenotare il "Bus a chiamata"? SI NO

- Altro.....

6. Il "Bus a chiamata" viene a prenderla all'orario concordato? SI NO A volte

7. Come è venuto a conoscenza del servizio?

- Quotidiani Materiale informativo Passa parola Altro



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019



Anno 2019 - Indagine di "customer satisfaction" del servizio "Bus a chiamata"

Pag. 2 di 2

8. Come valuta la pulizia ed il confort dell'automezzo "Bus a chiamata"?

Pessima Scarsa Soddisfacente Buona Ottima

9. Come valuta la cortesia del personale autista?

Pessima Scarsa Soddisfacente Buona Ottima

10. Suggerimenti / lamentele

.....

.....

11. Sesso: M F

12. Qual è la sua età: tra 65 e 70 tra 71 e 75 tra 76 e 80 oltre 80

Data di compilazione / /

La ringraziamo per la cortese collaborazione!

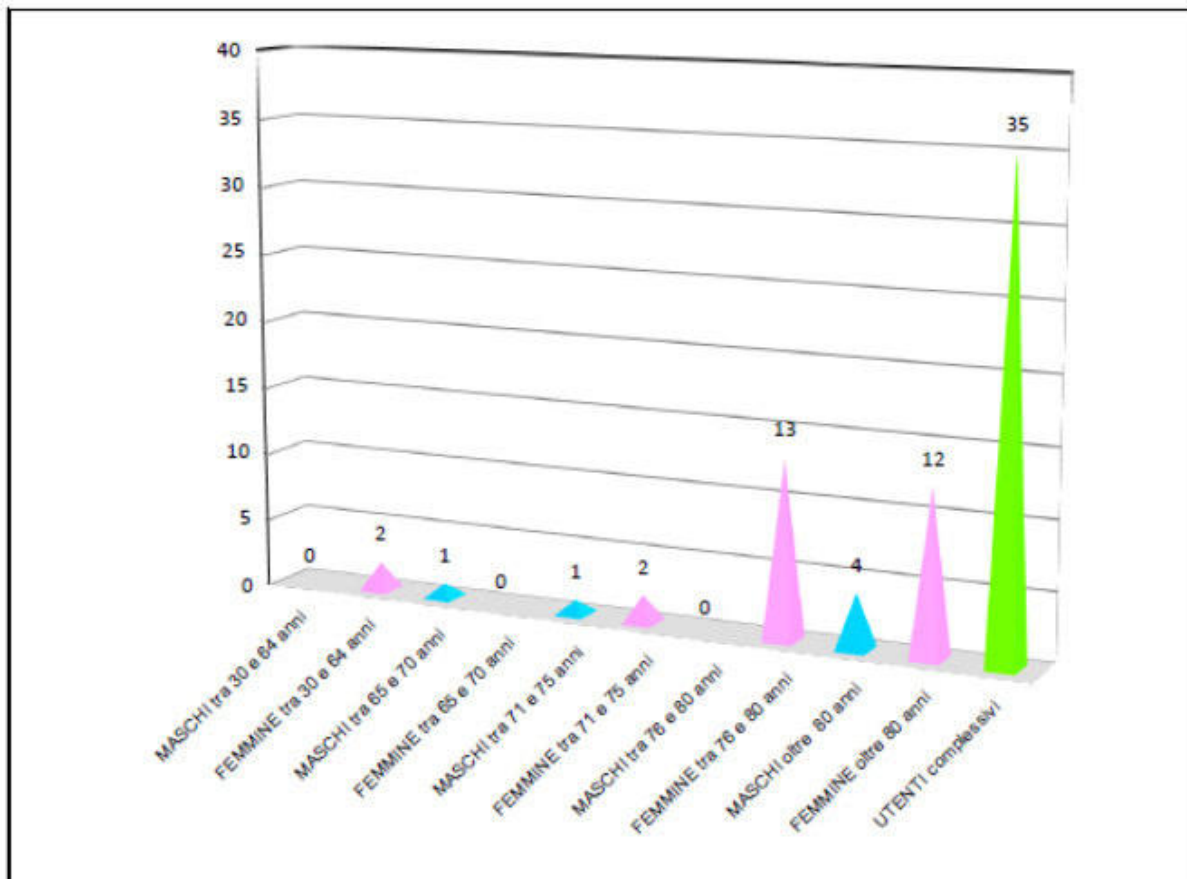


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

I risultati dell'indagine

Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell'indagine di "customer satisfaction" distinta a seconda del genere e dell'età.



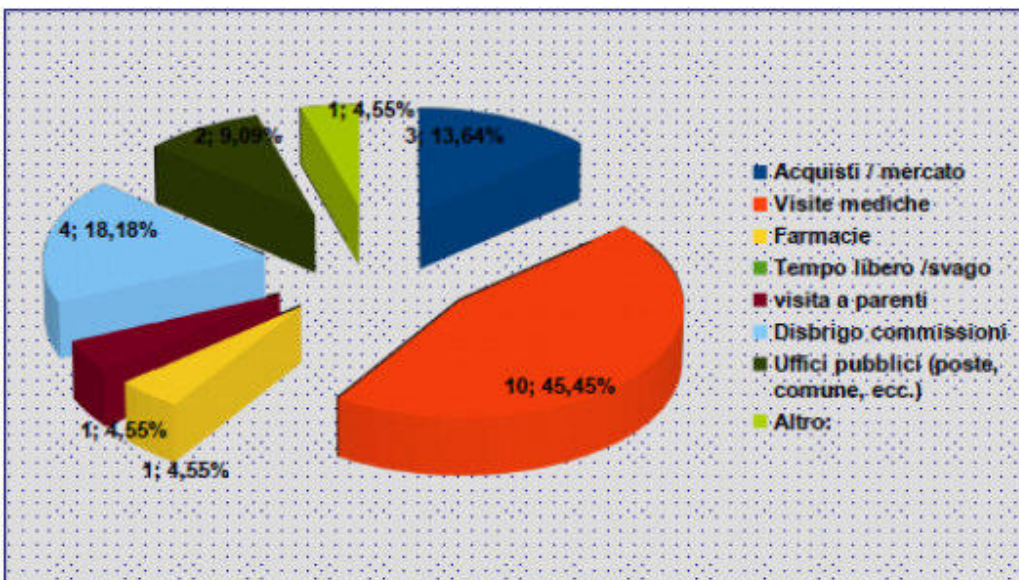
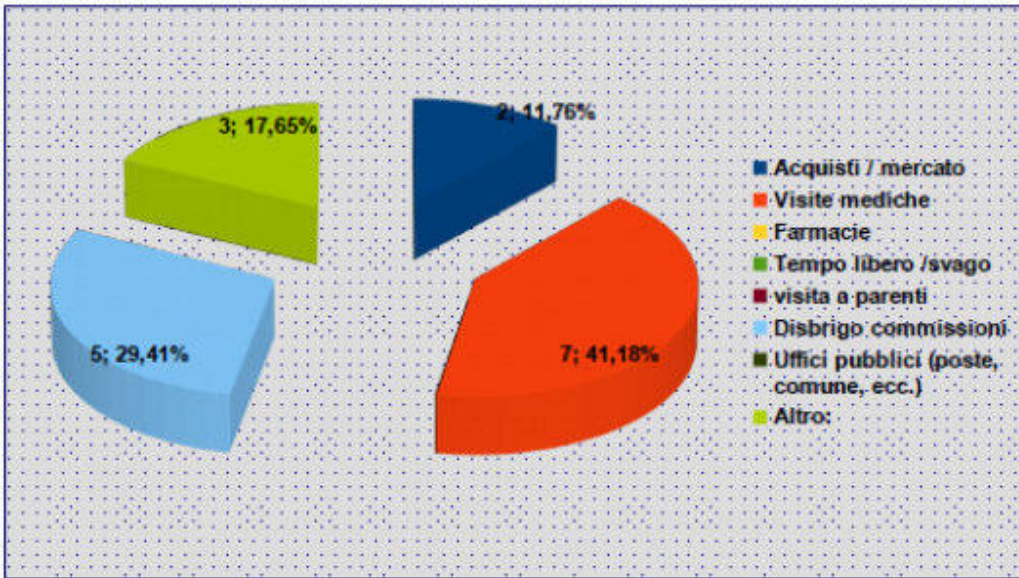


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

1° Domanda: Qual'è il motivo principale che la spinge a spostarsi con il Bus a chiamata?

Rispetto alla presente domanda alcuni cittadini/utenti hanno dato più risposte barrando più caselle.





Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

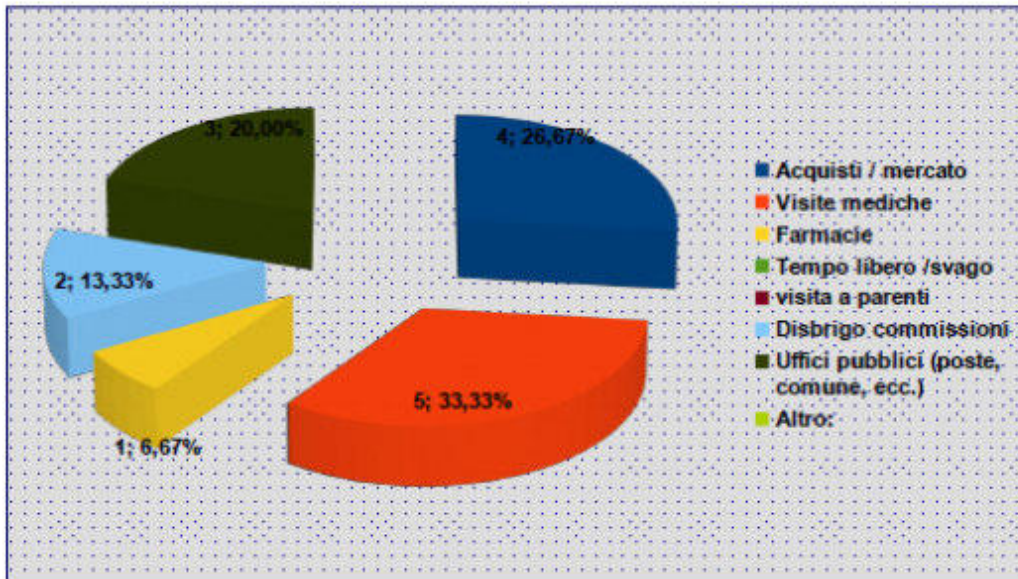


Grafico 3 -
N. 5 utenti hanno barrato
tre caselle

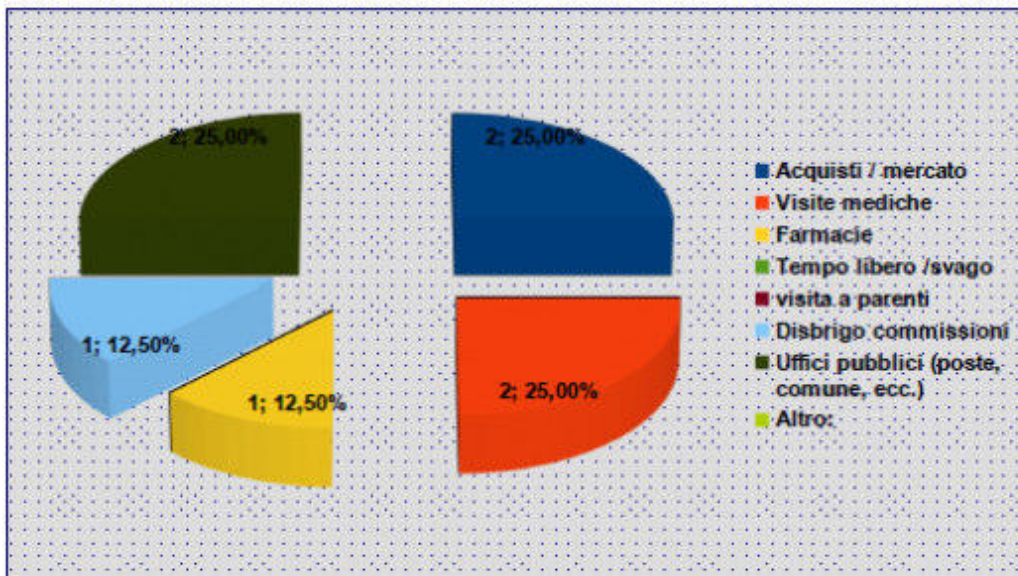


Grafico 4 -
N. 2 utenti hanno barrato
quattro caselle

Dalla lettura delle rappresentazioni dei quattro grafici, si rileva che i cittadini/utenti usufruiscono, maggiormente, del servizio "Bus a chiamata" per visite mediche e per recarsi in farmacie; a seguire si riportano in ordine decrescente le altre motivazioni: disbrigo commissioni, acquisti/mercato, uffici pubblici (poste, comune, ecc.), visita ai parenti e altro (cimitero e palestra).

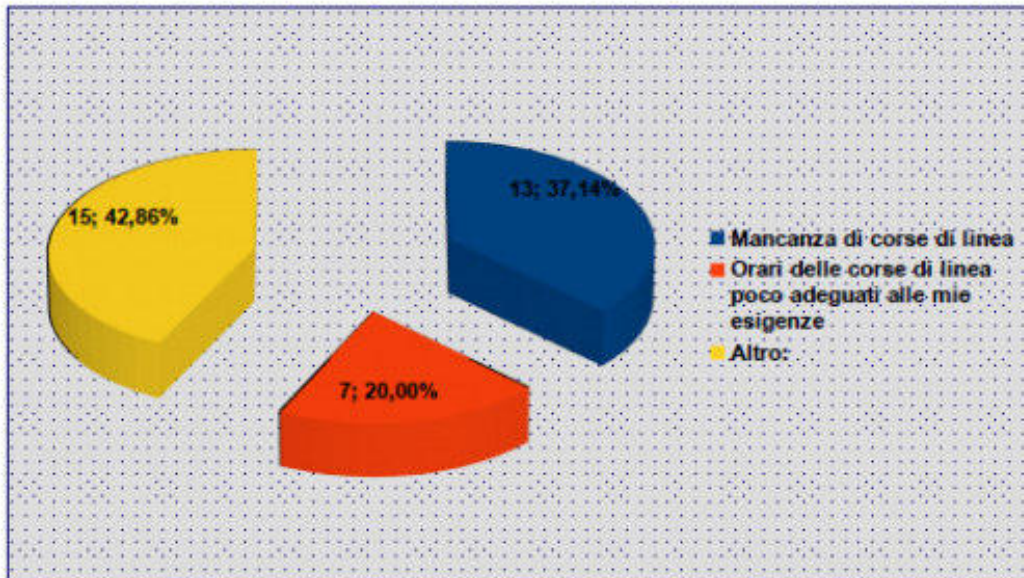


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

2° Domanda: Perché preferisce il Bus a chiamata rispetto ad altre modalità di trasporto pubblico?

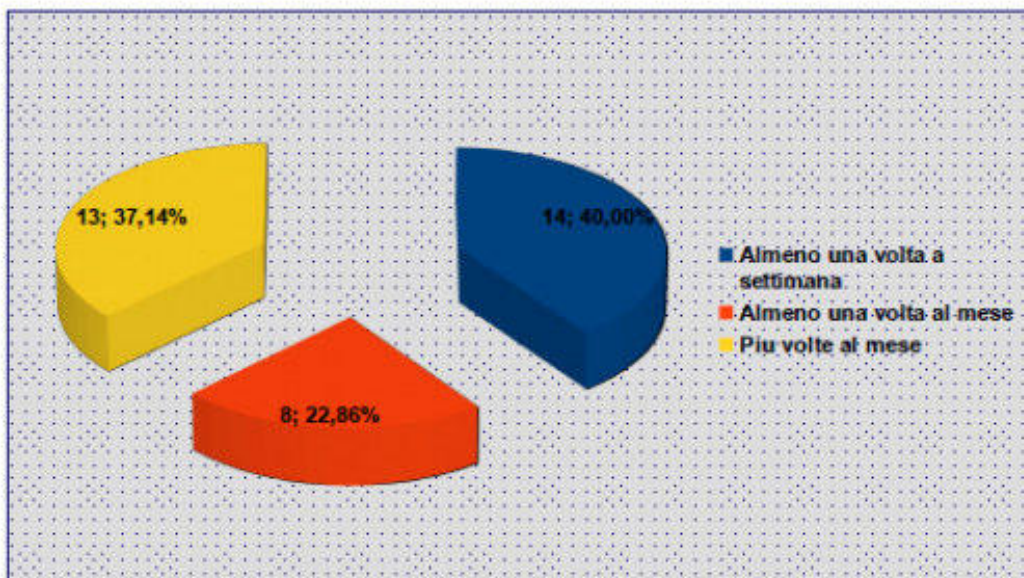
Grafico 5



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che circa il 43% dei cittadini/utenti barra la casella altro adducendo le seguenti motivazioni: problemi di deambulazione e perché la fermata del mezzo pubblico è lontano da casa; a seguire, circa il 37% degli utenti afferma di utilizzare il servizio per mancanza di corse di linea e il 20% per gli orari inadeguati delle corse di linea.

3° Domanda: Quante volte usufruisce del servizio Bus a chiamata?

Grafico 6



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che il 40% dei cittadini/utenti utilizza il servizio "Bus a chiamata" almeno una volta a settimana, circa il 23% almeno una volta al mese e circa il rimanente 37% piu volte al mese.

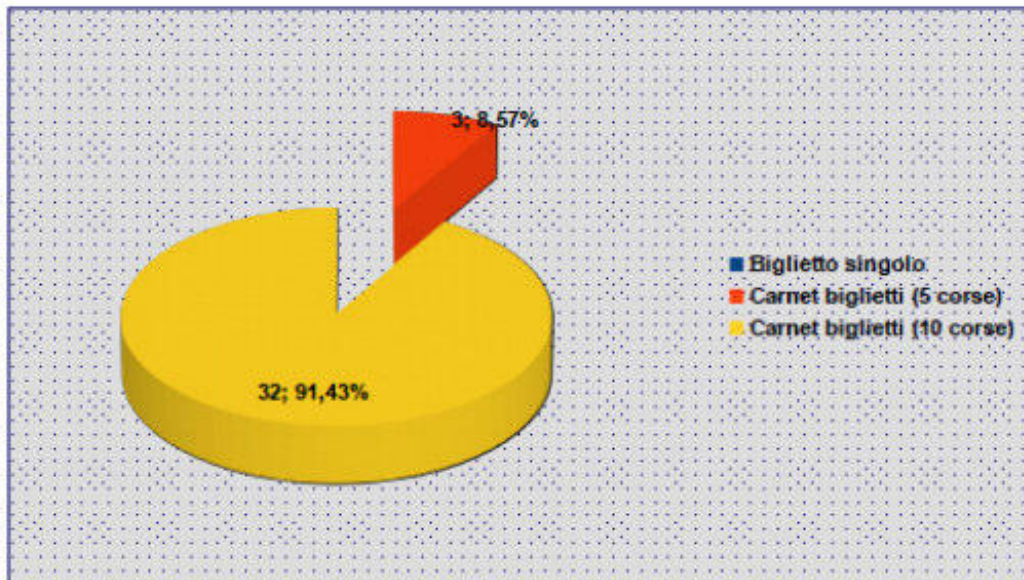


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

4° Domanda: Acquista: un biglietto singolo oppure carnet di biglietti (5 corse) o carnet di biglietti (10 corse)

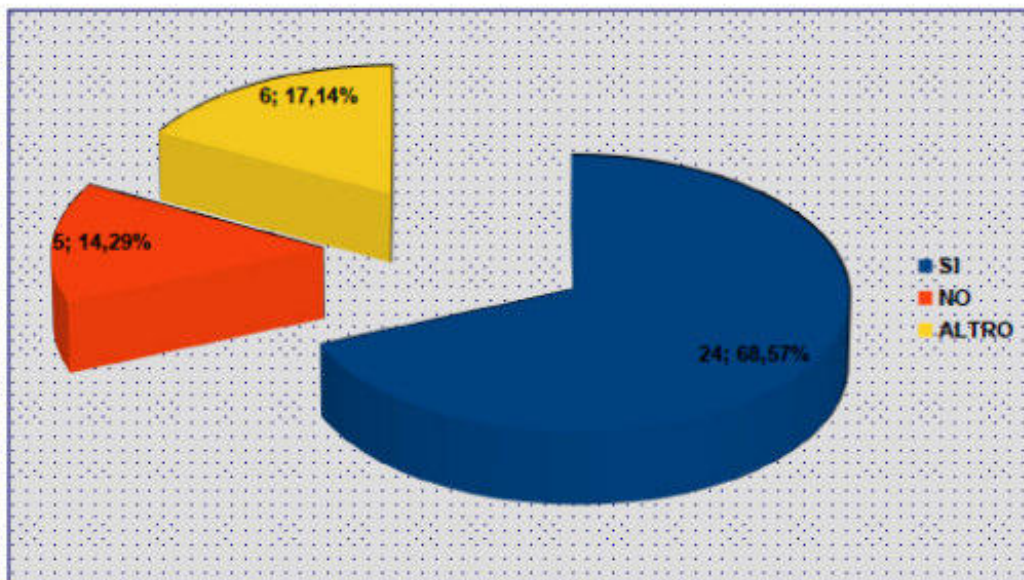
Grafico 7



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che circa il 91% dei cittadini/utenti acquista il carnet di biglietti da 10 corse e circa il rimanente 9% acquista il carnet di biglietti da 5 corse.

5° Domanda: È facile per lei prenotare il Bus a chiamata?

Grafico 8



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che per i cittadini/utenti prenotare il servizio "Bus a chiamata" risulta: per circa il 69% è facile prenotare, per circa il 14% non è facile prenotare; il rimanente 17% segnala che molto spesso per prenotare il servizio devono richiamare più volte.

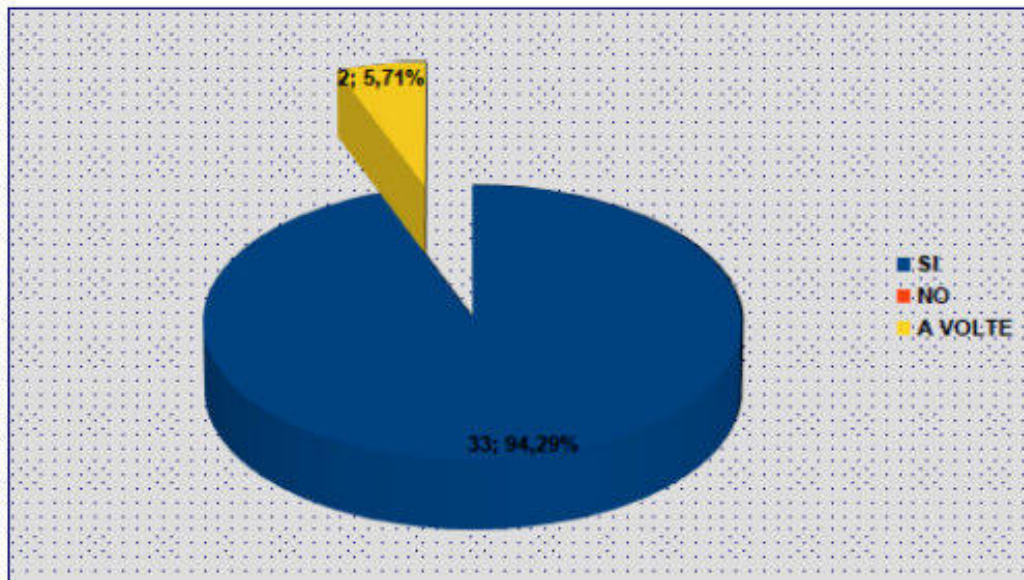


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

6° Domanda: Il Bus a chiamata viene a prenderla all'orario concordato?

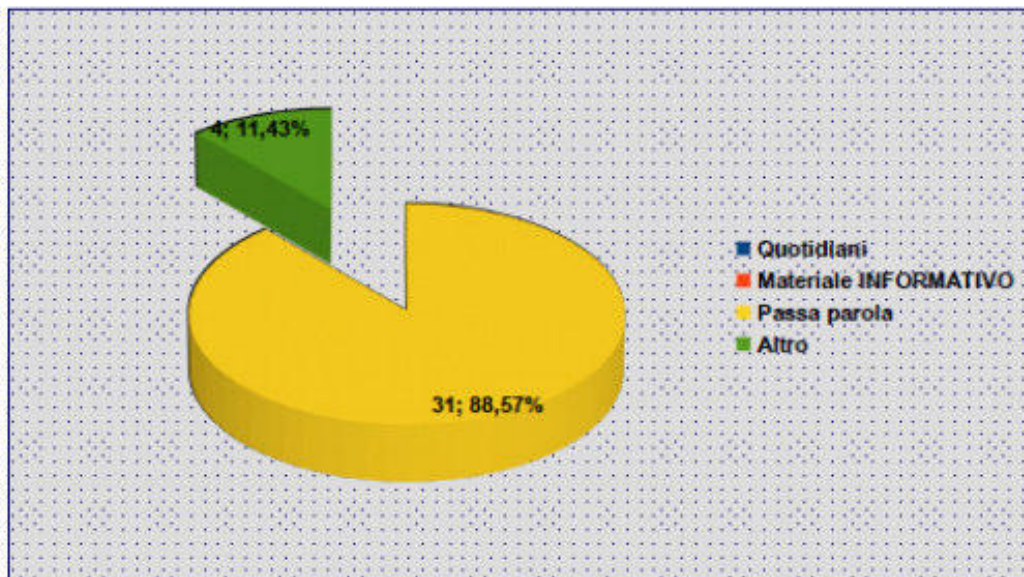
Grafico 9



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che per circa il 94% dei cittadini/utenti il bus arriva all'orario concordato, mentre circa il 6% afferma che il bus non rispetta l'orario concordato.

7° Domanda: Come è venuta a conoscenza del servizio?

Grafico 10



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che circa l'89% dei cittadini/utenti è venuto a conoscenza del servizio tramite il passa parola, mentre circa l'11% degli utenti, barrando la casella altro, dichiara di essere venuto a conoscenza del servizio "Bus a chiamata" tramite enti pubblici, cooperative sociali e internet.

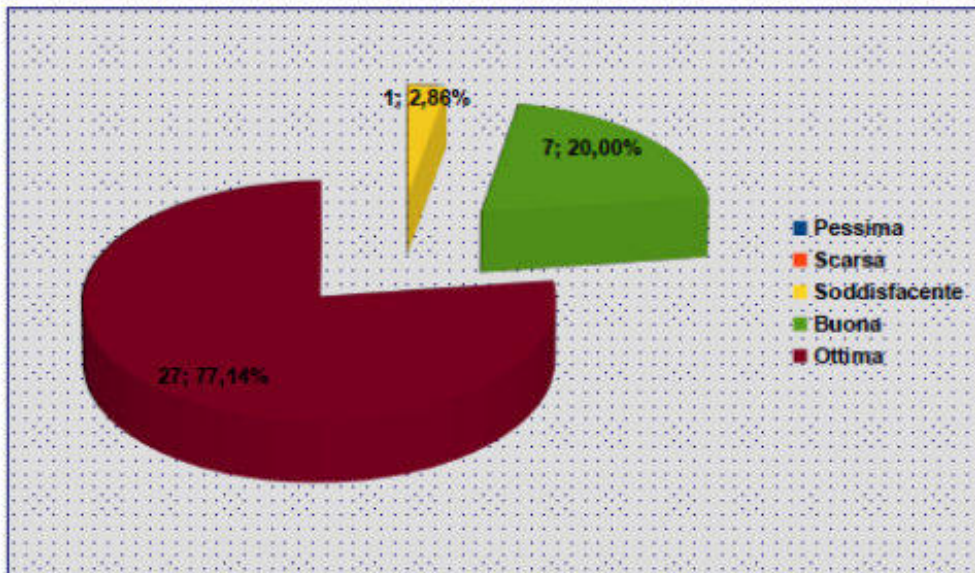


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

8° Domanda: Come valuta la pulizia ed il confort dell'automezzo bus a chiamata?

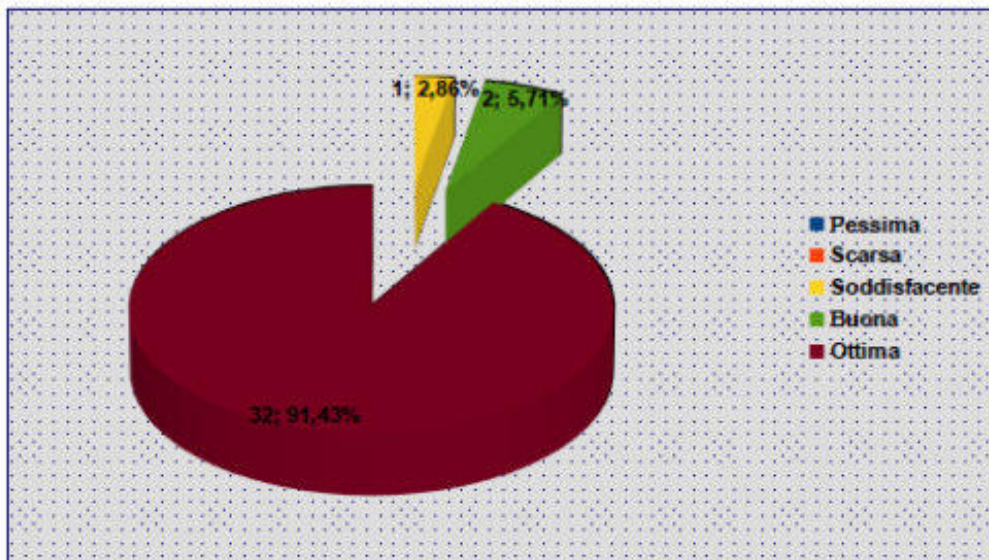
Grafico 11



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che circa il 77% dei cittadini/utenti ritengono **ottima** la pulizia ed il confort dell'automezzo, il 20% la ritengono **buona** e circa il 3% la giudicano **soddisfacente**.

9° Domanda: Come valuta la cortesia del personale autista?

Grafico 12



Dalla lettura dei dati riportati nella rappresentazione grafica, si rileva che circa il 91% dei cittadini/utenti valuta **ottima** la cortesia del personale autista, circa il 6% la ritiene **buona** e circa il 3% **soddisfacente**.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Suggerimenti / lamentele

SUGGERIMENTI		Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	Prevedere una corsa in più		1
LAMENTELE		Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	Troppa attesa al telefono per la prenotazione del servizio		1
2	A volte non rispetta l'orario fissato		2
3	È difficile prendere un appuntamento in breve tempo		1



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Conclusioni

Dall'analisi dei dati emerge che alcuni aspetti del servizio possono essere migliorati, in particolare la quinta domanda ("È facile per lei prenotare il bus a chiamata?" 68,57% SI, 14,29% NO e 17,14% segnala che molto spesso per prenotare il servizio devono richiamare più volte) e la settima domanda ("Come è venuto a conoscenza del servizio?" 88,57% passa parola e 11,43% risponde altro (enti pubblici, cooperative sociali e internet).

Tali criticità sono quelle che pesano maggiormente sulla valutazione complessiva, per le quali si rende indispensabile definire un piano di miglioramento, da parte della direzione servizi alla persona, che individui in modo ben preciso le azioni da intraprendere, indispensabili ad innalzare il grado di percezione e soddisfazione degli utenti nei confronti di questi specifici punti.

PIANO DI MIGLIORAMENTO da parte della direzione servizi alla persona

Relativamente alla domanda n. 5, legata alla difficoltà per alcuni utenti di prenotare telefonicamente il servizio "bus a chiamata", nonché per quanto riguarda la domanda n. 7, considerato che l'88% degli utenti dichiara di essere venuto a conoscenza del servizio tramite il passa parola, si ritiene che si tratti di carenza di specifiche informazioni che devono essere comunicate al cittadino/utente. Per migliorare tali aspetti, si ritiene utile che la direzione servizi alla persona predisponga un vademecum in cui siano riportate le modalità di prenotazione del servizio (numero telefonico, giorni e orari in cui è possibile prenotare, altre informazioni); dépliant da consegnare a tutti i fruitori del servizio "bus a chiamata" e da comunicare, oltre che direttamente allo "sportello del cittadino", anche mediante i canali web e social dell'Ente.

Ovviamente, l'impegno nel risolvere le suddette criticità non dovrà precludere il mantenimento del livello di soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti della presente rilevazione; tale mantenimento comporta, tra l'altro, il miglioramento dei livelli raggiunti, in quanto il cittadino/utente tende ad aspettarsi servizi sempre migliori.

TABELLA DI SINTESI DELL'INDAGINE:

1° Domanda	Qual'è il motivo principale che la spinge a spostarsi con il "Bus a chiamata?"							
	RISPOSTE							
	Acquisti/ mercato %	Visite mediche %	Farmacie %	Tempo libero/svago %	Visita a parenti %	Disbrigo commissioni %	Uffici pubblici (poste, comune, ecc.) %	Altro %
Grafico 1 - utenti che hanno dato un sola risposta	11,76%	41,18%	0,00%	0,00%	0,00%	29,41%	0,00%	17,65% (per recarsi al cimitero)
Grafico 2 - utenti che hanno dato due risposte	13,64%	45,45%	4,55%	0,00%	4,55%	18,18%	9,09%	4,55% (per recarsi al cimitero)
Grafico 3 - utenti che hanno dato tre risposte	26,67%	33,33%	6,67%	0,00%	0,00%	13,13%	20,00%	0,00%
Grafico 4 - utenti che hanno dato quattro risposte	25,00%	25,00%	12,50%	0,00%	0,00%	12,50%	25,00%	0,00%



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Perchè preferisce il "Bus a chiamata" rispetto ad altre modalità di trasporto pubblico?			
RISPOSTE			
2° Domanda	% Mancanza di corse di linea	% Orari delle corse di linea poco adeguati alle mie esigenze	% Altro
Grafico 5	37,14%	20,00%	42,86%
Quante volte usufruisce del servizio "Bus a chiamata?"			
RISPOSTE			
3° Domanda	% Almeno una volta a settimana	% Almeno una volta al mese	% Più volte al mese
Grafico 6	40,00%	22,86%	37,14%
Acquista:			
RISPOSTE			
4° Domanda	% Biglietto singolo	% Carnet biglietti (5 corse)	% Carnet biglietti (10 corse)
Grafico 7	0,00%	8,57%	91,43%
È facile per lei prenotare il "Bus a chiamata?"			
RISPOSTE			
5° Domanda	% SI	% NO	% Altro - gli utenti segnalano che molto spesso per prenotare il servizio devono richiamare più volte
Grafico 8	68,57%	14,29%	17,14%
Il "Bus a chiamata" viene a prenderla all'orario concordato?			
RISPOSTE			
6° Domanda	% SI	% NO	% A volte
Grafico 9	94,29%	5,71%	0,00%
Come è venuto a conoscenza del servizio?			
RISPOSTE			
7° Domanda	% Quotidiani	% Materiale informativo	% Passa parola - gli utenti rispondono: tramite Enti pubblici, cooperative sociali e internet



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Grafico 10	0,00%	0,00%	88,57%	11,43%	
8° Domanda	Come valuta la pulizia ed il confort dell'automezzo "Bus a chiamata?"				
	RISPOSTE				
	Pessima	Scarsa	Soddisfacente	Buona	Ottima
Grafico 11	0,00%	0,00%	2,86%	20,00%	77,14%
9° Domanda	Come valuta la cortesia del personale autista?				
	RISPOSTE				
	Pessima	Scarsa	Soddisfacente	Buona	Ottima
Grafico 12	0,00%	0,00%	2,86%	5,71%	91,43%
Piano di miglioramento					



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

INDAGINE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO “SPORTELLO DEL CITTADINO”.

Lo Sportello del cittadino

Il Comune di Spoleto, nell'ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro continuo miglioramento, nell'anno corrente (2019) ha previsto di implementare e migliorare il sistema dei controlli interni realizzando indagini di *“customer satisfaction”* su tutti i servizi a domanda individuale ai fini della valutazione della performance allo scopo di analizzare la soddisfazione dei servizi da parte degli utenti fruitori degli stessi. Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all'art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

L'elenco dei servizi sottoposti ad indagini di *“customer satisfaction”* è riportato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO 2019), approvato con delibera di Giunta comunale n. 191 del 3.07.2019.

La presente relazione riporta i risultati dell'indagine effettuata nel tra la fine del mese di novembre e le prime due settimane del mese di dicembre 2019, con la quale è stato verificato il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti che hanno usufruito dei servizi svolti dallo *“sportello del cittadino”*.

Il questionario è stato distribuito ai cittadini/utenti dal personale della direzione servizi alla persona, addetto allo sportello del cittadino. Non tutte le persone interpellate hanno compilato il questionario. I questionari riconsegnati sono stati posti all'interno dell'apposita *“urna”* posizionata all'ingresso sul bancone.

I dati raccolti sono stati poi elaborati ed analizzati dai servizi generali e controlli interni che ha provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta comunale; indagine che successivamente verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito ai cittadini/utenti.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019




Il Questionario



Anno 2019 - Indagine di "customer satisfaction" del servizio "Sportello del Cittadino"

Pag. 1 di 1

Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per compilare questo semplice questionario. Raccogliendo queste informazioni potremmo capire quali sono le Sue esigenze e su quali aspetti lavorare per migliorare il servizio.

N.	ITEM	SI 	Abbastanza 	NO 
1	Accessibilità ai locali (barriere architettoniche, ecc.).			
2	Idoneità degli ambienti (clima, spazi, ecc.).			
3	Disponibilità e cortesia degli operatori.			
4	Tempi di attesa e tempestività nell'erogazione del servizio.			
5	Capacità dell'operatore di dare una risposta al problema del cittadino.			
6	Accessibilità e chiarezza delle informazioni.			
7	Competenza e professionalità degli operatori.			
8	Nel suo complesso come valuta lo sportello del cittadino.			

Esponga in questo spazio, se lo desidera, i suoi reclami, le sue osservazioni ed i suoi suggerimenti:

SESSO

M

F

Qual è la sua età?

Meno di 18

tra 18 e 30

tra 31 e 45

tra 46 e 65

più di 65

La ringraziamo per la cortese collaborazione!

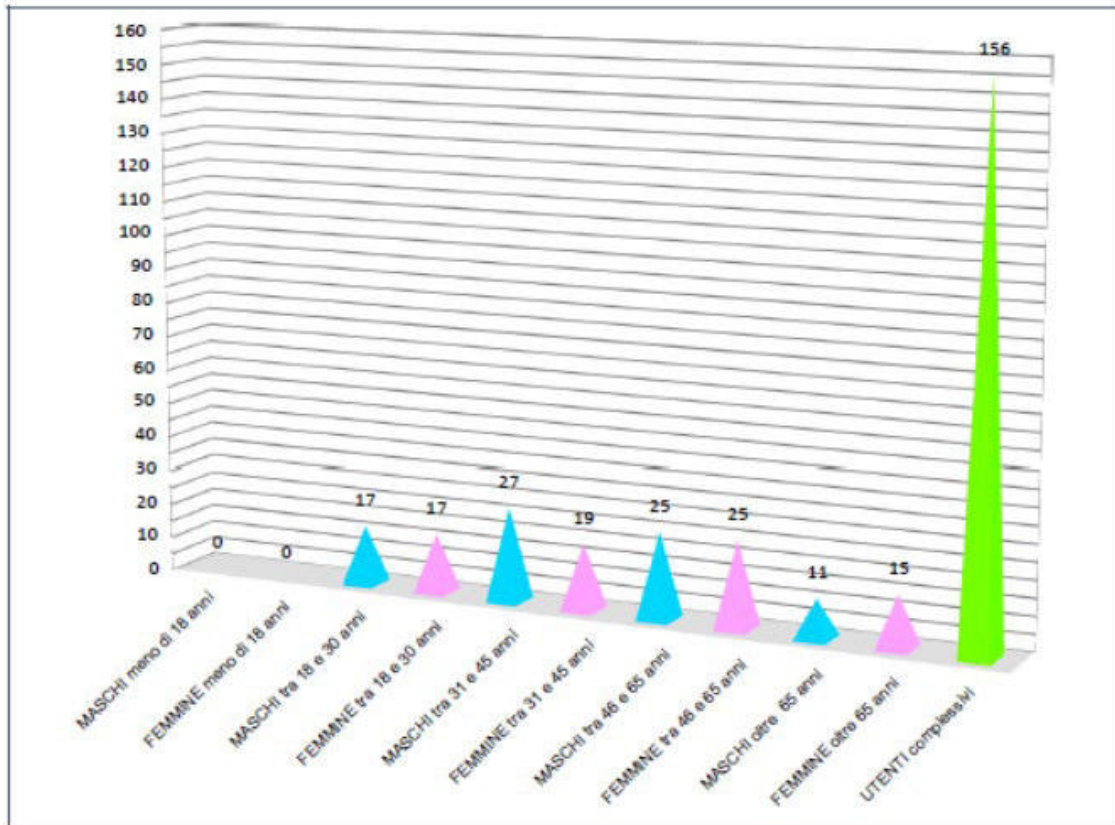


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

I risultati dell'indagine

Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell'indagine di customer satisfaction distinta a seconda del genere e dell'età.



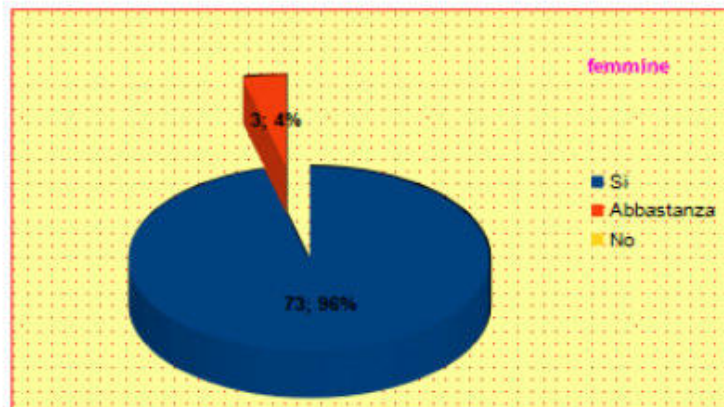
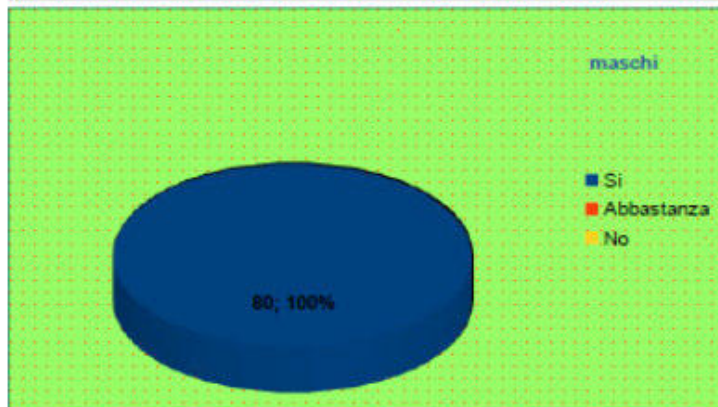
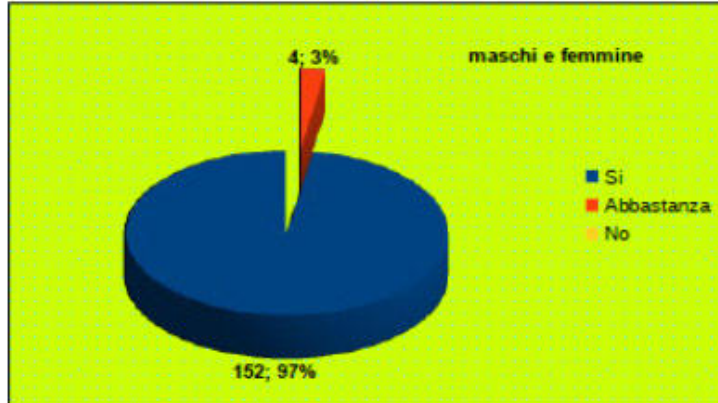


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Per ciascuna domanda, di seguito si riportano i grafici con indicati i valori e le percentuali suddivisi per genere (maschi e femmine assieme, solo maschi e solo femmine).

1° Domanda: Accessibilità ai locali (barriere architettoniche, ecc.)



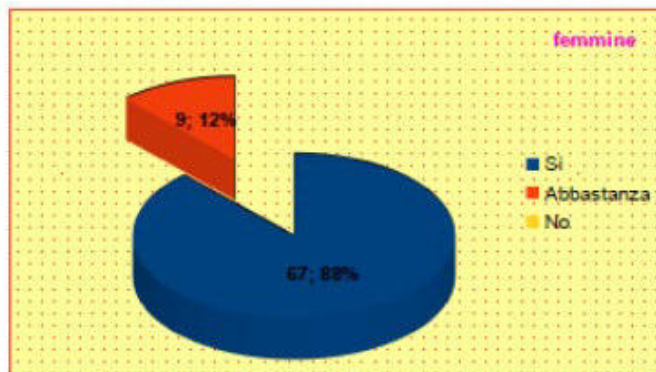
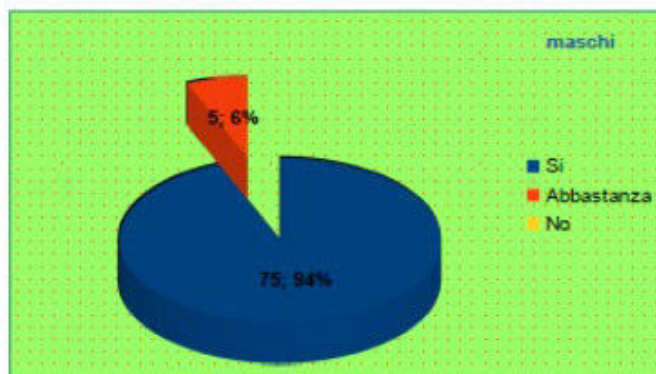
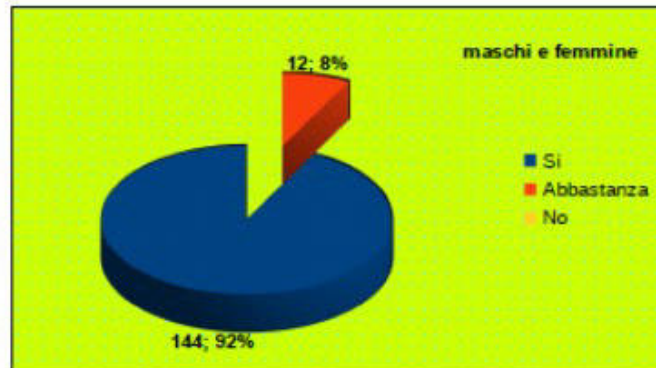
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 97% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere maschile raggiunge il 100% e per il genere femminile il 96% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

2° Domanda: Idoneità degli ambienti (clima, spazi, ecc.)



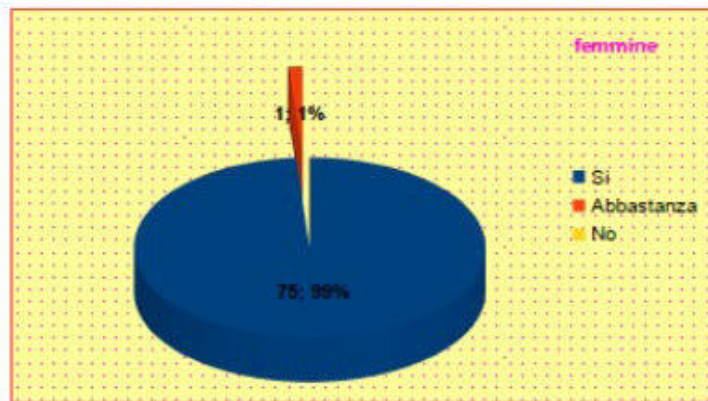
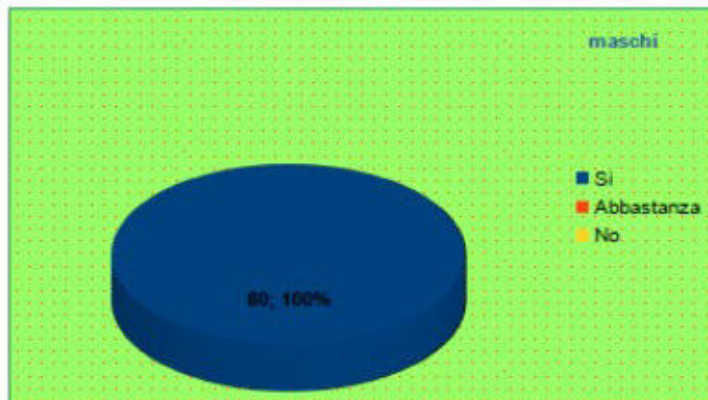
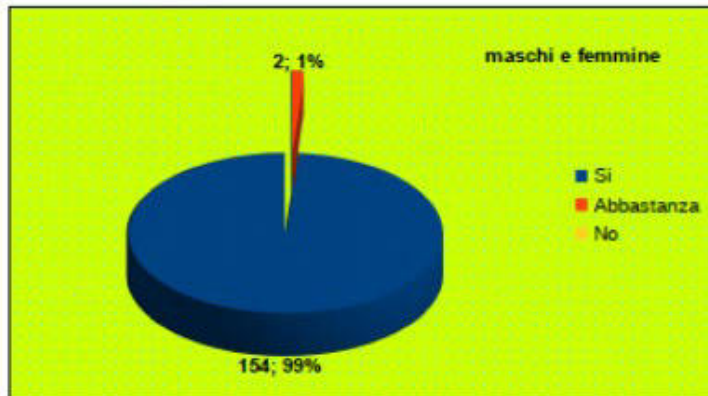
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 92% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere maschile raggiunge il 94% e che per il genere femminile il gradimento diminuisce all'88%.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

3° Domanda: *Disponibilità e cortesia degli operatori*



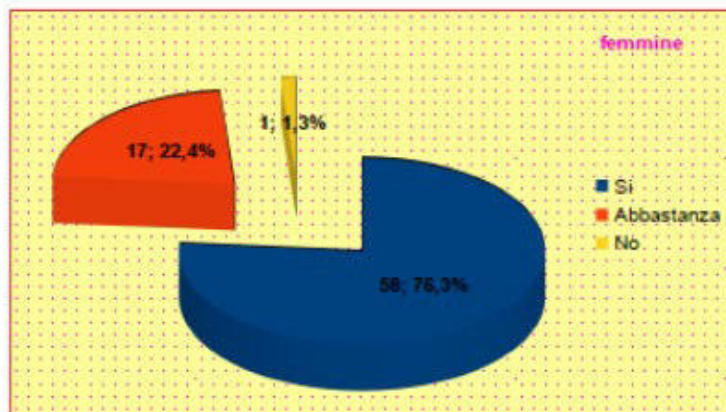
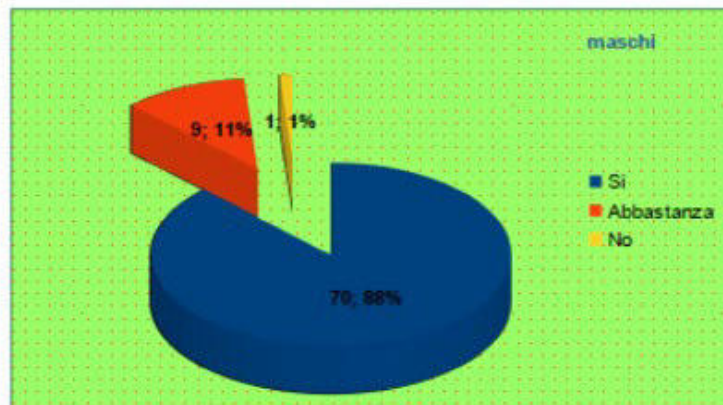
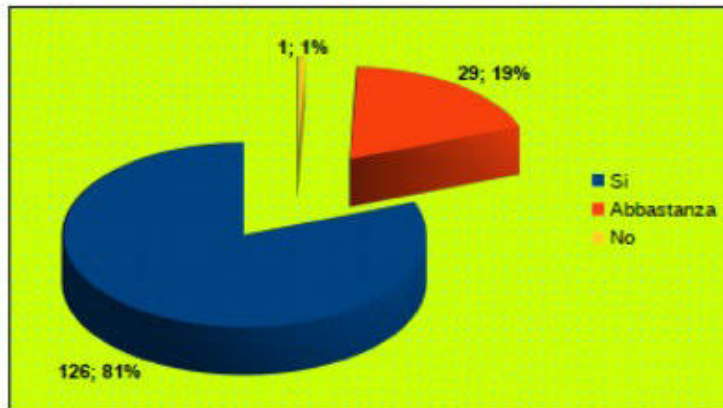
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 99% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere maschile raggiunge il 100% e per il genere femminile il 99% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

4ª Domanda: Tempi di attesa e tempestività nell'erogazione del servizio



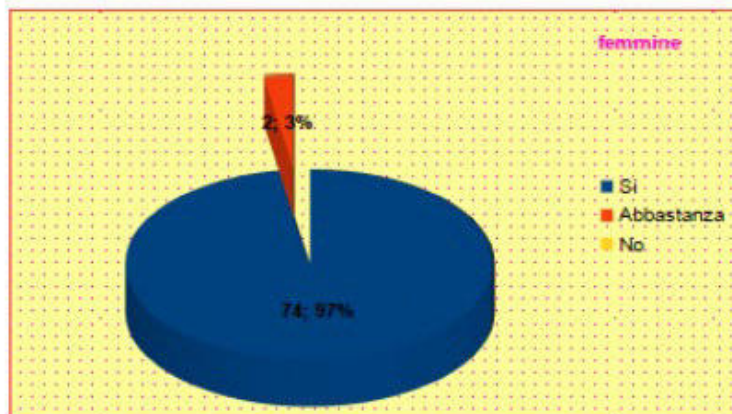
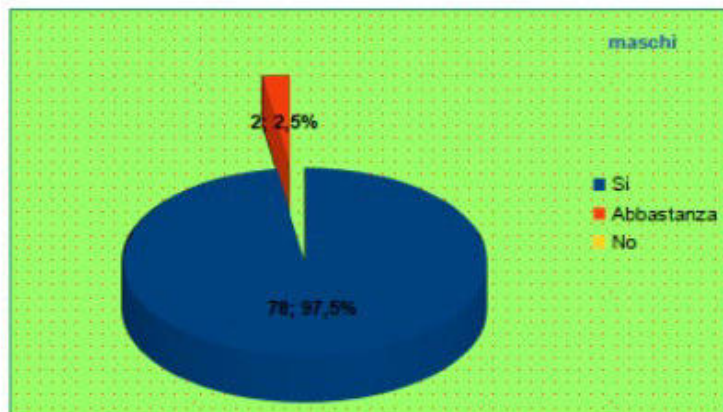
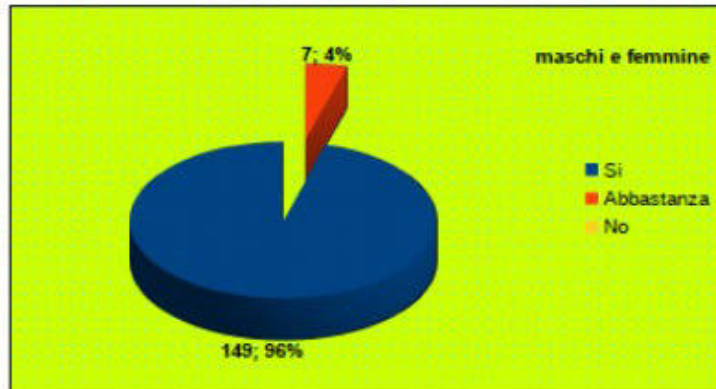
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, l'81% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente, solo l'1% esprime un giudizio negativo e il 19% si ritiene abbastanza soddisfatto; percentuali che per il genere maschile e femminile raggiungono l'88% e il 76,30% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

5° Domanda: Capacità dell'operatore di dare risposte al problema del cittadino



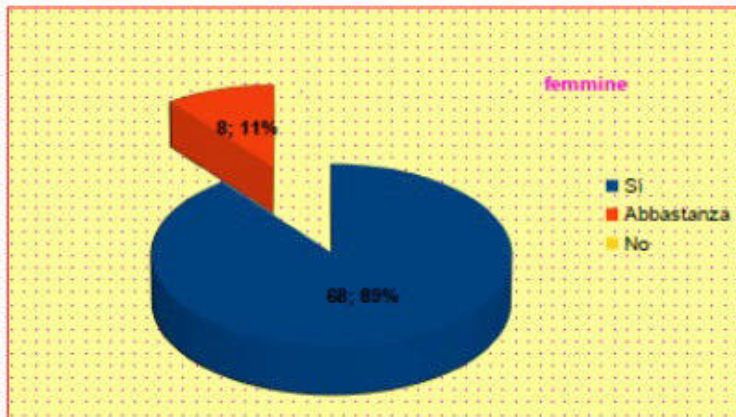
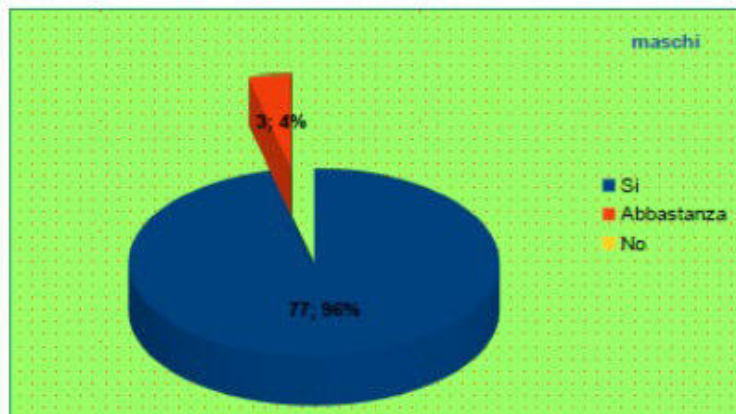
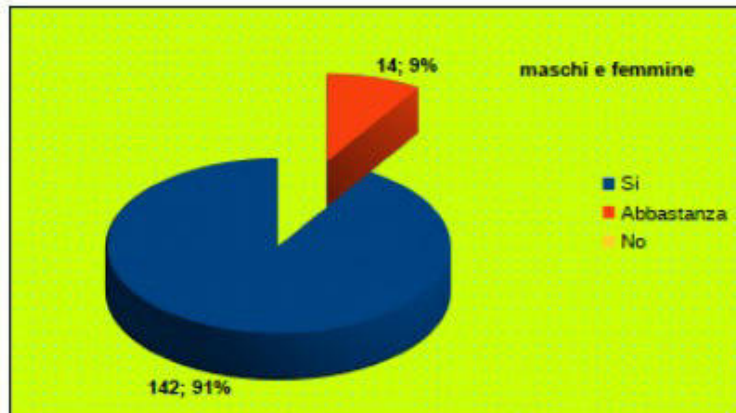
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 96% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuali che per il genere maschile e femminile raggiungono l'97,5% e il 97% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

6ª Domanda: Accessibilità e chiarezza delle informazioni



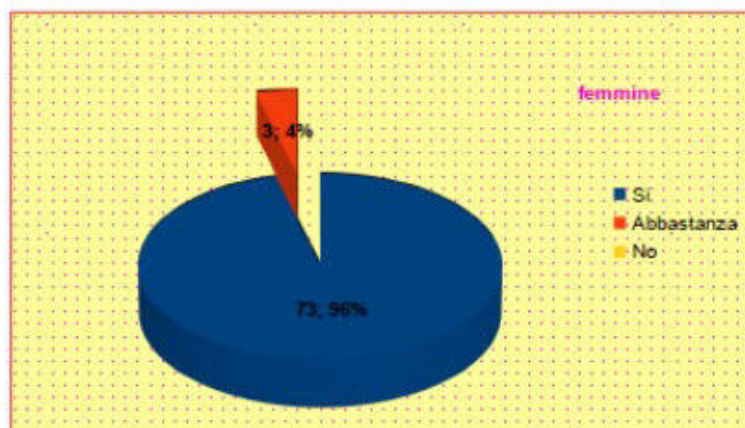
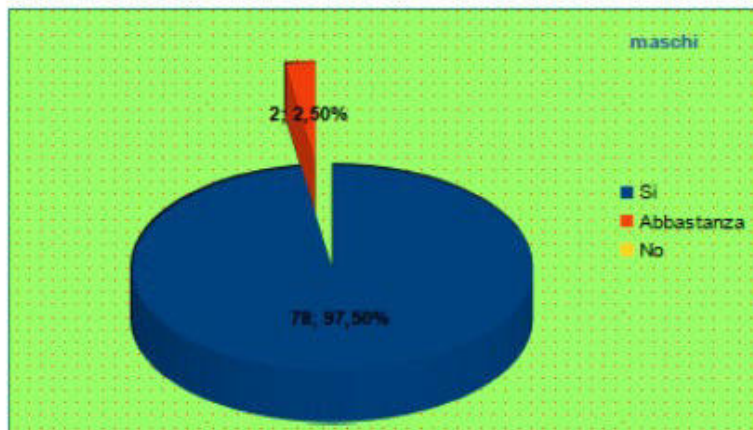
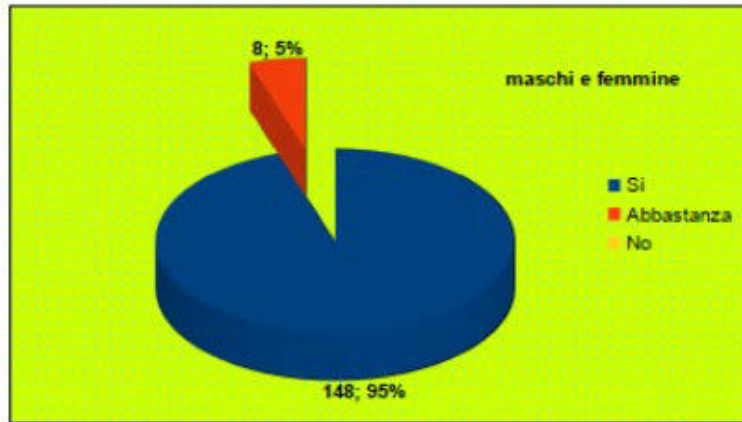
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 91% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuali che per il genere maschile e femminile raggiungono il 96% e l'89% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

7ª Domanda: Competenza e professionalità degli operatori



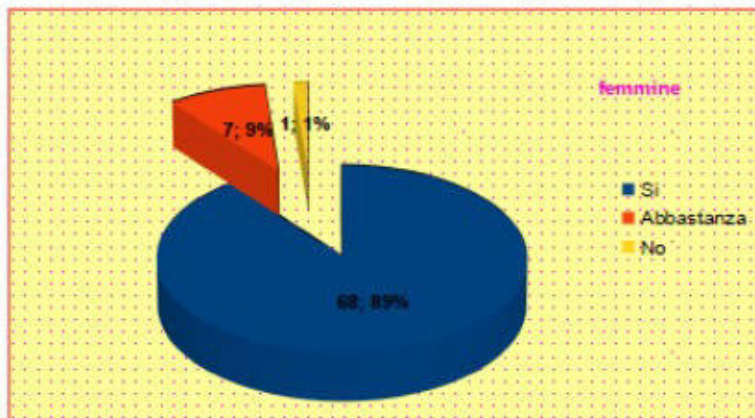
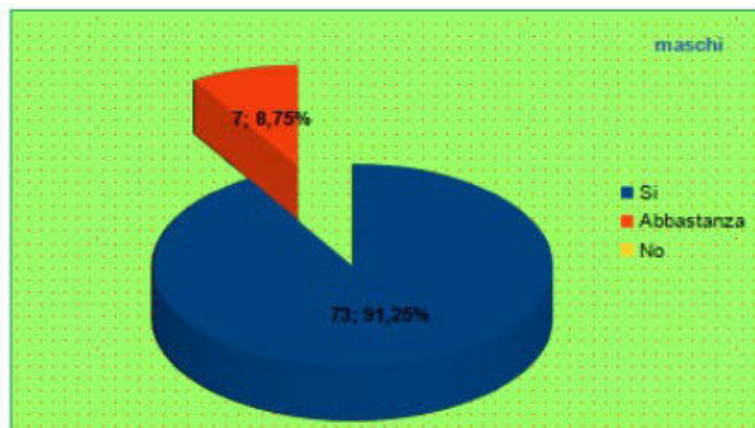
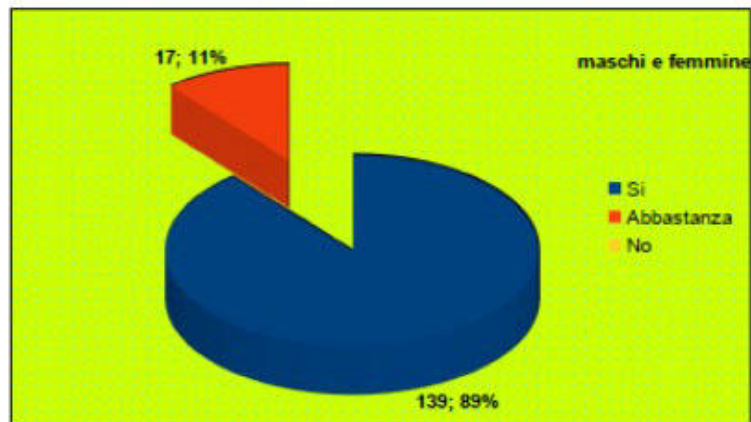
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, nessuno esprime un giudizio negativo, il 95% dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuali che per il genere maschile e femminile raggiungono il 97,50% e il 96,10% di gradimento.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

8° Domanda: Nel suo complesso come valuta lo sportello del cittadino



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nei 3 (tre) grafici, anche se nessuno esprime un giudizio negativo, l' **89%** dei cittadini/utenti (costituito da maschi e femmine) risponde positivamente alla domanda; percentuale che per il genere maschile e femminile raggiunge il 91,25% e l'87% di gradimento.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Osservazioni e suggerimenti

N.	OSSERVAZIONI	Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	Tempi di attesa lunghi dovuti anche al sistema informatico che spesso si blocca e non permette all'operatore di lavorare	2	4
2	Carenza di personale operativo	2	2
3	Sono contenta che gli uffici sono ritornati in via Busetti		1

N.	SUGGERIMENTI	Cittadini/ utenti (maschi)	Cittadini/ utenti (femmine)
1	Mancanza del POS - permettere al cittadino di pagare con carte elettroniche	3	1
2	Sarebbe una buona cosa riportare l'ufficio Tributi in via Busetti		1



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Conclusioni

Dalla lettura dei dati riportati nella presente relazione non emergono particolari criticità.

L'unico punto che può essere oggetto di un piano di miglioramento sono i tempi di attesa nell'erogazione del servizio (vedasi risposte alla domanda numero quattro: **81% soddisfatto, 19% abbastanza soddisfatto e 1% non soddisfatto**).

Per le altre rimanenti domande (dal n. 1 al n. 3 e dal n. 5 al n. 7) si evidenzia un elevato grado di soddisfazione > al 90%, con punte di gradimento tra il 95% e il 99% "per l'accessibilità ai locali, per la disponibilità e cortesia degli operatori, per la capacità dell'operatore di dare risposte al problema del cittadino e per la competenza e professionalità degli operatori".

PIANO DI MIGLIORAMENTO da parte della direzione servizi alla persona

Al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti nell'erogazione dei servizi resi dallo sportello del cittadino, l'Amministrazione comunale, attraverso la direzione servizi alla persona, sta valutando di implementare il personale del front-office di una unità operativa. Tale proposta sarà sottoposta alla Giunta comunale mediante il programma triennale del fabbisogno del personale.

Ovviamente, l'impegno nel risolvere le suddette criticità non dovrà precludere il mantenimento del livello di soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti della presente rilevazione; tale mantenimento comporta, tra l'altro, il miglioramento dei livelli raggiunti, in quanto il cittadino/utente tende ad aspettarsi servizi sempre migliori.

Si evidenzia, inoltre, che dall'analisi dei dati emerge che lo spostamento della sede dello "sportello del cittadino", dal centro storico in via Busetti (ex Campo Boario), ha risolto la problematica sollevata dai cittadini, negli anni 2017/2018, circa le difficoltà riscontrate dagli utenti, in particolare dalle persone più anziane, di raggiungere gli uffici comunali dello Sportello proprio la loro collocazione in una zona a traffico limitato nel cuore del centro storico.

TABELLA DI SINTESI DELL'INDAGINE:

DOMANDA numero	RIS POSTA		
	SI (SODDISFATTO)	ABBASTANZA (SODDISFATTO)	NO (NON SODDISFATTO)
1 – Accessibilità ai locali (barriere architettoniche, ecc.)	97%	3%	0%
2 – Idoneità degli ambienti (clima, spazi, ecc.)	92%	8%	0%
3 – Disponibilità e cortesia degli operatori	99%	1%	0%
4 – Tempi di attesa e tempestività nell'erogazione del servizio	81%	19%	1%
5 – Capacità dell'operatore di dare una risposta al problema del cittadino	96%	4%	0%
6 – Accessibilità e chiarezza delle informazioni	91%	9%	0%

7 – Competenza e professionalità degli operatori	95%	5%	0%
8 – Nel suo complesso come valuta lo sportello del cittadino?	89%	11%	0%

DATO % DA MIGLIORARE



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

INDAGINE SULLA QUALITÀ DEGLI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE “GIOSUÈ CARDUCCI”.

La biblioteca comunale «Giosuè Carducci»

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro continuo miglioramento, nell’anno corrente (2019) ha previsto di implementare e migliorare il sistema dei controlli interni realizzando indagini di “customer satisfaction” su alcuni servizi a domanda individuale ai fini della valutazione della performance allo scopo di analizzare la soddisfazione da parte degli utenti fruitori dei servizi stessi. Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente.

L’elenco dei servizi sottoposti ad indagini di “customer satisfaction” è riportato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO 2019) approvato con delibera di Giunta comunale n. 191 del 3.07.2019.

La presente relazione riporta i risultati delle indagini, svolte a palazzo “Mauri” nella sede della biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, iniziate a metà dicembre 2019 e terminate la seconda settimana del mese di gennaio 2020, con le quali è stato verificato il grado di soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei servizi erogati dalla biblioteca comunale.

I questionari sono stati distribuiti dagli operatori della biblioteca comunale di palazzo “Mauri”. Non tutte le persone interpellate hanno compilato il questionario; altri lo hanno ritirato ma non riconsegnato. I questionari riconsegnati sono stati posti all’interno di due apposite “urne” posizionate al primo e al secondo piano di palazzo “Mauri”.

I dati raccolti sono stati, poi, elaborati ed analizzati dal servizio programmazione e controlli interni – affari generali - che ha provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta comunale; i risultati dell’indagine saranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito agli utenti della biblioteca comunale “Giosuè Carducci”.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Il Questionario

Biblioteca comunale "G. Carducci" di Spoleto
Indagine di customer satisfaction

Sesso M F **Nazionalità** _____

Età 10-17 18-24 25-34 35-54 55-65 oltre 65

Professione Studente Lavoratore Pensionato Inoccupato/Disoccupato

Casalingo **Iscritto alla biblioteca** Sì No

Con quale frequenza si reca in biblioteca?

Tutti i giorni o quasi 1 o 2 volte a settimana

1 o 2 volte al mese Questa è la prima volta

In quale fascia oraria frequenta maggiormente la biblioteca?

9,00 – 10,30 10,30 – 13,00 l'intera mattinata

15,00 – 17,00 17,00 – 19,00 l'intero pomeriggio

sia al mattino che al pomeriggio solo quando si svolgono le iniziative

L'ambiente della biblioteca è confortevole e accogliente? Indichi quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti, attribuendo un valore da 1 a 3: poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3

Spazi e arredi Numero di posti a sedere Illuminazione

Pulizia Temperatura Tranquillità

Per quale motivo frequenta la biblioteca? (scegliere una sola voce indicando il motivo principale/prevalente)

Per svago e interesse personale

Per esigenze di lavoro

Per motivi di studio

Per prendere in prestito libri, cd/dvd (materiali della biblioteca)

Per leggere libri, giornali e riviste

Per leggere e studiare sui libri propri

Per partecipare alle iniziative culturali

Esprime un giudizio sui settori delle raccolte presenti e da lei conosciute, attribuendo un valore da 1 a 3: poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3

Arti	Medicina
Attualità	Musica, Cinema e Teatro
Diritto ed Economia	Pedagogia, Psicologia, Sociologia
Filosofia	Politica
Geografia e Storia	Religione
Informatica	Giornali e riviste (Emeroteca)
Lingua e Letteratura Italiana	Fondo antico
Lingue e Letterature straniere	Sezione locale, Fototeca
Matematica, Fisica e Scienze Naturali	Sezione ragazzi



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Quali sono i servizi bibliotecari che ha usato o che usa principalmente? (può dare più risposte barrando una o più voci)

- sala lettura
- fotocopie e scansioni
- postazioni informatiche
- consultazione di libri, riviste, enciclopedie e strumenti di corredo
- prestito di libri, DVD, CD etc.
- fornitura di libri e articoli da altre biblioteche
- informazioni al banco prestiti e consulenza bibliografica approfondita
- informazioni e supporto via email o telefono
- iniziative culturali e/o ludico ricreative proposte dalla Biblioteca
- iniziative ospitate in Biblioteca ma organizzate da altri soggetti

Relativamente ai servizi offerti da questa biblioteca, tra quelli da lei conosciuti, indichi quanto si ritiene soddisfatto, attribuendo un valore da 1 a 3: poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3

Competenza e professionalità del personale	Accessibilità ed efficienza della rete wifi
Cortesia e disponibilità del personale	Qualità e varietà delle raccolte librarie
Capacità del personale di far rispettare le regole di buon comportamento agli utenti	Aggiornamento delle raccolte librarie
Assistenza nella ricerca bibliografica	Qualità, quantità e varietà dei giornali quotidiani
Efficienza del servizio di prestito e proroga	Qualità, quantità e varietà delle riviste
Efficienza del servizio di riproduzione (fotocopie e scansioni)	Qualità e varietà delle iniziative proposte dalla Biblioteca e realizzate in sede (a Palazzo Mauri)
Funzionalità delle postazioni informatiche	Qualità e varietà delle iniziative proposte dalla Biblioteca e realizzate fuori sede

Quali delle iniziative culturali promosse dalla biblioteca incontrano maggiormente il suo interesse? (massimo tre risposte)

- Le attività della sezione ragazzi
- Le attività con e per le scuole
- Nati per Leggere
- Il bibliobus
- Le letture ad alta voce
- I gruppi di lettura
- Le conferenze e i seminari
- Le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori
- Le visite guidate al palazzo e al patrimonio

Valutazione globale della biblioteca Carducci: indichi quanto si ritiene soddisfatto di questa biblioteca, attribuendo un valore da 1 a 3: poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3

1	2	3
---	---	---

Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:

Grazie per la collaborazione

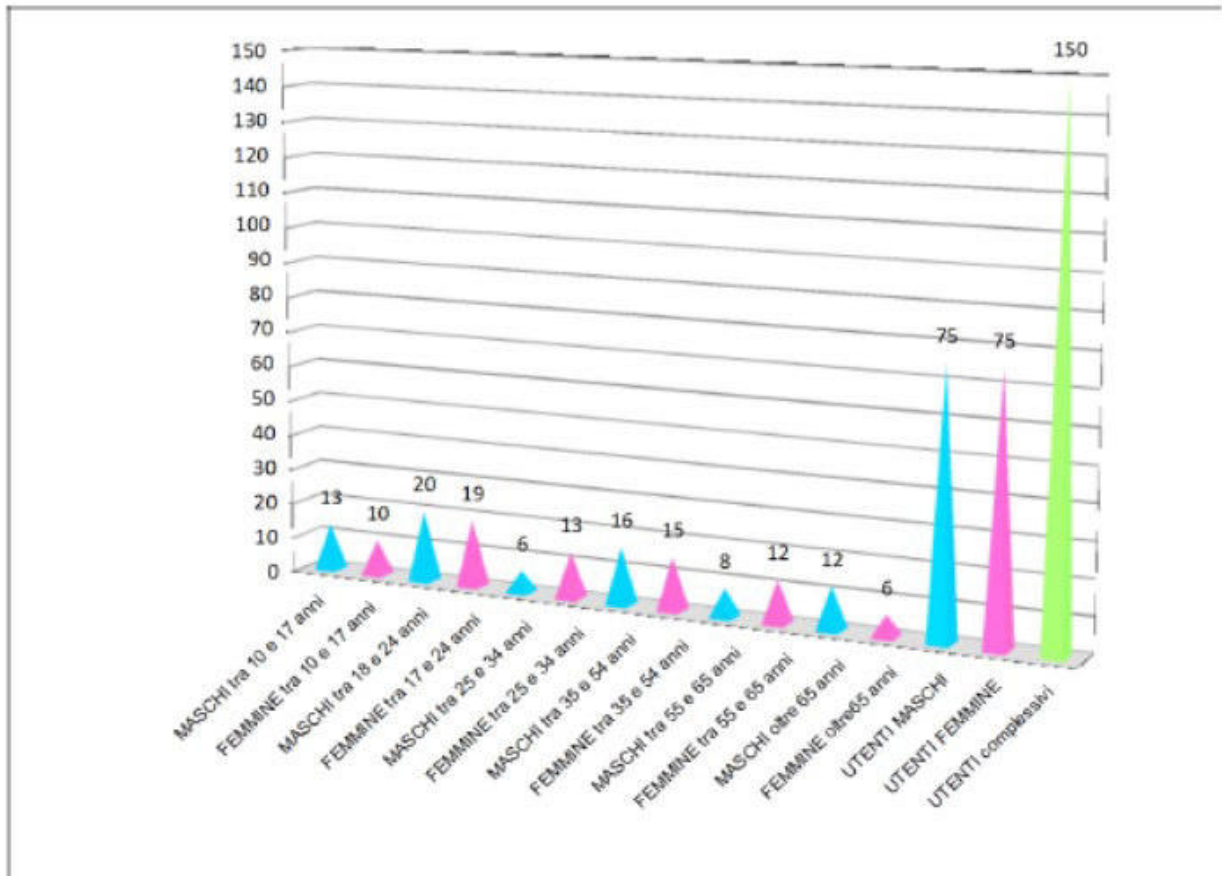


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

I risultati dell'indagine

Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell'indagine di "customer satisfaction" distinta per genere ed età.





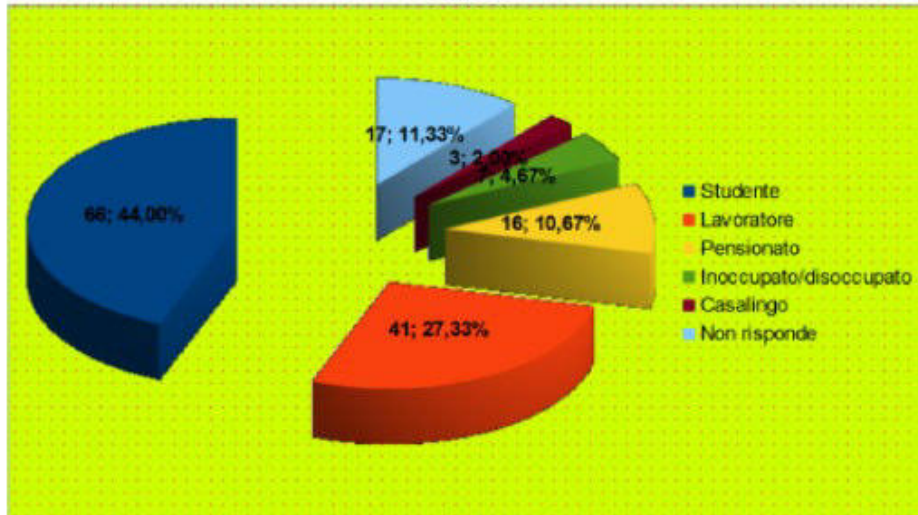
Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Per ciascuna domanda, di seguito si riportano i grafici con indicati i valori e le relative percentuali.

1° Domanda: Professione?

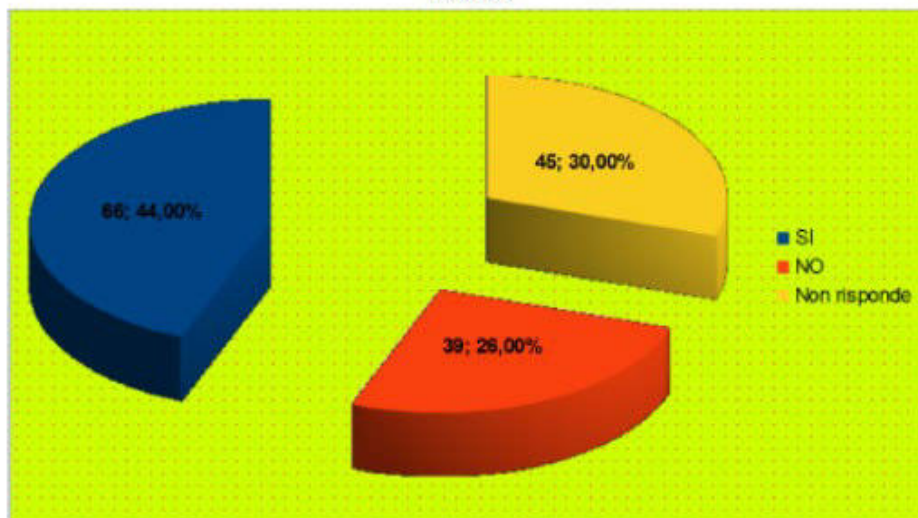
Grafico 1



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, la maggioranza degli utenti che frequentano la biblioteca sono **studenti**, seguiti dai **lavoratori**, dai **pensionati**, da **persone inoccupate/disoccupate** ed infine da **casalinghe/i**.

2° Domanda: Iscritto alla biblioteca

Grafico 2



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, il **44%** degli utenti è **iscritto** alla biblioteca, il **26%** **non è iscritto** e il **30%** **non risponde** alla domanda.

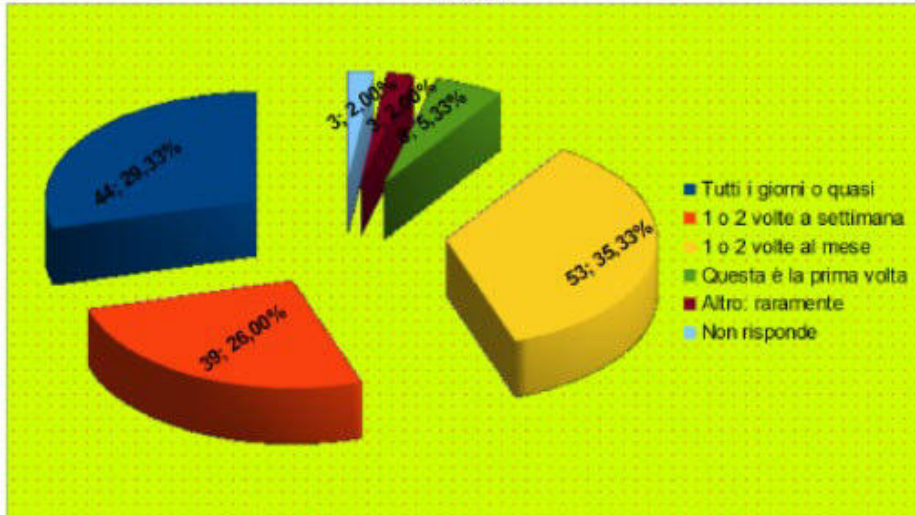


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

3° Domanda: Con quale frequenza si reca in biblioteca?

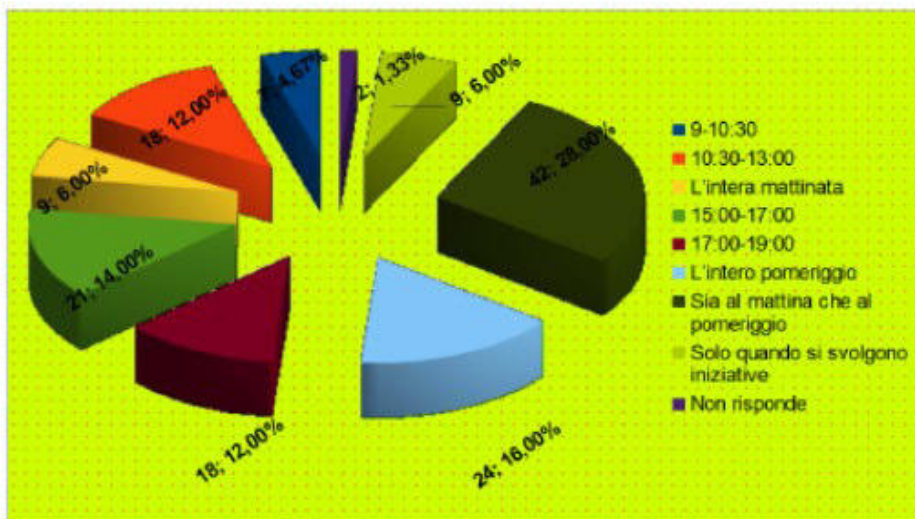
Grafico 3



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, quasi il 30% degli utenti frequenta **tutti i giorni** la biblioteca, il 26% si reca in biblioteca **1 o 2 volte a settimana**, circa il 36% **1 o 2 volte al mese**, per circa il 5% è la **prima volta** e il rimanente 3% **non risponde** o si reca raramente in biblioteca.

4° Domanda: In quale fascia oraria frequenta maggiormente la biblioteca?

Grafico 4



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, il 28% degli utenti frequenta la biblioteca di **mattina e pomeriggio**, il 16% per **l'intero pomeriggio**, il 12% per **l'intera mattinata**, il 14% tra le **15 e le 17**, il 12% tra le **17 e le 19**, il 6% per **l'intera mattinata**, il 6% soltanto quando si svolgono iniziative, il 4,67% tra le **9 e le 10:30** e l'1,33% **non risponde** alla domanda.

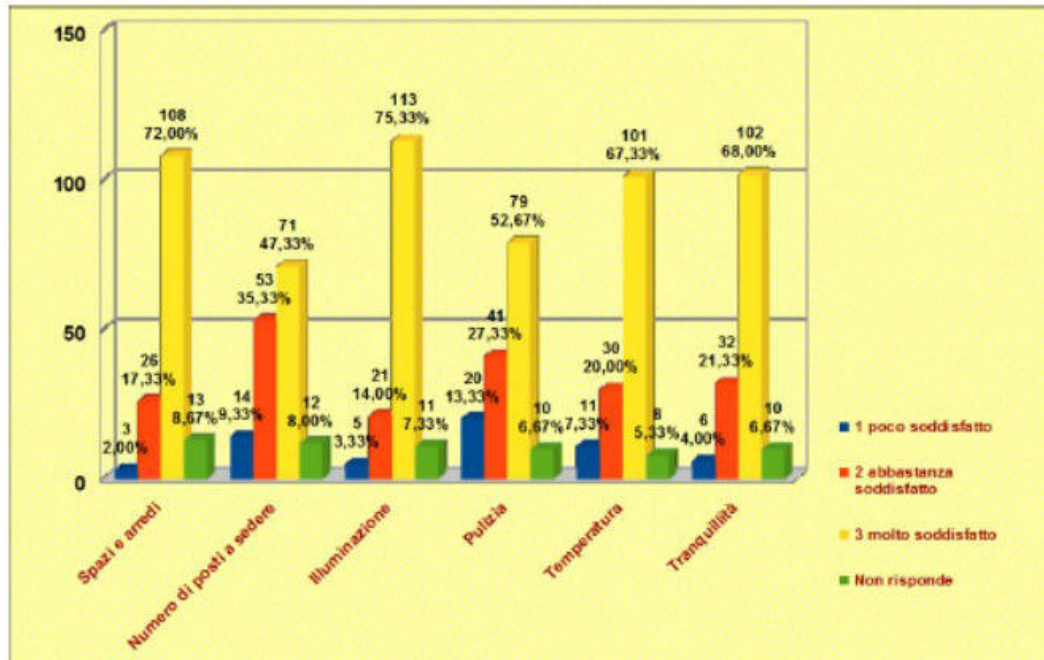


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

5° Domanda: L'ambiente della biblioteca è confortevole e accogliente? - indichi quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti, attribuendo un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3].

Grafico 5



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, alcuni utenti dichiarano di essere poco soddisfatti dei seguenti aspetti: il 13,33% della pulizia dei locali, il 9,33% del numero dei posti a sedere, il 7,33% della temperatura, il 4% della tranquillità, il 3,33% dell'illuminazione e il 2% degli spazi e arredi.

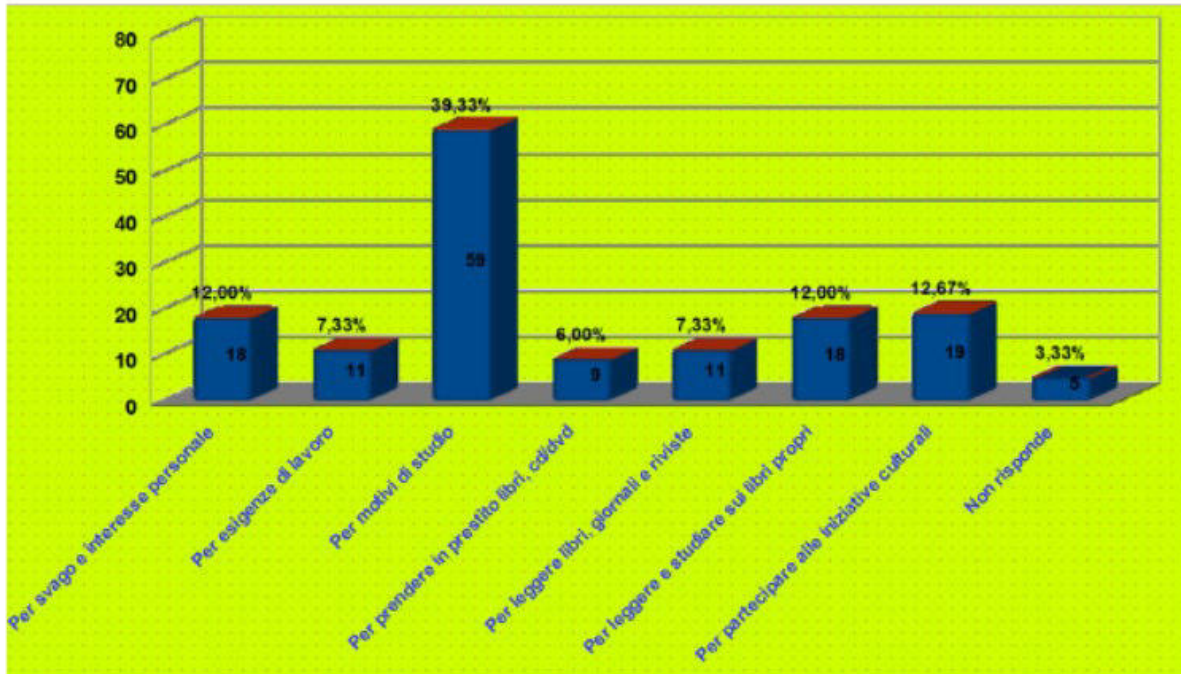


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

6° Domanda: Per quale motivo frequenta la biblioteca? - scegliere una sola voce indicando il motivo principale/prevalente

Grafico 6



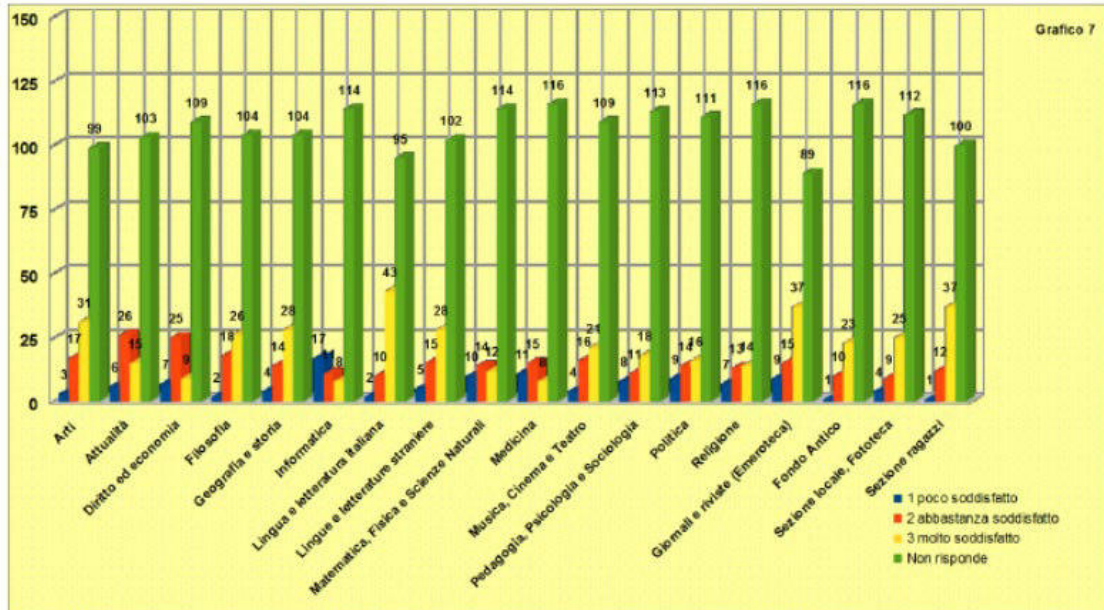
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, quasi il 40% degli utenti frequenta la biblioteca per motivi di studio, circa il 13% per partecipare ad iniziative culturali, il 12% per leggere e studiare sui libri propri, il 12% per svago e interesse personale, il 7,33% per esigenze di lavoro, il 7,33% per leggere libri, giornali e riviste, il 6% per prendere in prestito libri, cd/dvd e il 3,33% non risponde alla domanda.



Città di Spoleto

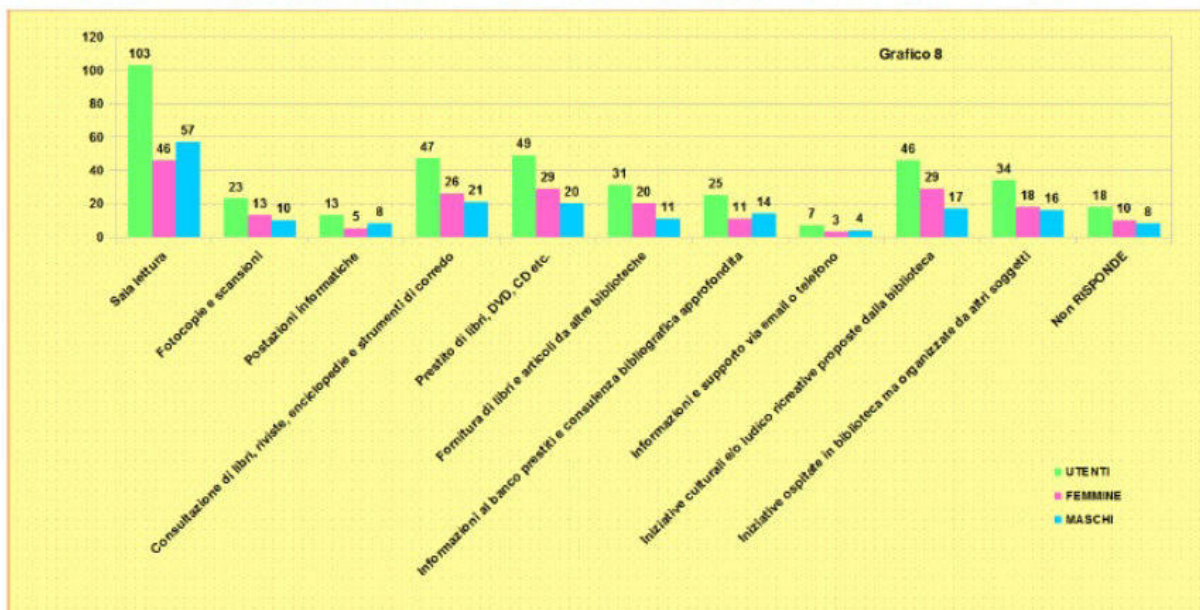
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

7° Domanda: **Esprima un giudizio sui settori delle raccolte presenti e da lei conosciute** - attribuendo un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]



Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, la maggior parte degli utenti non risponde alla domanda, comunque anche se la maggioranza degli utenti risponde di essere abbastanza e molto soddisfatto, le raccolte che a giudizio degli utenti risulta poco soddisfacente è l'informatica e, a seguire, quelle di matematica/fisica, medicina, pedagogia/psicologia, politica e giornali/riviste.

8° Domanda: **Quali sono i servizi bibliotecari che ha usato o che usa principalmente?** - [può dare più risposte barrando una o più voci]



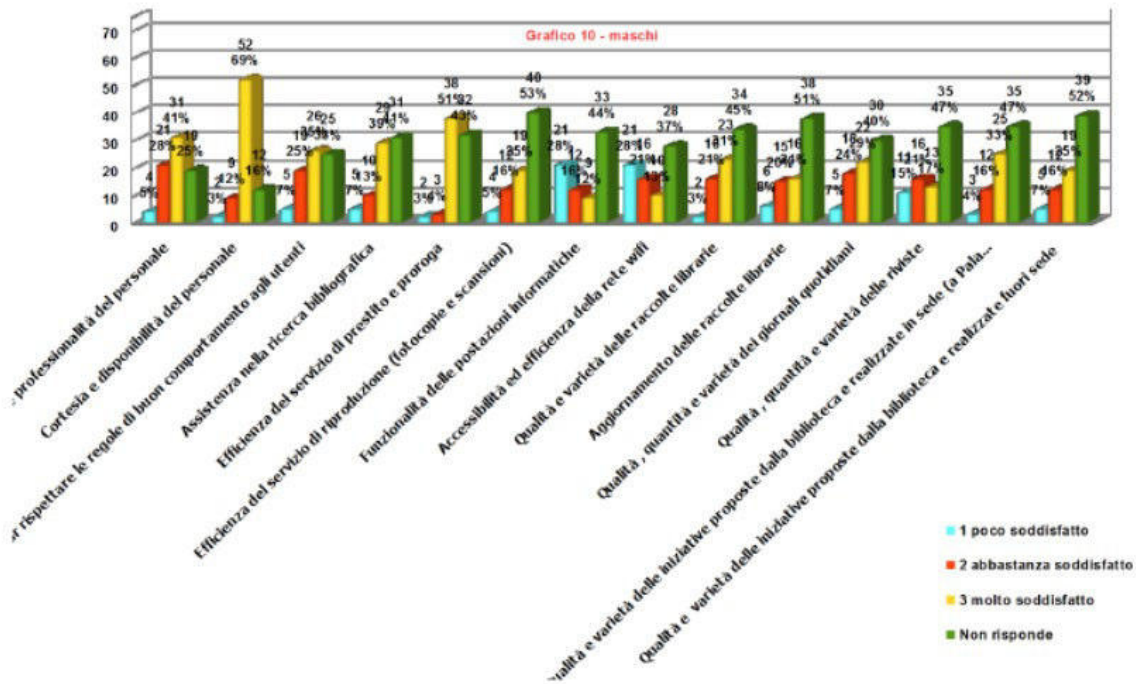
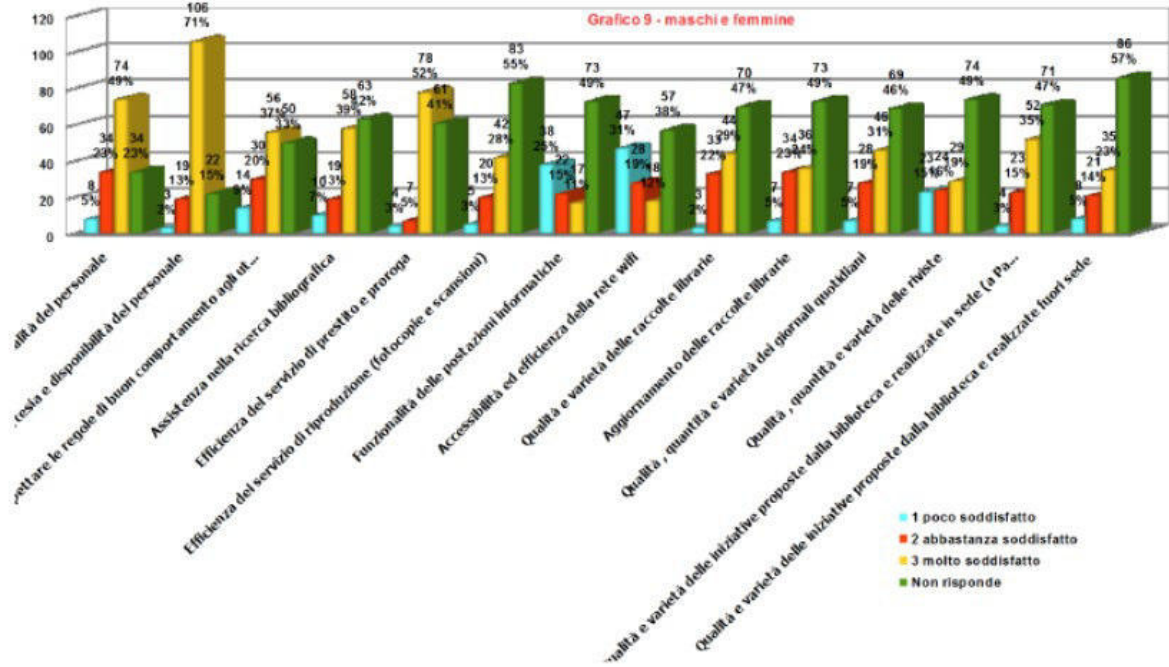
Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, il servizio bibliotecario più usato dagli utenti è la sala lettura, a seguire, prestito libri..., consultazione libri..., iniziative proposte dalla biblioteca..., iniziative ospitate dalla biblioteca..., fornitura di libri..., informazioni al banco ..., non risponde, fotocopie e scansioni..., postazioni informatiche..., informazioni e supporto via email o telefono.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

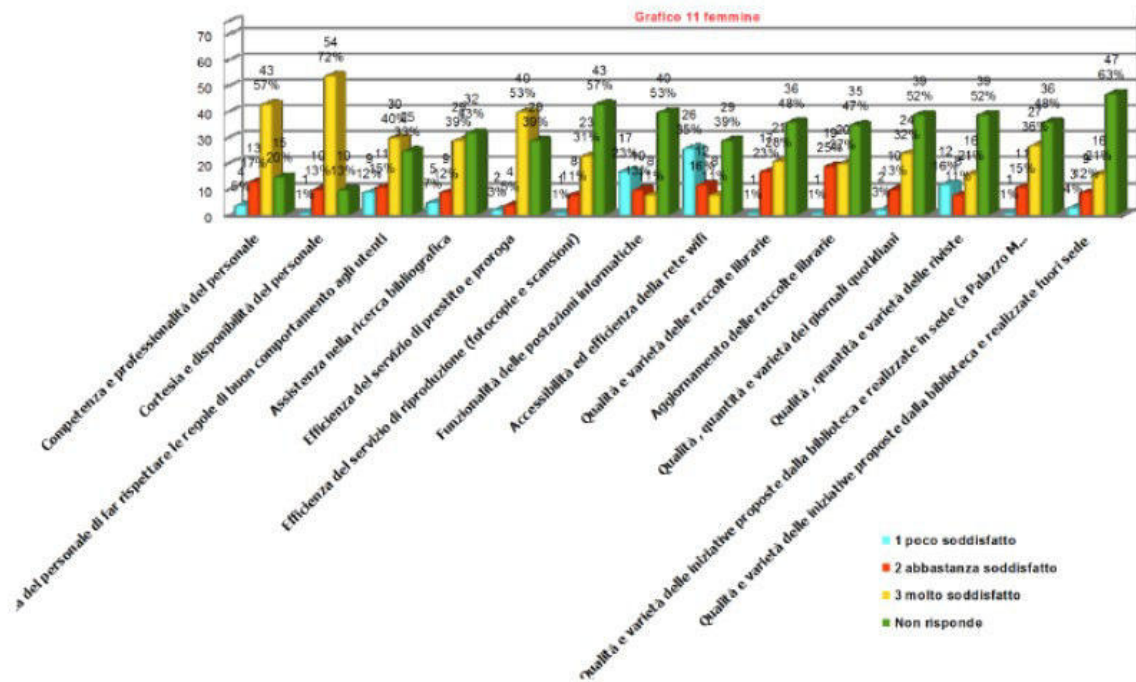
9° Domanda: Relativamente ai servizi offerti da questa biblioteca tra quelli da lei conosciuti, indichi quanto si ritiene soddisfatto attribuendo un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]





Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019



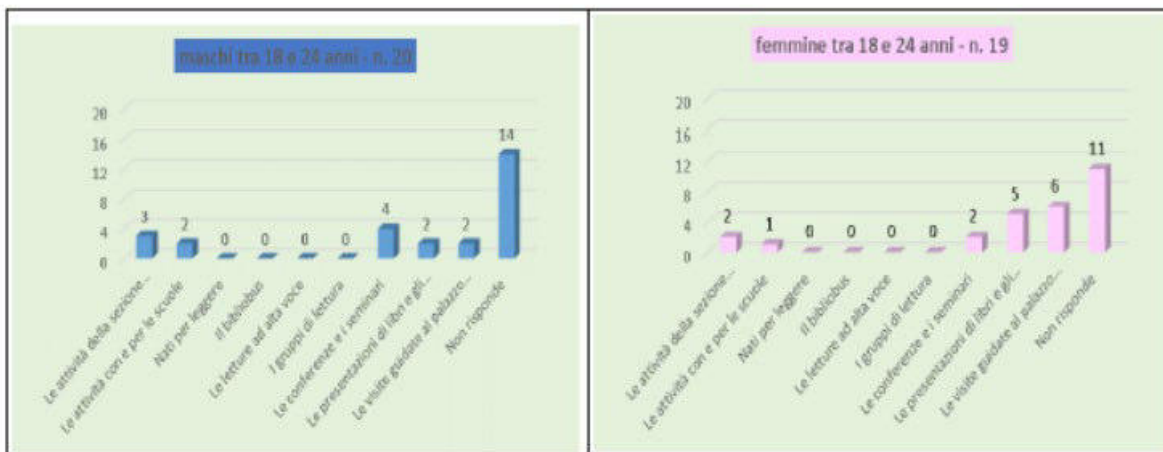
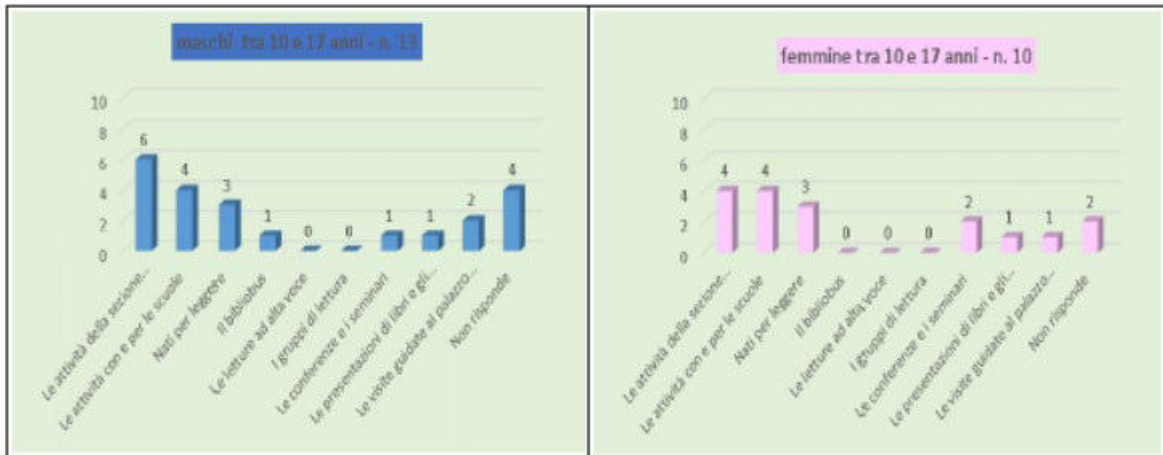
Come si evince dalla lettura dati riportati nei tre grafici, a giudizio degli utenti, i servizi con maggiori criticità risultano essere i seguenti: la funzionalità delle postazioni informatiche, l'accessibilità ed efficienza della rete Wi-Fi e la qualità, quantità e varietà delle riviste.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

10° Domanda: Quali delle iniziative culturali promosse dalla biblioteca incontrano maggiormente il suo interesse? [massimo tre risposte].





Città di Spoleto

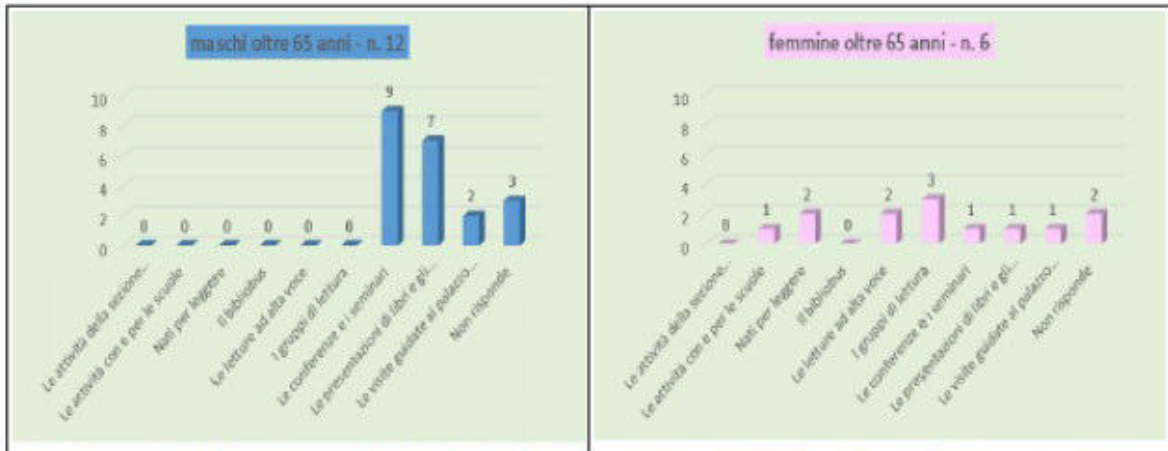
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019



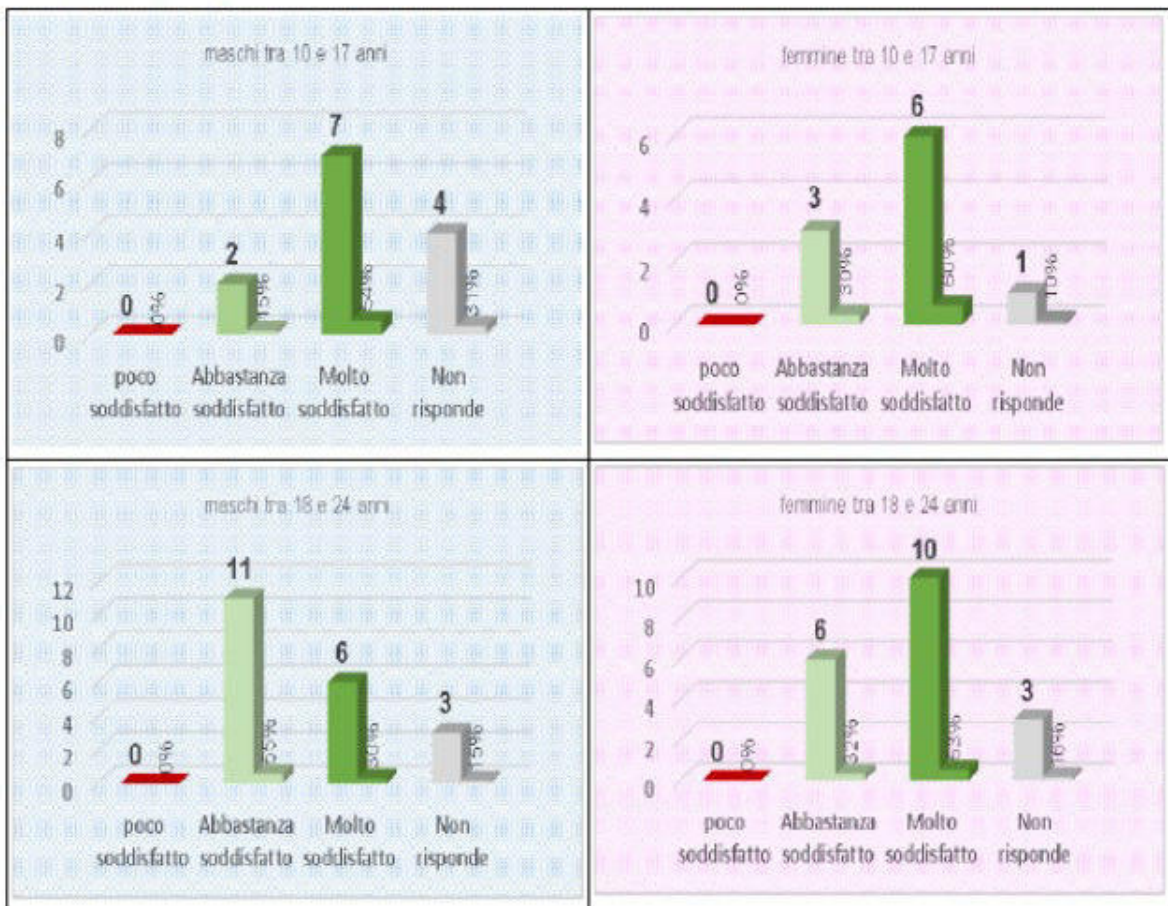


Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019



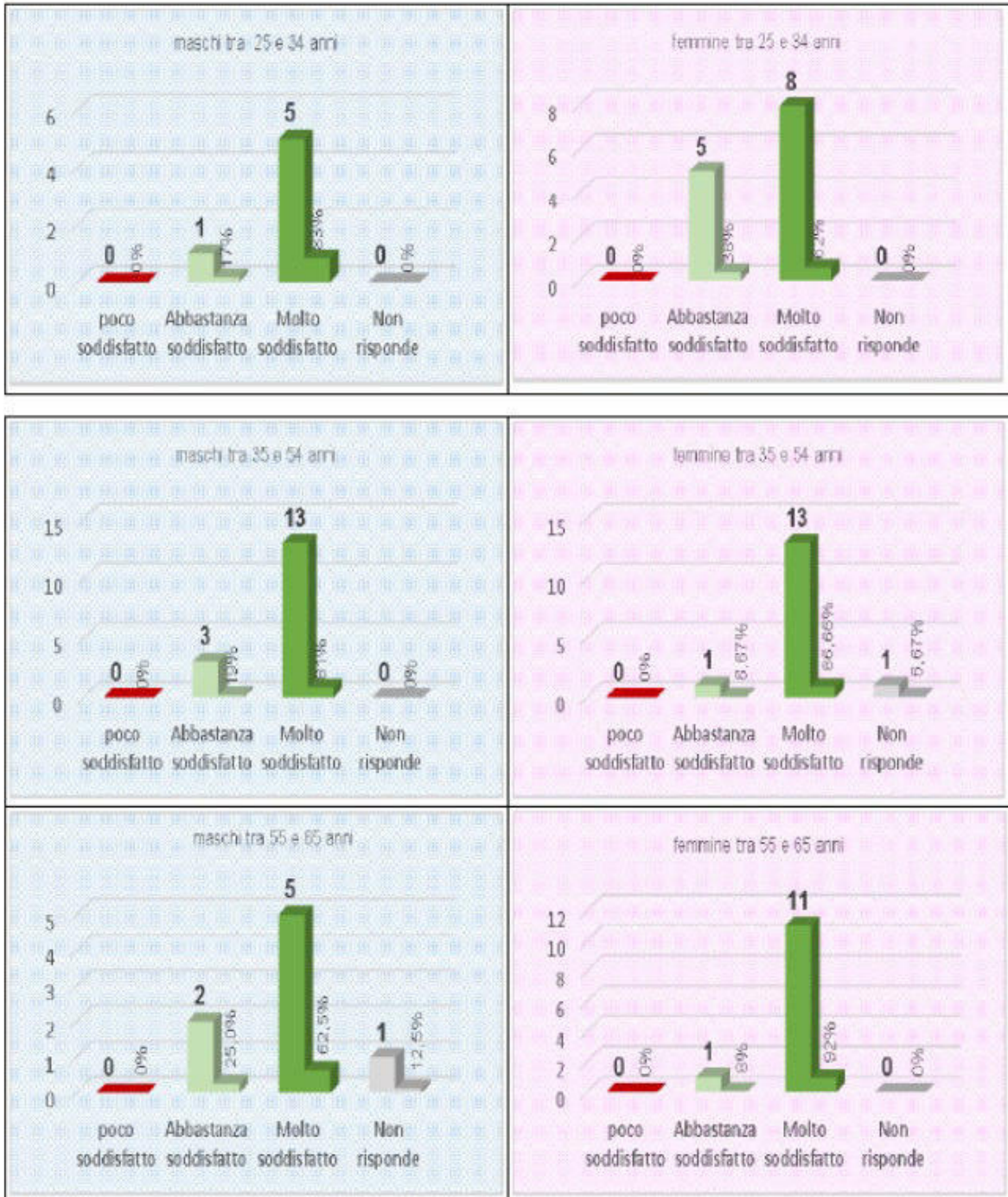
11° Domanda: Valutazione globale della biblioteca "Giosuè Carducci": - indichi quanto si ritiene soddisfatto di questa biblioteca, attribuendo un valore da 1 a 3 [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3].





Città di Spoleto

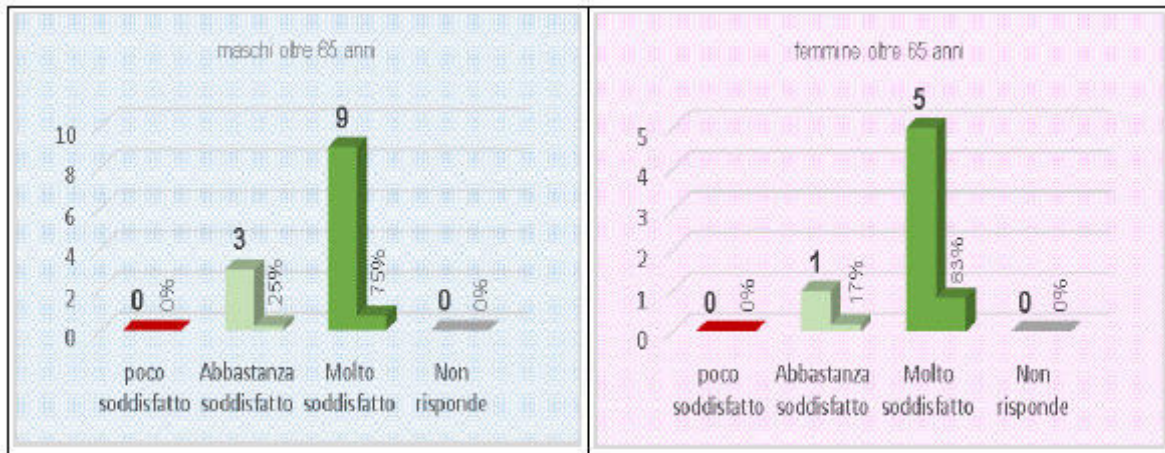
Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019





Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019





Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Biblioteca comunale « Giosuè Carducci »

Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:		
UTENTI tra i 10 e i 17 anni	maschi	femmine
Non rispondono	9	7
A volte i ragazzi più grandi occupano le postazioni dei più piccoli	1	0
La connessione alla rete Wi-Fi prende poco	1	2
Non ho suggerimenti, il servizio è ottimo	2	0
Più stanze a disposizione	1	1
Maggior pulizia nei bagni	0	1
UTENTI tra i 18 e i 24 anni	maschi	Femmine
Non rispondono	10	18
La connessione alla rete Wi-Fi non funziona	1	0
Far presente ai gestori del Caffè letterario di utilizzare meno prodotti surgelati	1	0
Chi sta al pubblico deve avere voglia di starci	1	0
Orario continuato in modo da non interrompere lo studio per la pausa pranzo	5	1
Fornire più postazioni per lo studio, in passato erano di più	1	0
Installare il pacchetto office sui computer e rendere più semplice la procedura di accesso alla rete Wi-Fi	1	0
Far maggiormente rispettare la quiete ed il silenzio nelle sale di lettura e nella zona del Caffè letterario (uso dei cellulari)	1	0
Pulire meglio le sale di lettura	1	0
UTENTI tra i 25 e i 34 anni	maschi	femmine
Non rispondono	3	9
Orario continuato	2	0
Maggiore pulizia negli ambienti, per il resto sono molto soddisfatto	1	0



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:		
Maggior pulizia nei bagni	0	1
Personale motivato e più cordiale	0	1
Miglioramento dell'informatizzazione nelle postazioni e nella rete Wi-Fi	0	2
UTENTI tra i 35 e i 54 anni	maschi	femmine
Non rispondono	10	11
Continuate così. Grazie	1	0
Miglioramento dell'informatizzazione nelle postazioni e nella rete Wi-Fi	1	1
Sarebbe bello avere un area "morbida" per i bimbi piccoli nella sezione 0-6 anni e un po' di spazio in generale	0	1
Far maggiormente rispettare la quiete ed il silenzio nelle sale per i ragazzi	0	1
Acquistare più riviste. Un tempo erano presenti riviste d'informatica, psicologia ecc.	1	0
Creare una newsletter per essere informati giornalmente sulle iniziative organizzate e che si svolgono nella biblioteca comunale	0	1
Maggior personale	1	0
Più incontri culturali, conferenze e presentazioni di libri	0	1
Orario continuato in modo da non interrompere lo studio per la pausa pranzo	1	0
Biblioteca con standard nord europei, tranne il Caffè Letterario per la qualità dei prodotti	1	0
Acquisto di giornali e riviste estere, come ad esempio, The New York Times, London Financial Times, The Economist, Le Monde ecc.	1	0
UTENTI tra i 55 e i 65 anni	maschi	femmine
Non rispondono	5	9
Maggiore pulizia nei bagni	1	2
La sera migliorare l'illuminazione sotto gli archi nella zona lettura dei giornali quotidiani e riviste	1	0
Far maggiormente rispettare la quiete ed il silenzio nelle sale di lettura e nella zona del Caffè letterario (uso dei cellulari)	1	1
Migliorare il servizio del Caffè letterario	0	2
Orario continuato e apertura il sabato pomeriggio e il lunedì mattina	0	1
Rendere efficienti le postazioni informatiche	0	1



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:		
UTENTI oltre i 65 anni	maschi	femmine
Non risponde	10	4
Niente da eccepire. Bravi	1	0
Maggiori libri di attualità e riviste	1	1
Acquisto di libri in lingua straniera	0	1
Maggiore pulizia nei bagni	0	1
Nella sala del Caffè letterario, quando ci sono degli eventi, il frigorifero fa troppo rumore, disturba	0	1



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Conclusioni

Dall'analisi dei dati emerge un giudizio globale positivo del grado di soddisfazione degli utenti della biblioteca comunale (cfr. grafico domanda n. 11 da pag. 19 a pag. 20: tutti gli utenti che rispondono - 100% - nel dare una valutazione globale della biblioteca si dichiarano soddisfatti -abbastanza o molto-). Anche nell'analisi di tutti i servizi, presi singolarmente, i giudizi positivi sono ampiamente maggioritari. Per alcuni servizi offerti, analizzati singolarmente, sia dal punto di vista strutturale sia da quello logistico, vengono segnalate alcune "criticità", che qui di seguito sono riportate, suddivise per aree d'intervento:

AMBIENTI

- curare maggiormente la pulizia dei locali e dei bagni (circa il 13% degli utenti si ritiene poco soddisfatto - grafico 5, pagina 10);
- aumentare le postazioni ed i posti a sedere per lo studio (circa il 10% degli utenti si ritiene poco soddisfatto - grafico 5, pagina 10);
- adeguare la temperatura interna alle esigenze degli utenti (circa il 7% degli utenti si ritiene poco soddisfatto - grafico 5, pagina 10);

SETTORI DELLE RACCOLTE

- informatica carente (circa l' 11% degli utenti si ritiene poco soddisfatto -grafico 7, pagina 27 della tabella di sintesi);
- incrementare i testi di matematica, fisica e scienze naturali (circa il 7% degli utenti si ritiene poco soddisfatto -grafico 7, pagina 27 della tabella di sintesi);
- aumentare i libri di medicina, pedagogia e psicologia (circa l' 8% degli utenti si ritiene poco soddisfatto - grafico 7, pagina 27 della tabella di sintesi);

SERVIZI OFFERTI

- rivedere completamente la funzionalità dei servizi informatici (circa il 25% degli utenti si ritiene poco soddisfatto -grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
- rendere la rete wifi maggiormente fruibile e funzionante (circa il 31% degli utenti si ritiene poco soddisfatto - grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
- offrire una maggiore varietà di riviste, inserendo anche giornali internazionali (circa il 15% degli utenti si ritiene poco soddisfatto -grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
- il personale dovrebbe essere più rigido nel far rispettare le regole agli utenti (circa il 9% degli utenti si ritiene poco soddisfatto -grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);

PIANO DI MIGLIORAMENTO da parte della direzione sviluppo

La maggior parte delle osservazioni riguardano aspetti che non sono direttamente e/o completamente riconducibili alla Direzione Sviluppo e al Servizio Biblioteche. Molti degli aspetti segnalati erano già a conoscenza dell'Amministrazione, che ha già svolto le necessarie analisi, individuato alcune soluzioni e avviato programmi d'intervento che devono però fare i conti con i limitati finanziamenti di bilancio. A ciò si sono aggiunte le problematiche derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio nel biennio 2016/2017 e che hanno comportato la riorganizzazione degli spazi del Palazzo Mauri, sede della biblioteca, con destinazione di molti ambienti ad uffici comunali, con la restrizione degli spazi a disposizione degli utenti della biblioteca. Al di là delle considerazioni esposte di seguito si elencano alcune azioni di miglioramento dei servizi bibliotecari:

- **curare maggiormente la pulizia dei locali e dei bagni:** il servizio è svolto in affidamento in house. E' stata sollecitata, anche prima della presente indagine, una maggiore attenzione nella cura degli ambienti. Per migliorare il servizio, sarà cura della Direzione ripristinare l'uso da parte degli uffici comunali degli appositi report settimanali per riscontrare l'effettiva esecuzione della pulizia dei diversi spazi.

- **informatica carente, rivedere completamente la funzionalità dei servizi informatici e rendere la rete wifi maggiormente fruibile e funzionante:** da tempo è previsto un intervento radicale da parte del servizio informatico comunale sull'organizzazione e sulla strumentazione informatica e un primo, significativo lotto di lavori è stato eseguito ed è in attesa di collaudo. Purtroppo i tempi del collaudo e della formazione del personale si sono allungati in quanto l'appuntamento fissato a dicembre 2019 è stato rinviato a causa dell'attacco hacker al sistema informatico dell'Ente ed il successivo appuntamento è saltato per l'insorgenza



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

dell'emergenza connessa al coronavirus. Naturalmente il collaudo verrà effettuato appena possibile e il lavoro fatto verrà messo a disposizione dell'utenza e sarà oggetto di un attento monitoraggio, anche al fine di individuare e . provvedere ad ulteriori interventi migliorativi, inevitabilmente condizionati, anche in questo caso dalle risorse disponibili di bilancio da destinare allo scopo. Per quanto riguarda il WI-FI le dotazioni recentemente installate con la realizzazione del progetto Digipass dovrebbero risolvere in gran parte i problemi di malfunzionamento evidenziati dagli utenti intervistati;

- **ampliare l'orario di apertura della biblioteca, per garantire il servizio anche in pausa pranzo (orario continuato):** da lungo tempo i servizi bibliotecari registrano una forte carenza di personale in servizio, anche a causa della spending review imposta negli anni alle pubbliche amministrazioni. Non appena si avranno maggiori risorse umane, sarà possibile pensare anche ad un ampliamento dell'orario;

- **umentare le postazioni ed i posti a sedere per lo studio:** la Biblioteca dispone di un numero sostanzialmente adeguato di postazioni a servizio del pubblico; certamente la necessità di dedicare tutto il terzo piano (e per un lungo periodo anche parte del piano terra) ad uffici, a causa dell'inagibilità di Palazzetto Ancaiani per i danni del sisma 2016 ha ridotto tale disponibilità. Già ora è stato riconsegnato alla Biblioteca l'intero piano terra e appena sarà nuovamente disponibile il Palazzetto, anche il terzo piano tornerà all'uso degli utenti;

- **migliorare l'illuminazione di alcune zone, sostituire parte degli arredi:** si tratta di interventi che necessitano di risorse economiche al momento non disponibili, nel caso vengano reperiti adeguati finanziamenti si potrà pensare ad un piano di miglioramento ad hoc;

- **adeguare la temperatura interna alle esigenze degli utenti:** anche in questo caso la segnalazione riguarda non il servizio, ma la qualità strutturale e impiantistica degli ambienti; in questo caso, però, grazie al progetto che è stato finanziato dal GAL sono già progettati e previsti alcuni interventi che dovrebbero risolvere la situazione del piano terra, installando teli ombreggianti mobili sulla copertura trasparente del cortile e rafforzando l'impianto di raffrescamento.

Problematiche dirette del Servizio

- **far rispettare la regola del SILENZIO:** a giudizio del servizio biblioteca il problema non è rilevante, sia per l'esiguità degli utenti che si ritengono poco soddisfatti sia per la situazione attuale del Palazzo Mauri; infatti la problematica potrebbe essere ricondotta alla riduzione degli spazi disponibili a causa della destinazione ad uffici di alcuni ambienti (vedi sopra) che potrebbe aver causato un maggiore affollamento e quindi creato, in parte, tale problema, comunque in misura non rilevante. Sarà cura degli addetti applicare una maggiore sorveglianza.

- **incrementare i testi di matematica, fisica e scienze naturali, aumentare i libri di medicina, pedagogia e psicologia, offrire un maggior numero di giornali e riviste, offrire una maggiore varietà di riviste, inserendo anche giornali internazionali:** Anche in questo caso, la disponibilità di materiale librario e simile dipende dal budget che viene messo a disposizione della Biblioteca. In questi ultimi anni vi è stato un ragguardevole taglio delle risorse finanziarie, ma fortunatamente per il 2019 e il 2020 sono state assegnate risorse che hanno consentito di prevedere un consistente piano di acquisti librari (€ 12.644,00 per il 2019 ed € 10.000 per il 2020). Il primo lotto di acquisti sarà messo a disposizione dell'utenza con la riapertura della Biblioteca, a conclusione dell'emergenza coronavirus. Il piano acquisti di questi due anni consentirà di colmare le lacune più significative nei settori maggiormente oggetto di richieste da parte dell'utenza (discipline umanistiche e area ragazzi) senza tuttavia tralasciare i settori segnalati nell'indagine. Inoltre, per l'anno 2020, in presenza di ulteriori risorse finanziarie, si potrebbe incrementare il patrimonio documentario e riprendere la sottoscrizione degli abbonamenti ad alcune riviste in formato cartaceo e a sperimentare quella in formato digitale per le riviste di carattere più specialistico;

- **il personale dovrebbe essere più rigido nel far rispettare le regole agli utenti:** anche in questo caso, a giudizio dell'ufficio, il problema non è rilevante per l'esiguità degli utenti che non si ritengono soddisfatti. Saranno comunque date istruzioni più precise e vincolanti agli addetti affinché ci sia un'applicazione rigorosa delle regole e una maggiore sorveglianza.

Ovviamente, l'impegno nel risolvere le suddette criticità non dovrà pregiudicare il mantenimento del livello di soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti della presente rilevazione; tale mantenimento comporta, tra l'altro, il miglioramento dei livelli raggiunti, in quanto il cittadino/utente tende ad aspettarsi servizi sempre migliori.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

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

Il Comune di Spoleto con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 1 aprile 2019 ha approvato il piano Triennale 2019-2021 per l'individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento.

Di seguito si riporta il report consuntivo dell'anno 2019.

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

1) Dotazioni e servizi informatico-tecnologici.

- a) l'Ente relativamente all'incremento della qualità e del numero dei servizi offerti alla cittadinanza - come quelli per il rilascio on line dei certificati anagrafici con timbro digitale, per il pagamento "on line" e il SUAPE - saranno attivati e resi disponibili entro il primo semestre 2021, mediante integrazione con il sistema dei pagamenti nazionale PagoPA e il sistema di autenticazione nazionale SPID che avverrà tramite l'intermediario "Regione Umbria" (sfruttando rispettivamente le piattaforme regionali "PagoUmbria" e "LoginUmbria") ed eventuali altri intermediari tecnologici che gestiscono le varie piattaforme applicative in uso presso l'Ente.
- b) Relativamente agli interventi di Agenda Urbana, sfruttando risorse di finanziamento regionali e comunitarie appositamente istituite in favore degli Enti locali, si sta provvedendo non solo allo sviluppo dei suddetti servizi on line ma anche allo sviluppo di nuovi servizi per la cittadinanza, soprattutto in ambito di "smart cities": ciò al fine di dotare la Città di Spoleto di sistemi informatici e tecnologici di gestione intelligenti in diverse aree applicative (es. gestione pubblica illuminazione, viabilità, ecc) ottimizzando al tempo stesso i relativi costi di gestione. Tali servizi saranno oggetto di implementazione nel triennio 2021-2023 sfruttando apposite risorse dell'agenda Digitale (intervento n.1 dell'Agenda Urbana) e la collaborazione con la Regione Umbria.

2) Telefonia

- a) Con Determina Dirigenziale n. 1266 del 05/11/2019 si è aderito alla convenzione Consip "Telefonia fissa 5" ed avviato il procedimento necessario per effettuare la migrazione di tutte le linee fonia del Comune di Spoleto verso il nuovo aggiudicatario della convenzione FASTWEB S.p.A. Tale adesione prevede, oltre alla approvazione del relativo piano dei fabbisogni e sottoscrizione del contratto di adesione alla convenzione "Telefonia fissa 5", una delicata attività di migrazione di tutte le linee fonia dell'Ente che, presumibilmente, verrà completata entro il 31/03/2020;
- b) Con Determina Dirigenziale n. 1266 del 05/11/2019 si è aderito alla convenzione Consip "Telefonia mobile 7" ed avviare il procedimento necessario per effettuare la migrazione di tutte le linee di fonia mobile e dati mobile del Comune di Spoleto verso il nuovo aggiudicatario della convenzione Telecom Italia S.p.A.

Rendiconto delle spese fonia fissa, mobile e dati



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

SERVIZIO	ANNO 2018	ANNO 2019	DIFFERENZA
Telefonia fissa	81.263,59	76.165,17	-5.098,42
SPC1	54.252,52	61.703,94	7.451,42
Telefonia mobile	16.615,12	15.500,11	-1.115,01

b) Razionalizzazione delle spese per gli automezzi di servizio.

Il rinnovo del parco automezzi comunali, realizzato in gran parte nell'anno 2010, ha previsto la sostituzione dei veicoli maggiormente vetusti ed inquinanti, con altri nuovi dotati di basse emissioni di CO2.

Detta procedura è consistita nella rottamazione di n. 22 automezzi non più efficienti, gravati di onerosi e continuativi interventi di manutenzione straordinaria, con n. 10 vetture ibride di nuova concezione, dotate di doppio impianto benzina GPL; il dimezzamento del numero dei veicoli, in rapporto tra quelli rottamati e quelli di nuovo acquisto, nonché il minor costo del carburante GPL e soprattutto la sostanziale diminuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, ha comportato nel corso degli anni evidenti economie di spese di gestione.

Altra procedura che ha comportato ulteriori riduzioni di spesa è stata eseguita nell'anno 2013, con l'alienazione dell'unica vettura di rappresentanza, modello Lancia "Thesis", di elevata cilindrata, alimentata a gasolio altamente inquinante; questa scelta ha determinato l'eliminazione dei costi assicurativi, manutentivi, di rifornimento carburanti e tasse di proprietà.

Nel corso dell'anno 2017 sono state acquistate ulteriori 4 vetture, tutte in dotazione al Comando della Polizia Locale, acquisto finanziato con i proventi multe comunali. Di queste 4 vetture, tre di piccola cilindrata vengono utilizzate con targhe speciali per la normale attività di P.M. di ordine pubblico cittadino, mentre l'Alfa "Giulietta" con targatura normale, viene utilizzata anche per le attività istituzionali e di rappresentanza.

Nell'anno 2019 si è deciso di fermare definitivamente una vettura Ford "Fiesta" danneggiata e non riparabile, collocandola all'interno dell'autoparco comunale di S. Chiodo, non prevedendo al momento la sua rottamazione, in considerazione che il veicolo citato non più funzionante essendo collocato su suolo privato non ha più l'obbligo della copertura assicurativa (viene previsto il solo esiguo onere della tassa di proprietà di circa € 20,00 annui, quale veicolo speciale in dotazione alla P.M.).

La decisione di non rottamare il veicolo, dà la possibilità di poterlo utilizzare quale fonte di utile ricambistica per altre vetture, considerato che il Comune di Spoleto risulta in possesso ed utilizza per la sua attività, altri otto autoveicoli di eguale marca e modello.

Nell'anno 2019 è stato acquistato un furgone modello Toyota "Proace"; detto veicolo in carico alla Polizia Locale, viene utilizzato quale laboratorio mobile e risulta dotato di molteplici apparecchiature e funzioni (es... stampante), rendendolo altamente efficiente e funzionale per le molteplici attività della P.M.

I veicoli comunali vengono utilizzati sia da dipendenti che dagli Amministratori in carica, nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni automezzo risulta dotato di libretto di marcia collocato a bordo, da compilarsi negli appositi spazi ad ogni missione dai fruitori dello stesso.

Tutte le autovetture comunali alimentate da carburante: benzina - gasolio, dispongono di un'apposita card utilizzabile per il rifornimento nell'ambito delle 24 ore, sia autonomamente dal conducente, che tramite il personale della ditta aggiudicataria del servizio.

Nelle auto comunali ad alimentazione ibrida Benzina/GPL/metano è presente un'ulteriore CARD per il rifornimento di carburante GPL/metano, utilizzabile nelle medesime modalità e condizioni, presso la specifica Ditta collocata sul territorio comunale che può assicurare detto servizio.

Per l'utilizzo delle card atte al rifornimento, occorre utilizzare l'apposito codice PIN collocato all'interno della vettura, separatamente alle card.

Il Comune di Spoleto ha aderito all'Accordo Quadro CONSIP, S.p.A. per la fornitura di carburanti per autotrazione, mediante Fuel Card 1 - Tipologia: Benzina Verde, Gasolio e GPL e la stessa è garantita su tutto il territorio nazionale dalla Ditta ITALIANA PETROLI.

Mentre le forniture dei carburanti GPL e Metano vengono garantite dall'unica ditta presente nel territorio comunale, essendo la ditta aggiudicataria CONSIP sprovvista di detti carburanti nelle due stazioni presenti sul territorio comunale.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

La manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipologia, viene eseguita dalle Ditte aggiudicatrici del servizio, sulla base della procedura di gara espletata tramite MEPA.

Il Servizio Autoparco verifica sistematicamente il livello di spesa per ogni veicolo con cadenza mensile e rendicontazione consuntiva annuale.

Di seguito i dati relativi al triennio 2017-2019:

Anno 2017

I costi complessivi sostenuti per la gestione del parco veicoli comunali vengono così riassunti:

- Veicoli rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 - **€ 23.554,49.**
- Veicoli **non** rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 - **€ 74.713,86.**

Totale spesa anno 2017, **€ 98.268,35.**

Anno 2018

I costi complessivi sostenuti per la gestione del parco veicoli comunali, vengono così riassunti:

- Veicoli rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 - **€ 22.157,28.**
- Veicoli **non** rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 - **€ 89.590,56.**

Totale spesa anno 2018, **€ 111.747,84.**

L'incremento della spesa generale rispetto al precedente anno 2017, è stato determinato dal graduale aumento del costo dei carburanti, nonché dalla notevole lievitazione delle tariffe orarie e costo ricambi, concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dati già predeterminati da apposite tabelle presenti nelle gare CONSIP espletate per il biennio 2018 - 2019 da questo Ente, come regolamentato dalle vigenti normative. La spesa sostenuta per i veicoli rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012, risulta comunque inferiore rispetto all'anno precedente.

Anno 2019

I costi complessivi sostenuti per la gestione del parco veicoli comunali, si possono così riassumere:

- Veicoli rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 - **€ 26.757,69.**
- Veicoli **non** rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 - **€ 67.880,75.**

Totale spesa anno 2019, **€ 94.638,44.**

La diminuzione della spesa generale rispetto ai precedenti anni 2017 e 2018, viene determinata dal notevole decremento del costo dei carburanti, nonché dal minor numero di interventi di riparazione effettuati.

Si rileva un lieve incremento di costi di gestione sui veicoli rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012, ma la spesa complessiva risulta inferiore rispetto agli anni precedenti.

c) Utilizzo degli edifici

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

Il Comune di Spoleto all'inizio dell'anno 2018 contava n. 6 contratti di locazione passiva stipulati con terzi per la collocazione di uffici e/o servizi pubblici, a causa della mancanza di immobili adeguati, disponibili, di proprietà comunale.

A seguito delle disdette inviate nell'anno 2017, in data 28 febbraio 2018, si è concluso il contratto stipulato per un capannone destinato ad attività sportive e in data 10 maggio 2018 si è concluso il contratto stipulato con la Parrocchia di S. Giacomo Maggiore relativo ai locali destinati a sede della Scuola Materna di Eggi.

Nel mese di gennaio 2018 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione per locali destinati ad uffici di Front Office Turistico - IAT, già ubicati in un immobile di proprietà comunale dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 e seguenti.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

Nell'anno 2018, per gli immobili di servizio in locazione passiva è stata sostenuta una spesa pari ad € 75.461,68.

Nell'anno 2019 è stata sostenuta una spesa pari ad € 72.511,68, con un risparmio di € 2.950,00 rispetto all'anno precedente, per i seguenti contratti di locazione:

N.	LOCATORE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CANONE ANNUO €
1	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Centro sociale e orti per anziani	10.184,64
2	Verdini Ruggero	Fraz. S. Brizio	Scuola Materna	6.827,04
3	Sviluppumbria S.p.a.	Loc. Santo Chiodo	Sede Protezione Civile	18.300,00
4	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Sede Uffici Direzione Servizi alla Persona	30.000,00
5	Silvani Luigina	Largo Ferrer	Front Office Turistico IAT	7.200,00
TOTALE				72.511,68

d) RISPARMIO ENERGETICO

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

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

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

In data 08 aprile 2019 è stata inviata alla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE) la nomina della figura dell'Energy Manager per l'anno 2019 ed inviati i seguenti consumi dell'Ente relativi al 31 dicembre 2019, con una riduzione di circa 140 tep rispetto al 2018:

Uso	Unità di misura	2019
Riscaldamento	tep	373
Energia Elettrica	tep	863
Trasporti	tep	20,23
Totale	tep	1.257

La fornitura di energia elettrica, sia per la pubblica illuminazione che per gli altri usi, è stata assicurata, fino al 31 settembre 2019, dalla Società Enel Energia s.p.a., mentre a partire dal 01 ottobre 2019 per 18 mesi dalla società A2A Energia s.p.a., mediante l'adesione alla Convenzione Consip per la Regione Umbria, con fornitura di energia elettrica certificata da fonte rinnovabile: opzione verde

Presso la scuola media Leonardi – San Giovanni di Baiano è attivo un impianto fotovoltaico, mentre presso la sede dell'ex-asilo nido di Villa Redenta è attivo un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico a servizio del plesso scolastico.

Nel 2019 sono stati avviati i lavori relativi al secondo intervento previsto nello studio di fattibilità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 27/07/2018 per l'efficientamento energetico della sede dell'ex asilo nido di Villa Redenta, ovvero realizzazione del cappotto termico integrale, progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 243 del 03/09/2019 per un importo di € 80.000,00 finanziato con il decreto crescita D.L. 34/2019.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

La realizzazione di entrambi gli interventi ha consentito una riqualificazione totale dell'immobile.

Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 07/06/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità per l'efficientamento energetico della sede della scuola infanzia Le Corone Via Visso per lavori di:

- rifacimento della copertura dell'edificio per l'importo di € 70.000,00;
- sostituzione degli infissi, sostituzione con efficientamento del generatore di calore, sostituzione ed efficientamento dei monosplit a pompa di calore per l'importo di € 50.000,00;
- realizzazione del cappotto esterno alla struttura, per l'importo di € 40.000,00.

Gli interventi previsti sono studiati in funzione di una razionalizzazione dei consumi energetici al fine di garantire un migliore comfort di utilizzo ed una contestuale riduzione dei consumi energetici, adeguandoli agli odierni standard richiesti dalle attuali normative e la realizzazione di entrambi gli interventi consentirebbe una riqualificazione totale dell'immobile. Per tale ragione è stato elaborato un Piano Economico Unico per l'interesse dell'intervento che sarà a sua volta suddiviso in tre stralci funzionali.

Nel 2019 sono stati avviati i lavori relativi all'intervento di sostituzione degli infissi, sostituzione con efficientamento del generatore di calore, sostituzione ed efficientamento dei monosplit a pompa di calore, progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 03/09/2019 per un importo di € 50.000,00 finanziato con il decreto crescita D.L. 34/2019.

Inoltre è stato approvato il progetto per il rifacimento della copertura con deliberazione di Giunta comunale n. 286 del 11/10/2019 i cui lavori sono previsti nel 2020, in quanto da realizzare senza interferenze con le attività scolastiche

Si è proseguiti nella realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto Agenda Urbana - Por Fesr 2014/2020 "Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e di sistemi di telecontrollo negli impianti di pubblica illuminazione del centro di Spoleto", studiando soluzioni migliorative per il telecontrollo. Inoltre è stata avviata la progettazione per l'efficientamento energetico degli Attrattori culturali, in seguito al quale si avrà la sostituzione delle lampade esistenti con quelle led in particolare in piazza del Duomo e palazzo Collicola.

e) CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

L'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ha consentito alla città di Spoleto negli anni di promuovere miglioramenti continui delle proprie prestazioni ambientali mediante l'introduzione, l'attuazione e l'implementazione di un Sistema di gestione ambientale e mediante la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tale sistema, l'offerta di informazioni attendibili ed il dialogo aperto con le parti interessate attraverso la pubblicazione del documento di Dichiarazione ambientale.

Il percorso EMAS del Comune di Spoleto, iniziato nel 2007 e coronato nel 2019 dall'attribuzione Premio Emas Italia, si è sviluppato negli anni coinvolgendo in modo attivo tutte le amministrazioni che nel tempo si sono avvicinate al governo della città, apprezzando il valore che questo strumento ha avuto e continua ad avere nei confronti del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

A partire dal 2019 il Comune di Spoleto ha iniziato a lavorare all'organizzazione di eventi sostenibili, inserendo i primi appuntamenti all'interno della manifestazione "Spoleto d'Estate 2019" e avviando al contempo un'interlocuzione con il Festival dei Due Mondi con l'obiettivo di pianificare insieme un percorso di miglioramento per arrivare ad ottenere la certificazione ISO 20121: la sottoscrizione del "Protocollo per la sostenibilità del Festival dei due Mondi" entro i primi mesi del 2020 tra Comune di Spoleto e Fondazione Festival dei Due Mondi.

La Dichiarazione ambientale rappresenta ancora oggi il principale documento messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per la comunicazione e l'informazione ai propri cittadini in merito all'impegno adottato nei confronti dell'ambiente.

Impegno che dal 2016 non è più estemporaneo e legato ad entusiasmi o necessità del momento, ma è completamente integrato nel sistema di programmazione di obiettivi e risorse cui l'ente locale è tenuto in forza del D.Lgs. n. 126/2014 (art. 170) del Testo Unico Enti Locali e del Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.).

L'Amministrazione ha proseguito infatti nell'integrazione, avviata sperimentalmente nel 2015, all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP), degli obiettivi e dei piani di miglioramento costituenti il suo Programma Ambientale, contraddistinguendoli con il logo EMAS.

La Dichiarazione Ambiente 2019, con dati aggiornati al 31\12\18, rende ancora pubblica la completa integrazione del Sistema di Gestione Ambientale nella Pianificazione e Programmazione dell'Ente, riassumendo in tabelle direttamente derivate dal DUP le azioni relative agli obiettivi gestionali per gli anni 2019-2020-2021, con l'indicazione delle attività da svolgere, l'assessorato e la struttura organizzativa interna di riferimento e le risorse



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

assegnate (riporta in giallo il gruppo di obiettivi del Piano degli Obiettivi 2018 non completati o attuati, pertanto riprogrammati nel triennio 2019-2021). I grafici a chiusura del capitolo dedicato riportano la rendicontazione del Piano degli Obiettivi (PDO), indicando il livello di raggiungimento e le azioni svolte al 31 dicembre 2018.

Tabelle e grafici sono derivati dall'applicazione della Procedura PG04, entrata a far parte del Sistema di Gestione Ambientale spoletino a seguito di sua ratifica nel Riesame della Direzione 2017, che prevede la completa consuntivazione del DUP - Programma Ambientale e la sua riformulazione per il triennio successivo in funzione dei feed-back identificati dal ciclo di Deming attraverso gli audit sia interni che di terza parte. Nello specifico le singole Direzioni, in accordo con gli Assessori di riferimento, hanno verificato che i Progetti contraddistinti dal logo EMAS ed inseriti nel DUP 2018-2020, fossero correttamente riportate nel nuovo DUP 2019-2021 o, eventualmente, eliminate in funzione di motivazioni documentate, ed hanno inserito le nuove azioni di miglioramento in funzione delle tre linee strategiche d'indirizzo per il Programma di miglioramento 2019-2022 riguardanti la **Mobilità sostenibile**, **l'Economia circolare nella gestione dei rifiuti** e la **Gestione sostenibile degli eventi**.

Dirigenti e dipendenti, sotto la guida degli Assessori di riferimento, non devono più redigere due documenti (Piano esecutivo di Gestione e Programma Ambientale), ma con il solo DUP riescono a pianificare ed intraprendere le azioni sia per attuare le linee di mandato disposte dall'Amministrazione, sia per affrontare gli aspetti ambientali significativi, gli obblighi di conformità normativa e i rischi ed opportunità.

L'intuizione sulla compenetrabilità dei due strumenti, uno volontario (la Registrazione EMAS), pertanto più "debole", l'altro obbligo di legge e pertanto imprescindibile e trainante, ha consentito al Comune di Spoleto di ottenere un ottimo risultato in termini di efficacia, efficienza ed economicità nella pianificazione strategica complessiva, strettamente correlata alla razionalizzazione delle risorse, conferendo contestualmente al perseguimento della sostenibilità ambientale un ruolo paritetico e trainante al pari delle più ordinarie strategie di amministrazione e sviluppo del territorio.

Di seguito, in breve, i principali vantaggi testati da Spoleto nel primo triennio di compenetrazione DUP-EMAS:

- 1) riduzione della percezione di EMAS e Certificazione Ambientale come sovrastruttura, soprattutto da parte dei dipendenti, ma anche dai cittadini;
- 2) considerevole risparmio di tempo ed energie nel riscontro da parte di tutti dei contributi essenziali per la predisposizione dei documenti richiesti dalla ISO 14001 e dalla Dichiarazione Ambientale;
- 3) aumento della consapevolezza dell'importanza di una buona programmazione in funzione del perseguimento della sostenibilità ambientale come fattore strategico per la promozione a vari livelli del territorio;
- 4) aumento della responsabilizzazione interna nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale data dalla puntuale individuazione dell'Assessore e del Dirigente responsabile;
- 5) consapevolezza di destinare risorse adeguate al raggiungimento dei target di performance di sostenibilità già in fase di programmazione con individuazione puntuale dei capitoli di bilancio, essendo il DUP approvato unitamente al bilancio;
- 6) rafforzamento ulteriore del processo di coinvolgimento di tutti i dipendenti nell'applicazione quotidiana del Sistema di Gestione Ambientale, in quanto il processo di miglioramento ambientale viene legato agli incentivi di performance nella attuazione degli obiettivi del PDO
- 7) maggior credibilità in relazione agli impegni presi nel miglioramento ambientale essendo quest'ultimi comunicati alle parti interessate con documenti ufficiali e disponibili sul portale istituzionale.

Il DUP, oltre ad inserirsi in un processo di pianificazione, programmazione e controllo analogo a quello del Do-Check-Act-Plan fondante i processi di certificazione ambientale, consente la comparazione della performance complessiva dei vari enti locali in quanto gli obiettivi operativi specifici di ogni amministrazione vanno inseriti nelle missioni e programmi previsti a livello nazionale. Sulla scorta della confrontabilità fra vari enti assicurata dal Documento Unico di Programmazione, l'esportazione della buona pratica della città di Spoleto di integrazione della programmazione e misurazione della performance ambientale volontaria con quella "ex lege", permetterebbe enormi passi avanti non solo nel raggiungimento della sostenibilità ambientale ma anche in un maggior e miglior coinvolgimento delle parti interessate e degli stakeholders locali secondo i principi di trasparenza, partecipazione e comunicazione propri degli enti locali.

Il Comune di Spoleto, con il supporto di ISPRA Servizio Interdipartimentale Certificazioni Ambientali - Settore EMAS, ha inoltre organizzato a Spoleto, il 6 dicembre 2019, un workshop che ha illustrato come i processi di certificazione delle pubbliche amministrazioni favoriscono lo sviluppo di maggiori attenzioni alla sostenibilità anche da parte di comparti economici quali possono essere le ditte e i professionisti che si occuperanno della ricostruzione nel territorio spoletino a seguito del sisma del 2016.



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

L'Amministrazione comunale, inoltre, per favorire ulteriormente il miglioramento continuo, così come implementato negli anni precedenti, ha deciso di scegliere e fare proprie le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza, ritenuti pertinenti per le attività svolte e i servizi erogati alla collettività, contenuti nel Documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la Pubblica amministrazione recentemente pubblicato dalla Commissione Europea: la Dichiarazione ambientale 2020 con dati aggiornati al 31/12/19 sarà uniformata al documento in questione, unitamente alla realizzazione e la messa a disposizione delle parti interessate dell'Agenda per la sostenibilità della città di Spoleto (http://www.comune.spoleto.pg.it/wp-content/uploads/2019/07/Agenda-per-la-sostenibilita%C3%A0_2019.pdf) che ha rappresentato il primo passo per l'adesione al documento di riferimento settoriale. L'agenda rappresenterà l'indirizzo concettuale prioritario per le prossime scelte strategiche dell'Amministrazione comunale in ambito ambientale e già nel dicembre 2019 è stata redatta e distribuita l'Agenda per la sostenibilità della città di Spoleto 2020.



Città di Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

In tema di controllo sulle società, nell'anno 2019, è stato svolto con continuità il controllo analogo sulle società a capitale totalmente pubblico affidatarie dirette di servizi in house. Tale tipologia di controllo è stato espletato sulla seguenti società in house:

- società pluripartecipata V.U.S. S.p.A., società 100% a partecipazione pubblica, (in house per servizi pubblici locali) mediante le attività svolte dall'Organismo di controllo previsto dallo Statuto della società e disciplinato a mezzo di apposito regolamento;
- società in house providing A.SE. SPOLETO SRL, società strumentale dell'Ente, interamente partecipata, mediante le attività svolte dal il comitato deputato al controllo, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8 aprile 2013;
- Società in house UMBRIA DIGITALE SCARL, società strumentale pluripartecipata da enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto societario.

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

A seguito dell'aggiornamento dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società partecipate facenti parte del "Gruppo Comune di Spoleto", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 24.09.2019, le società ricomprese nel bilancio consolidato dell'Ente risultano le seguenti:

N	Denominazione	Anno di costituzione	Quota partecipazione
1	Azienda Servizi Spoleto s.r.l., in sigla A.SE. Spoleto s.r.l.	2003	100,00%
2	Valle Umbra Servizi s.p.a., in sigla V.U.S. s.p.a.	2001	28,52%
3	• VUS COM s.r.l.	2002	28,52%
4	AURI	2017	4,29%
5	Consorzio TNS – Aree ed iniziative industriali (in liquidazione)	1997	14,29%

• Partecipazione indiretta detenuta tramite la partecipazione nella società di 1° livello Valle Umbra Servizi s.p.a.

In data 12.06.2018, prot. N.0050291, l'Amministrazione comunale ha presentato all'ANAC domanda d'iscrizione della società partecipata A.SE. Spoleto s.r.l. nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* (Id domanda 978).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23.12.2019 è stata approvato il censimento e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Spoleto al 31.12.2018, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2011, n. 100.

Per ciascuna società partecipata direttamente dal Comune di Spoleto sono state espletate, inoltre, le seguenti tipologie



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

di controlli:

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

Gli esiti delle attività di controllo espletate nell'anno 2019 sulle società dell'Ente sono stati riportati negli atti/documenti di seguito indicati:

- Report del 1° semestre 2019 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n. 317 dell'11.10.2019);
- Report del 2° semestre 2019 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.06.2020);
- Note informative contenenti le verifiche dei debiti/crediti reciproci tra il Comune di Spoleto e le società partecipate, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 [Relazione dell'Organo di Revisione (pg. 36 verbale n. 10 del 18.06.2020) parte integrante del rendiconto di gestione 2019, approvato con D.C.C. n. 9 del 30.06.2020];
- Redazione di n. 3 verbali del comitato deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società in house A.SE. Spoleto s.r.l.;
- Redazione di n. 7 verbali della struttura (coordinamento dei soci) deputata al controllo analogo congiunto della società in house (pluripartecipata) Valle Umbra Servizi s.p.a.
- Redazione di n. 2 verbali (in data 9 maggio e 11 dicembre dell'anno 2019) del controllo analogo congiunto della società partecipata Umbria Digitale s.c. a r.l..



Città *di* Spoleto

Referto controllo di gestione – relazione sulla performance 2019

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per quanto concerne l'analisi dei dati relativi alle risultanze contabili – gestione finanziaria, economica e patrimoniale, ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, tali dati sono contenuti nella relazione con la quale la Giunta esprime le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

La Relazione è allegata al Rendiconto di gestione 2019, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 30.06.2020.

Documento di validazione

Al Sindaco del Comune di Soletto
Spoleto (PG)

Oggetto: Documento di validazione della Relazione sulla Performance del 2019

Il Nucleo di Valutazione del comune di Spoleto (PG), riunitosi in data 06/10/2020, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla Performance al 31.12.2019 così come inviata via mail in data 05 ottobre 2020.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di accertamenti e verifiche, tenendo anche conto degli elementi emersi dalla Relazione sulla Performance 2019-2021 e dal Referto del Controllo di Gestione 2019 sugli obiettivi per l'anno 2019 e l'esito del loro controllo.

Tutto ciò premesso

Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance al 31.12. 2019.

Addì, 06.10.2020

Componente monocratico del NIV
Ing. Augusto Ruggia