



CITTÀ *di* SPOLETO

**RELAZIONE TRIENNALE
DELLA PERFORMANCE**

2017 2019

**REFERTO CONTROLLO
DI GESTIONE**

2017



INDICE

DATI GENERALI	pag. 3
IL SISTEMA DEI CONTROLLI	pag. 4
L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE NEL COMUNE DI SPOLETO	pag. 5
I REFERTI DEL CONTROLLO	pag. 6
IL CONTROLLO STRATEGICO	pag. 8
DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	pag. 9
IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017	pag. 10
IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI	pag. 64
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	pag. 86
LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	pag. 91
CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	pag. 94
L'ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 96

DATI GENERALI

POPOLAZIONE E TERRITORIO

La popolazione residente nel Comune di Spoleto al 31/12/2017 risulta essere di 37.964 unità.

Territorio

Superficie totale in Km²	349,63
Superficie Urbana	122 km² pari al 3,4% del territorio
Frazioni	n. 52
Densità Territoriale	108,58 Ab/Km ²

PERSONALE DELL'ENTE

Personale al 31.12.2017

Segretario Generale: **Mario Ruggieri**

- Numero dirigenti: **6** (*sei*) in servizio e **1** (*uno*) in comando
- Numero posizioni organizzative: **20** (*venti*)
- Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: **215** (*duecentoquindici*)

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 SpA.

Il servizio di gestione delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulla pubblica affissione è stato affidato nel 2011, con determinazione dirigenziale n.1563, alla Società I.C.A. S.r.l (contratto rep. n.7761/2012).

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.

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 scarl.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

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

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

L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE NEL COMUNE DI SPOLETO

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

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

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

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

Il controllo della gestione si attiva in tre diversi momenti

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

I REFERTI DI CONTROLLO

Il quadro di riferimento programmatico in materia di controlli risulta fortemente inciso dalla recente emanazione del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n.213. Tale provvedimento, infatti, ha apportato innovazioni significative al quadro dei controlli sugli Enti locali. Le sezioni regionali della Corte dei Conti sono tenute a verificare con cadenza annuale le regolarità delle gestioni dei comuni e province: i sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti e i presidenti delle province, infatti devono trasmettere annualmente un referto sulla regolarità della gestione sulla base delle linee guida approvate dalla Corte. Il referto dell'anno 2016 è stato trasmesso alla Corte dei Conti in data 27/06/2018 Prot. 38677.

Le attività di controllo per il triennio 2017/2019 tengono conto delle novità introdotte dal D.L.174/2012, volte al potenziamento dei sistemi di controllo esterni ed interni.

In tema di controlli sulle società partecipate, nell'anno 2017, sono continuate le attività di controllo analogo della società pluripartecipata V.U.S. S.p.A., società 100% a partecipazione pubblica, (in house per servizi pubblici locali) mediante le attività svolte dall'Organismo di controllo previsto dallo Statuto della società e disciplinato a mezzo di apposito regolamento. Anche per la società in house providing A.SE. SPOLETO SPA, società strumentale dell'Ente interamente partecipata è stato avviato il controllo analogo disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8 aprile 2013. Inoltre, sono stati attivati i controlli previsti dal Regolamento interno dell'Ente (controlli semestrali) e è stata redatta la relazione di rendicontazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Ente.

In tema di *controllo degli obiettivi di performance e controllo della qualità dei servizi*, l'Ente per il triennio 2017/2019 si è posto quale obiettivo di performance **la continuazione** delle attività di misurazione della qualità dei servizi mediante indagini di customer satisfaction.

Il presente Documento è strutturato nelle seguenti parti:

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

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

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

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

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

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

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

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

IL CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico è lo strumento che consente di verificare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi secondo le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale.

Esso è strettamente legato all'attività di pianificazione e programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Le attività del controllo strategico sono finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

Il Comune di Spoleto ha svolto le attività di controllo strategico relative alla programmazione contenuta nel Documento Unico DI Programmazione (DUP) 2017/2019. Le risultanze dell'esito delle attività di controllo sono state comunicate dalla Giunta al Consiglio Comunale (Comunicazione di Giunta n.65 del 16.05.2018).

Nella seduta di Consiglio Comunale del giorno 30 maggio 2018, prima della discussione sul Rendiconto di Gestione - anno 2017, il Presidente del Consiglio Comunale, Giampiero Panfili, ha comunicato che è depositato presso il Servizio Segreteria Generale, a disposizione dei consiglieri, il referto del Controllo Strategico per l'anno 2017 per gli adempimenti di competenza.

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2017

L'individuazione dei macro-obiettivi strategici trovano la propria declinazione operativa negli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2017, approvato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 29.06.2017 (Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio Finanziario 2017 e Piano della Performance 2017-2019 contenente il Piano degli Obiettivi 2017)**.

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

Gli obiettivi sono predisposti con l'indicazione di:

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

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

IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	01	IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	RUGGIERI	Implementazione della comunicazione finalizzata alla promozione del territorio - Predisposizione Piano di comunicazione per le attività e i progetti di Agenda Urbana	60	Definizione dei contenuti e individuazione del target finalizzati all'incremento della visibilità del canale YouTube dell'Ente. Incremento di almeno il 3% delle visite e visualizzazioni del canale YouTube - Dato del 2016 = 45.530 visualizzazioni per un totale di n. 51 iscritti	15	Nel periodo 1.1.2017-31.12.2017 il canale YouTube del Comune di Spoleto ha fatto registrare 61.685 visualizzazioni e 105 iscritti. Nel 2016 le visualizzazioni sono state 45.530 e 51 gli iscritti - Incremento del 35,50% rispetto al 2016	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			RUGGIERI	Implementazione della comunicazione finalizzata alla promozione del territorio - Predisposizione Piano di comunicazione per le attività e i progetti di Agenda Urbana		Analisi dei fabbisogni di comunicazione e definizione degli obiettivi da raggiungere attraverso campagne di comunicazione web. Report da inviare alla Giunta tramite comunicazione	25	Trasmesso report all'Assessore Laureti in data 21.12.2017	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Implementazione della comunicazione finalizzata alla promozione del territorio - Predisposizione Piano di comunicazione per le attività e i progetti di Agenda Urbana		Affidamento tramite procedura di gara pubblica ad un soggetto esterno dei servizi di comunicazione web al fine di aumentare la visibilità dei canali social e delle attività e degli eventi del Comune di Spoleto pubblicate sui siti istituzionali dell'Ente Incremento di almeno il 3% delle visite e visualizzazioni - Dato del 2016 sito istituzionale = 192.125 utenti - 312.582 sessioni visitate - sito turismo e cultura = 19.369 utenti - 26.713 sessioni visitate	30	La gara è stata aggiudicata con det. 1236 del 13/12/2017	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Implementazione della comunicazione finalizzata alla promozione del territorio - Predisposizione Piano di comunicazione per le attività e i progetti di Agenda Urbana		Agenda Urbana: Predisposizione di un piano di comunicazione – anno 2017, in collaborazione con l'Ufficio progettazione europea, relativo alle attività ed ai progetti da realizzare all'interno del progetto Agenda Urbana che si concluderà nel 2023. Comunicazione alla Giunta del Piano	30	Presentata relazione all'Assessore Cappelletti su iter da seguire per attività di comunicazione e partecipazine rispetto ai progetti di Agenda urbana	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	02	ATTIVITA' REGOLAMENTARE DELL'ENTE	RUSSO	Elaborazione di un progetto di Regolamentazione su attività strategiche dell'Ente	50	Elaborazione ed approvazione del Piano disciplinante la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle attività di protezione civile comunale e delle organizzazioni di volontariato - Approvazione Giunta Comunale	30	Presentata la proposta di Regolamento alla Giunta Comunale con le modifiche previste a seguito dell'emanazione del Codice Unico della Protezione Civile. La proposta è la n. 739 del 18.12.2017	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - I passi relativi alla approvazione di un Regolamento disciplinante il cosiddetto "Baratto Amministrativo" sono considerati NON VALUTABILI in quanto il Regolamento è stato predisposto dal Dirigente ma la Giunta Comunale ha ritenuto di procedere all'approvazione di un Regolamento non limitato al Baratto amministrativo ma a tutti gli interventi di sussidiarietà orizzontale (Ob. 2018)
			RUSSO	Elaborazione di un progetto di Regolamentazione su attività strategiche dell'Ente		Elaborazione di dati ed informazioni della Protezione Civile finalizzate alla redazione del Piano - Report	10	Presentata la proposta di Regolamento alla Giunta Comunale con le modifiche previste a seguito dell'emanazione del Codice Unico della Protezione Civile. La proposta è la n. 739 del 18.12.2017	RAGGIUNTO	
			RUSSO	Elaborazione di un progetto di Regolamentazione su attività strategiche dell'Ente		Elaborazione ed approvazione del Regolamento disciplinante il cosiddetto "Baratto amministrativo". Riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. - Approvazione Giunta Comunale	30	La Giunta Comunale ha ritenuto di procedere all'approvazione di un Regolamento non limitato al Baratto amministrativo ma a tutti gli interventi di sussidiarietà orizzontale (Ob. 2018)	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			RUSSO	Elaborazione di un progetto di Regolamentazione su attività strategiche dell'Ente		"Baratto amministrativo" - Determinazione di casi concreti di attuazione. Natura ed individuazione dei lavori e servizi - Comunicazione in Giunta Comunale	15	La Giunta Comunale ha ritenuto di procedere all'approvazione di un Regolamento non limitato al Baratto amministrativo ma a tutti gli interventi di sussidiarietà orizzontale (Ob. 2018)	NON VALUTABILE	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			RUSSO	Elaborazione di un progetto di Regolamentazione su attività strategiche dell'Ente		"Baratto amministrativo" - Individuazione dei criteri e delle condizioni per le riduzioni e/o esenzioni dei tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dai singoli o associati - Comunicazione in Giunta Comunale	15	La Giunta Comunale ha ritenuto di procedere all'approvazione di un Regolamento non limitato al Baratto amministrativo ma a tutti gli interventi di sussidiarietà orizzontale (Ob. 2018)	NON VALUTABILE	
01	03	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	GORI	Implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale che utilizzi la contabilità analitica per la rilevazione unitaria dei fatti gestionali	60	Implementazione "a regime" del sistema di contabilità integrato tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale - Acquisizione ed utilizzo di un sistema di reporting per l'utilizzo dei dati (Business intelligence)	40	Formazione effettuata nelle date indicate e sistema di Business Intelligence implementato	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			GORI	Implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale che utilizzi la contabilità analitica per la rilevazione unitaria dei fatti gestionali		Ricognizione fisica ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili ai fini del valore patrimoniale - Comunicazione alla Giunta	30	Il lavoro non è terminato	NON VALUTABILE	
			GORI	Implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale che utilizzi la contabilità analitica per la rilevazione unitaria dei fatti gestionali		Attivazione del nuovo sistema di contabilità economica-patrimoniale a seguito dell'aggiornamento e/o predisposizione dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili ai fini del valore patrimoniale - Comunicazione alla Giunta	30	Il sistema di contabilità economico – patrimoniale è stato attivato. E' tutt'ora in corso di rilevazione ed aggiornamento l'inventario dei beni immobili. Si è in attesa di ricevere dalla Direzione Tecnica l'elenco completo dei contratti di manutenzione straordinaria	NON VALUTABILE	
01	03		GORI	Introduzione del bilancio consolidato	50	Trasmissione delle note informative agli Enti e/o Società partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento	10		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			GORI	Introduzione del bilancio consolidato		Approvazione del C.C. del Bilancio consolidato esercizio 2016	90		RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	03	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	RUGGIERI	Redazione e approvazione del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni e adeguamento degli Statuti societari ai sensi del D. Lgs n.175/2016	60	Approvazione Adeguamento dello statuto soc. in house ASE Spoleto SpA - Delibera di Consiglio Comunale	40		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			RUGGIERI	Redazione e approvazione del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni e adeguamento degli Statuti societari ai sensi del D. Lgs n.175/2016		Approvazione Adeguamento dello statuto soc. pluripartecipata VUS SpA - Delibera di Consiglio Comunale	10	Delibera di C.C. n. 4 del 15/01/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Redazione e approvazione del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni e adeguamento degli Statuti societari ai sensi del D. Lgs n.175/2016		Approvazione del Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate - Delibera di Consiglio Comunale	50		RAGGIUNTO	
01	03	CONSORZIO PRUSST	RUSSO	Ultimazione della messa in liquidazione del Consorzio PRUSST	30	Attività di ricognizione dei crediti da acquisire da parte del Consorzio PRUSST e recupero di tutti i crediti ancora non versati al Consorzio PRUSST - Comunicazione alla Giunta del report	50	Vedasi relazione All. 1 Russo	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			RUSSO	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 - Comunicazione alla Giunta del report	50	Vedasi relazione All. 1 Russo	RAGGIUNTO	
01	04	REVISIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEI TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI	GORI	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse	70	Aggiudicazione della gara per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente - Determina di aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GORI	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse		Nomina dei messi notificatori al fine di ridurre la spesa e aumentare la velocità di riscossione - Determina dirigenziale	10		RAGGIUNTO	
			GORI	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse		Accertamenti tributari: Incremento di circa 500.000 € rispetto agli accertamenti del 2016 (€ 2.900.000)	30	Gli accertamenti tributari, relativi al recupero dell'evasione fiscale dell'anno 2016 erano pari ad € 3.639.812 e quelli del 2017 pari ad € 4.701.912,70	RAGGIUNTO	
			GORI	Riorganizzazione degli Uffici e delle procedure finalizzata ad incrementare il recupero dell'evasione fiscale e a migliorare la gestione della fase dell'entrata delle risorse		Realizzazione dello sportello informatico del contribuente - Attivazione dello sportello per il contribuente	30	Attivato lo sportello informatico del contribuente in data 30/10/2017	RAGGIUNTO	
01	05	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	GENTILINI	Attuazione dei lavori pubblici, inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche e nel programma triennale del piano degli investimenti	70	Rocca Albornoziana- Mura - Determina approvazione variante relativamente al riutilizzo delle Economie - Esecuzione dei lavori all'80% del contratto - Emissione dei SAL	20	IMPORTO di CONTRATTO € 2.178.764,59; IMPORTO DA RAGGIUNGERE CON ESECUZIONE LAVORI: 80% DI € 2.178.764,59: = € 1.743.011,67 – SAL già LIQUIDATI (N.4) € 1.713.682,91; E' STATO EMESSO IL SAL N. 5 AL 12.10.2017 PER L'IMPORTO DI € 250.000.	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%. Si accolgono le osservazioni del Dirigente e si considera il passo relativo alla pavimentazione di Piazza del Mercato NON VALUTABILE
			GENTILINI	Attuazione dei lavori pubblici, inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche e nel programma triennale del piano degli investimenti		Piazza del Mercato - Ultimazione dei lavori (L'ultimazione è riferita all'area della piazza)	30	Vedasi relazione All. 2 GENTILINI	NON VALUTABILE	
			GENTILINI	Attuazione dei lavori pubblici, inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche e nel programma triennale del piano degli investimenti		Monastero della Stella Determina di affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	30	Determinazione di affidamento n. 83 del 07/09/2017	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Attuazione dei lavori pubblici, inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche e nel programma triennale del piano degli investimenti		Monastero della Stella Nota di trasmissione progetto definitivo da parte del soggetto affidatario	20	Il contratto con il RTP è stato sottoscritto in data 14 Novembre 2017 (a causa della difficoltà del RTP nella sottoscrizione della polizza professionale RC e della cauzione definitiva propedeutica alla stipula del contratto nelle giornate attigue al ponte del 01 Novembre) e poiché il tempo assegnato al professionista per la consegna del progetto definitivo è 60 giorni, la naturale scadenza per rendere la prestazione è al 12 Gennaio 2018. Il progetto definitivo è stato trasmesso il 9.2.2018 in quanto la Soprintendenza aveva dato delle prescrizioni circa i sondaggi archeologici che hanno allungato i tempi	RAGGIUNTO	
01	05		GENTILINI	Attuazione del programma annuale dei lavori pubblici e del piano degli investimenti	50	Programmazione e attuazione del Piano annuale dei lavori pubblici e del Piano degli investimenti - Comunicazione alla Giunta sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	100	Comunicazione alla Giunta n. 752 del 21/12/2017	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	05	RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	GENTILINI	Completamento del fascicolo informatico degli immobili pubblici di edilizia residenziale, anche ai fini delle alienazioni previste nel Piano e redazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare	70	Completamento del fascicolo informatico di tutti gli immobili pubblici con indicazione dettagliata di: impianti tecnologici, stato manutentivo, ipotesi di interventi - Completamento di almeno 40 schede su 154 totale (n. 64 già completate nel 2016)	50	Redatte numero ulteriore 40 schede	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 80%. - Il passo relativo alla approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare e modifica del Regolamento per le alienazioni patrimoniali è stato considerato NON VALUTABILE in quanto la bozza del Regolamento è stata predisposta ma a causa di modifiche legislative intervenute, non è stato approvato. L'obiettivo è stato ripesato %ragg. 72%
			GENTILINI	Completamento del fascicolo informatico degli immobili pubblici di edilizia residenziale, anche ai fini delle alienazioni previste nel Piano e redazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare		Progetto Dimore - Alienazione Colonia del popolo e Fortilizio dei Mulini - Pubblicazione bando pubblico	30	Determina Dirigenziale n. 1219 del 06/12/2017 - Pubblicazione bando pubblico in data 07/12/2017	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Completamento del fascicolo informatico degli immobili pubblici di edilizia residenziale, anche ai fini delle alienazioni previste nel Piano e redazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare		Alienazione n. 2 immobili (locali via mameli ex fioraia e appartamenti in via Nursina) Pubblicazione bandi pubblici	10	SI CHEDE LA REVISIONE DELL'OBIETTIVO CON CAMBIO DECLARATORIA IMMOBILE VIA MAMELI: A novembre 2017 la G.C. con propria Decisione n. 134 del 16/11/2017 ha stabilito di non procedere con la alienazione immobile v. Mameli e ha dato mandato all'Uff. Patrimonio per l'attivazione della gara per l'attivazione della locazione. La gara è in corso di perfezionamento. Per IMMOBILE VIA NURSINA , è necessario procedere, prima di attivare l'alienazione, a seguito di disposizioni normative , alla verifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, richiesta il 19.12.2017.	NON RAGGIUNTO	NON RIPROPOSTO l'Amministrazione ha preso un'altra decisione sui due immobili
01	05		GENTILINI	Completamento del fascicolo informatico degli immobili pubblici di edilizia residenziale, anche ai fini delle alienazioni previste nel Piano e redazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare		Approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare e modifica del regolamento per le alienazioni patrimoniali - Delibera di Consiglio Comunale	10	La bozza di regolamento è stata predisposta ed è stata sottoposta al vaglio della G.C. in data 13 Luglio 2017 (comunicazione n. 78 del 13/07/2017). Attualmente la bozza è ferma al passaggio presso la Giunta Comunale a causa di modifiche legislative intervenute (modifiche codice del terzo settore)	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	06	RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 1997	GENTILINI	Conclusione delle 100 pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1997 - Adempimenti connessi alla L.R. n. 1 del 25.01.2017	30	13 pratiche - Chiusura Determina di erogazione saldo	40	SI RICHIEDE LA RIMODULAZIONE DELL'OBIETTIVO nel seguente: : 7 pratiche (a causa della destinazione di uno dei tecnici preposti all'espletamento delle stesse a favore delle verifiche Aedes da completare sul Sisma 2016 entro il 31.12.2017 su richiesta della Regione-USR); passo raggiunto con esecutività di n. 7 Determinazioni di erogazione saldo	NON VALUTABILE	OBIETTIVO NON VALUTABILE in quanto la non chiusura delle pratiche è da imputarsi a fattori indipendenti la Direzione (Regione dell'Umbria) RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			GENTILINI	Conclusione delle 100 pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1997 - Adempimenti connessi alla L.R. n. 1 del 25.01.2017		24 pratiche - Determina di erogazione saldo o revoca contributo	30	SI RICHIEDE LA RIMODULAZIONE DELL'OBIETTIVO o nel seguente: 15 pratiche (a causa della destinazione di uno dei tecnici preposti all'espletamento delle stesse a favore delle verifiche Aedes da completare sul Sisma 2016 entro il 31.12.2017 su richiesta della Regione-USR); passo raggiunto con esecutività di n. 9 Determinazioni di erogazione CTRB o revoca; n. 6 pratiche in attesa di esito da parte della Regione;	NON VALUTABILE	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Conclusione delle 100 pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1997 - Adempimenti connessi alla L.R. n. 1 del 25.01.2017		33 pratiche - Nota di trasmissione documentazione integrativa in Regione	20	Si chiede la rimodulazione dell'obiettivo nel seguente: 15 pratiche (a causa della destinazione di uno dei tecnici preposti all'espletamento delle stesse a favore delle verifiche Aedes da completare sul Sisma 2016 entro il 31.12.2017 su richiesta della Regione-USR); passo raggiunto con n. 15 spedizioni di trasmissione doc. integrativa in Regione	NON VALUTABILE	
			GENTILINI	Conclusione delle 100 pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1997 - Adempimenti connessi alla L.R. n. 1 del 25.01.2017		13 pratiche - in attesa esito della Regione: completamento della procedura appena ottenuto l'esito dalla Regione	10	Si chiede la rimodulazione dell'obiettivo nel seguente: 6 pratiche (a causa della destinazione di uno dei tecnici preposti all'espletamento delle stesse a favore delle verifiche Aedes da completare sul Sisma 2016 entro il 31.12.2017 su richiesta della Regione-USR); passo raggiunto con n. 6 pratiche proseguite	NON VALUTABILE	
01	06	SISMA 2016/2017: AVVIARE LA RICOSTRUZIONE	GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi	80	Realizzazione pronto intervento Castello di San Giacomo - Redazione certificato regolare esecuzione	15	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 16/06/2017	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento Via Monterone angolo Via Brignone - Redazione certificato regolare esecuzione	15	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 04/08/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento Via Monterone angolo Via degli Abeti - Redazione certificato regolare esecuzione	10	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 29/06/2017	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento Casina Ippocastano - Redazione certificato regolare esecuzione	15	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 28/12/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento Teatrino delle Sei - Redazione certificato regolare esecuzione	15	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 30/06/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento S. Maria di Bazzano - Redazione certificato regolare esecuzione	10	L'intervento si qualifica come intervento di risanamento di muri privati che incombono su pubblica via. A seguito di questa promiscuità, al fine di evitare la spesa di fondi pubblici non riconoscibili poi a rimborso come spesa "sisma", è stata sentita per le vie brevi la Regione (la spesa ammonta a circa € 40.000) ed è stata inoltre inviata richiesta ufficiale di riconoscimento contributo in data 14 Dicembre 2017 prima di avviare l'ordinativo di spesa. Si è in attesa di riscontro	NON RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento Via Brignone - Redazione certificato regolare esecuzione	10	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 04/07/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi		Realizzazione pronto intervento Via della Acciaierie - Redazione certificato regolare esecuzione	10	Redatto Certificato di regolare esecuzione in data 07/07/2017	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	07	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO, CONTENENDO LE SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale	30	Decisione di Giunta Comunale sui trasferimenti	10		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Analisi di fattibilità - Comunicazione in Giunta	10		RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Trasferimento degli Uffici - Adeguamenti strumenti informatici	30		RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Trasferimento degli Uffici - Organizzazione della nuova logistica - Comunicazione in Giunta	10		RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VA LO RE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Trasferimento degli Uffici - Facchinaggio Servizi Demografici e Cimiteriali - Data del trasferimento	10		RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Trasferimento degli Uffici - Facchinaggio Sportello del Cittadino - Data del trasferimento	10		RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Trasferimento degli Uffici - Ripresa attività Servizi Demografici e Cimiteriali	10	Attività ripresa il 30/10/2017	RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Trasferimento dello Sportello del Cittadino di via dei Filosofi di proprietà della Comunità Montana alla sede di palazzo Leonetti Luparini e trasferimento del servizio Demografico al piano seminterrato del Palazzo comunale		Trasferimento degli Uffici - Ripresa attività Sportello del cittadino	10		RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	07	REALIZZAZIONE BANCA DATI NAZIONALE CON LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE	BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)	50	Fase di test - Predisposizione dei file contenenti i dati del APR e dell'AIRE, registrati nella banca dati comunale e invio al Ministero (ANPR) Invio dati APR e AIRE	10	La conditio sine qua non per attuare l'obiettivo con i relativi passi, era quella di ricevere da parte di Hpsystems i file da sottoporre a bonifica. Nonostante i numerosi solleciti all'amministrazione dell'Hpsystems tali dati non sono stati ad oggi forniti, vanificando di conseguenza la possibilità di poter raggiungere i passi successivi e l'obiettivo finale.	NON VALUTABILE	OBIETTIVO NON VALUTABILE in quanto la non attuazione è da imputarsi a fattori indipendenti la Direzione RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)		Fase di test - Predisposizione dei file contenenti i dati del APR e dell'AIRE, registrati nella banca dati comunale e invio al Ministero (ANPR) Invio dati APR e AIRE	10	-	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)		Verifica e rimozione delle anomalie segnalate da ANPR e dall'Agenzia delle Entrate - n. 5.000 anomalie	30	-	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)		Verifica e rimozione delle anomalie segnalate da ANPR e dall'Agenzia delle Entrate e bonifica di ulteriori anomalie dovute alle varie migrazioni - n. 5.000 anomalie	30	-	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)		Invio dati bonificati all'ANPR - Data di invio	5	-	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)		Invio dati bonificati all'ANPR - Data di invio	5	-	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	Avvio e gestione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)		Subentro in ambiente ANPR - Data del subentro	10	-	NON VALUTABILE	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	08	INFORMATICA	GORI	Attuazione adempimenti del Codice di Amministrazione Digitale relativamente all'adozione di un sistema di conservazione sostitutiva per gli atti e i documenti e all'adeguamento del sistema informatico per supportare l'attivazione del SUAPE	50	Adozione di un sistema di conservazione sostitutiva, per la custodia a norma di legge di tutti gli atti e i documenti prodotti originalmente in digitale dall'Ente tramite integrazione con Hypersic - Sviluppo e integrazione software	30	Si è deciso di utilizzare il servizio di conservazione a norma di AP Systems (ora APKappa) dopo le dovute verifiche tecniche al fine di beneficiare del maggiore livello di integrazione con i gestionali Hypersic. Pertanto non è più necessaria l'attività di integrazione e sviluppo software in quanto l'integrazione tra il sistema di conservazione di APKappa e i gestionali Hypersic è di fatto già esistente.	RAGGIUNTO	RAGGIUNTO
			GORI	Attuazione adempimenti del Codice di Amministrazione Digitale relativamente all'adozione di un sistema di conservazione sostitutiva per gli atti e i documenti e all'adeguamento del sistema informatico per supportare l'attivazione del SUAPE		Adozione di un sistema di conservazione sostitutiva, per la custodia a norma di legge di tutti gli atti e i documenti prodotti originalmente in digitale dall'Ente tramite integrazione con Hypersic - Messa in esercizio dei dati correnti	30	Si è deciso di utilizzare il servizio di conservazione a norma di AP Systems (ora APKappa) dopo le dovute verifiche tecniche al fine di beneficiare del maggiore livello di integrazione con i gestionali Hypersic. Tuttavia tali verifiche hanno richiesto tempo in quanto hanno riguardato tutte le tipologie dei dati gestite tramite suddetto gestionale e, inoltre, tale ufficio ha dovuto fare in modo che APKappa accettasse il vincolo di conservare tutti gli atti prodotti dall'Ente nel corso del tempo (dal 2008). Le suddette problematiche hanno portato a uno slittamento dell'obiettivo relativamente alle fasi di attivazione e di migrazione dei dati (si veda mail di ripianificazione del dott. Maurizio Filippini di APKappa del 6/3/2018 e successivo riscontro del sottoscritto).	NON VALUTABILE	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GORI	Attuazione adempimenti del Codice di Amministrazione Digitale relativamente all'adozione di un sistema di conservazione sostitutiva per gli atti e i documenti e all'adeguamento del sistema informatico per supportare l'attivazione del SUAPE		Adeguamento del sistema informatico per supportare al meglio l'attivazione del SUAPE: Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia - Individuazione soluzioni software	20	La soluzione individuata è la piattaforma implementata da INIT nell'ambito del progetto di egov Umbria inerente il SUAPE.	RAGGIUNTO	
			GORI	Attuazione adempimenti del Codice di Amministrazione Digitale relativamente all'adozione di un sistema di conservazione sostitutiva per gli atti e i documenti e all'adeguamento del sistema informatico per supportare l'attivazione del SUAPE		Adeguamento del sistema informatico per supportare al meglio l'attivazione del SUAPE: Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia - Messa in esercizio del software	20	Per ritardi della Regione Umbria la nuova piattaforma SUAPE (che non sarà installata nella server-farm comunale bensì in quella della Regione e messa a disposizione di tutti gli Enti umbri interessati) NON E' ancora stata attivata. Visto che l'attività di "messa in esercizio" della piattaforma è totalmente in carico alla Regione Umbria (tramite la società strumentale Umbria Digitale) questo passo non può più ritenersi in carico a questa Direzione. Sul punto si veda mail di Francesco Palenga di Umbria Digitale del 2 marzo us e successivo riscontro del sottoscritto.	NON VALUTABILE	
01	08	INFORMATICA- L'OPEN GOVERNMENT	RUSSO	Processo di open government nell'ambito di "Umbria Digitale" al fine di rendere accessibili i dati gratuitamente, per il loro riuso e per lo sviluppo di servizi e applicazioni utili all'intera comunità	50	Adesione al progetto regionale OPEN DATA - Registrazione alla piattaforma regionale	30	Avvenuta registrazione alla piattaforma regionale in data 22.12.2017	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VA LO RE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			RUSSO	Processo di open government nell'ambito di "Umbria Digitale" al fine di rendere accessibili i dati gratuitamente, per il loro riuso e per lo sviluppo di servizi e applicazioni utili all'intera comunità		Costituzione gruppo di lavoro - Determina dirigenziale	20	Det. dirigenziale n. 1160 del 28.11.2017 - adesione linee guida per la pubblicazione degli open data per gli enti della Regione Umbria e adozione piano d'azione triennale	RAGGIUNTO	
			RUSSO	Processo di open government nell'ambito di "Umbria Digitale" al fine di rendere accessibili i dati gratuitamente, per il loro riuso e per lo sviluppo di servizi e applicazioni utili all'intera comunità		Comunicazione dei dati open data (formato aperto) e inserimento nella piattaforma regionale	50	Pubblicazione nella piattaforma regionale con i dati del turismo	RAGGIUNTO	
01	11	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale	50	Realizzazione indagine di customer satisfaction Asili Vido comunali	10	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL' 85%
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Asili Vido comunali	10	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Scuola di Musica e valzer del Moscerino	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Scuola di Musica e valzer del Moscerino	10	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction piscina comunale	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction piscina comunale	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction mense scolastiche	10		NON RAGGIUNTO	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction mense scolastiche	5		NON RAGGIUNTO	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction mercati e fiere	5		RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction mercati e fiere	5		RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Teatri, musei	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Teatri, musei	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Turismo	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer satisfaction Turismo	5	Inviata relazione in G.C. Proposta n. 56 del 07/02/2018	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi - Realizzazioni indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale		Realizzazione indagine di customer Uffici SUE e SUAPE	10		RAGGIUNTO	
01	11	PROGRAMMI COMUNITARI PER FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO E PROGRAMMI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA	RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR	80	Decreto dirigenziale di Costituzione del gruppo di lavoro per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR).	10	La delibera n. 350 del 21/12/2016 dava indicazioni sulla costituzione del gruppo di lavoro. Il decreto è stato predisposto ma a seguito della riorganizzazione dell'Ente, non è stato formalizzato	NON RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
			RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR		Attività svolte dal gruppo di lavoro per analisi dei bandi regionali - Verbali n. 2 riunioni del gruppo di lavoro	10	Prodotti n. 2 verbali - Vedasi All. 3 Frontalini	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR		Presentazione di almeno n. 2 progetti a valere sui bandi regionali	20	Prodotti n. 2 verbali - Vedasi All. 3 Frontalini	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR		Coordinamento delle attività di Agenda Urbana – predisposizione degli atti e dei documenti di programmazione generale. n. 2 report semestrali	15	Prodotti n. 2 verbali - Vedasi All. 3 Frontalini	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR		Report da inviare al coordinatore relativamente alla predisposizione di tutti gli atti e/o documenti relativi alle azioni di propria competenza (Agenda Urbana)	15	Espletato gara per pubblica illuminazione e pubblicato bando per la progettazione delle zone 30	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR		Report da inviare al coordinatore relativamente alla predisposizione di tutti gli atti e/o documenti relativi alle azioni di propria competenza (Agenda Urbana)	15	Sono stati sostituiti n. 2 varchi	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Fondi strutturali e programmi a gestione diretta EU. Costituzione del gruppo di lavoro relativamente al programma di sviluppo rurale e coordinamento dei rapporti e delle attività di programmazione e progettazione riferite alle azioni di Agenda Urbana e del PSR		Report da inviare al coordinatore relativamente alla predisposizione di tutti gli atti e/o documenti relativi alle azioni di propria competenza (Agenda Urbana)	15	Interlocuzioni con la Regione e avvio dell'adesione alle piattaforme PagoUmbria e Open Data	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
01	11		RUGGIERI	Coordinamento dei rapporti con le articolazioni territoriali del MIBACT per la ricerca dei finanziamenti e la gestione degli stessi per la valorizzazione dei siti culturali ed ambientali di interesse comune	80	Attività svolte per analisi dei bandi regionali e nazionali n. 2 riunioni programmate	40		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			RUGGIERI	Coordinamento dei rapporti con le articolazioni territoriali del MIBACT per la ricerca dei finanziamenti e la gestione degli stessi per la valorizzazione dei siti culturali ed ambientali di interesse comune		Presentazione dei progetti in collaborazione con la Soprintendenza e la Direzione Tecnica . N. 2 progetti presentati	30		RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Coordinamento dei rapporti con le articolazioni territoriali del MIBACT per la ricerca dei finanziamenti e la gestione degli stessi per la valorizzazione dei siti culturali ed ambientali di interesse comune		Presentazione dei progetti in collaborazione con la Soprintendenza e la Direzione Tecnica N. 2 progetti presentati	30		RAGGIUNTO	
03	01	SICUREZZA URBANA E STRADALE	COCCETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità	70	Controllo del territorio in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni - almeno 65 turni di servizio annuali in orario articolato e notturno	10	Effettuati 68 turni di servizio	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%. - Il passo relativo alla messa in esercizio del software per l'attivazione del SUAPE è stato considerato NON VALUTABILE per ritardi della Regione dell'Umbria L'obiettivo è stato ripesato - 48%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			COCSETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Controllo del territorio in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni - almeno 600 controlli annuali dei veicoli in transito in orario serale e notturno	10	Effettuati 492 controlli	NON RAGGIUNTO	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			COCSETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Controllo del territorio in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni - almeno 55 presidi annuali della P.M. ad eventi e manifestazioni	5	Effettuati 130 presidi	RAGGIUNTO	
			COCSETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Controllo del territorio in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni - numero 150 controlli annuali sullo stato psicofisico dei soggetti alla guida mediante etilometro o pretest	10	Vedasi relazione inviata per mail	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			COCSETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Controllo del territorio in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni - almeno 12 verbali annuali di ispezione di attività commerciali e sagre in orario serale notturno	5	Effettuati n. 13 verbali di ispezione	RAGGIUNTO	
			COCSETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Controllo della sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni - numero 36 turni di servizio settimanali previsti	15	Effettuati 36 turni settimanali	RAGGIUNTO	
			COCSETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Controllo della sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni - numero 17 plessi scolastici controllati su 24 esistenti , azzerando gli straordinari	15	Presidiati 17 plessi, con azzeramento del lavoro a straordinario	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			COCCETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità - numero 150 controlli annuali dei veicoli in transito	10	Vedasi relazione inviata per mail	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			COCCETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità - numero 15 controlli annuali della velocità dei veicoli in transito con ATX	10	Vedasi relazione inviata per mail	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			COCCETTA	Controllo del territorio: in orario serale e notturno, nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni; sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni; sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità		Sicurezza nelle aree frazionali del territorio e controllo nelle stesse dei limiti di velocità - numero 15 controlli annuali su attività commerciali frazionali	10	Vedasi relazione inviata per mail	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
03	01		COCSETTA	Progetto per l'accertamento dei veicoli in transito all'interno del territorio comunale sprovvisti di copertura assicurativa e/o revisione periodica obbligatoria attraverso l'utilizzo di strumentazione elettronica semi-automatica ad alta integrazione	70	numero 150 uscite con strumentazione dedicata	100	Effettuate n. 120 uscite per attività di rilevazione elettronica della velocità	NON RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO RIPROPOSTO NEL PDO 2018
03	01	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO	COCSETTA	Progetto di controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2005-2006-2007	70	Verifica delle agibilità sulle pratiche edilizie provviste di fine lavori anni 2005-2006-2007, ai sensi della rivista dalla L.R. n.1/2004 - (circa 300 pratiche) Comunicazione report alla Giunta	30	Verificate oltre 300 pratiche	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			COCSETTA	Progetto di controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2005-2006-2007		Avvio dei procedimenti sanzionatori relativi alle pratiche non in regola con le comunicazioni e quantificazione della sanzioni da emanare - Lettere inviate agli interessati con la quantificazione della sanzione	40	Inviare oltre 300 lettere	RAGGIUNTO	
			COCSETTA	Progetto di controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2005-2006-2007		Conclusioni dei procedimenti con archiviazione delle pratiche regolarizzate ed invio all'ufficio legale delle altre pratiche per l'avvio del procedimento di riscossione coattiva	30	Per gli anni 2006- 2007 tutte le pratiche irregolari, a seguito delle lettere inviate si sono regolarizzate e quindi sono state archiviate. per quanto riguarda il 2005 solo 3 pratiche risultano non regolarizzate , per cui procederemo entro venerdì 16/3/2008 all'inoltro all'ufficio Legale per l'avvio del procedimento di riscossione coattiva	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
03	01	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO E TUTELA AMBIENTALE	GENTILINI	Riqualificazione area edilizia residenziale sociale pubblica di Testaccio finalizzato all'assegnazione degli alloggi (da prevedere nel 2018)	60	Rimuovere le criticità nei fondi limitrofi all'area interessata con taglio delle piante pericolose	20	Una parte delle piante è stata tagliata ma la ditta selezionata dal privato proprietario del fondo boschivo ha abbandonato il cantiere, lasciando il lavoro incompleto. Da parte degli uffici è stata effettuata una "diffida" (nei limiti in cui questa potesse essere effettuata) al fine di sollecitare la proprietà del fondo a far riprendere i lavori di potatura. Gli stessi sono stati ripresi e, nei limiti del fattibile, eseguiti.	NON VALUTABILE	OBIETTIVO NON VALUTABILE per motivi indipendenti la Direzione
			GENTILINI	Riqualificazione area edilizia residenziale sociale pubblica di Testaccio finalizzato all'assegnazione degli alloggi (da prevedere nel 2018)		Acquisizione dei pareri preventivi per l'approvazione del progetto preliminare di riqualificazione dell'area	20	Intervento NON ATTUABILE (l'area su cui insistono i fabbricati non è di proprietà comunale) Si chiede lo stralcio del passo.	NON VALUTABILE	
			GENTILINI	Riqualificazione area edilizia residenziale sociale pubblica di Testaccio finalizzato all'assegnazione degli alloggi (da prevedere nel 2018)		Progetto preliminare di riqualificazione dell'area - Approvazione Giunta Comunale	60	Intervento NON ATTUABILE (l'area su cui insistono i fabbricati non è di proprietà comunale) Si chiede lo stralcio del passo.	NON VALUTABILE	
05	01	SISTEMA MUSEALE	NICHINONNI	ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: avvio attività del Comitato direttivo in collaborazione con Ufficio Ambiente . Realizzazione di progetti che uniscano la memoria storica con le tematiche ambientali. Approvazione accordo con il gestore e avvio delle attività	30	Programmazione di attività congiunta con Ufficio ambiente. Comunicazione alla Giunta comunale	30	Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 19.05.2017	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: avvio attività del Comitato direttivo in collaborazione con Ufficio Ambiente . Realizzazione di progetti che uniscano la memoria storica con le tematiche ambientali. Approvazione accordo con il gestore e avvio delle attività		Programmazione di attività congiunta con Ufficio ambiente. Comunicazione alla Giunta comunale	30	Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 19.05.2017	RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	ECOMUSEO GEOLOGICO-MINERARIO DI SPOLETO: avvio attività del Comitato direttivo in collaborazione con Ufficio Ambiente . Realizzazione di progetti che uniscano la memoria storica con le tematiche ambientali. Approvazione accordo con il gestore e avvio delle attività		Incarico nuovo gestore Laboratorio scienze della terra e attività scientifiche ecomuseo - Delibera di definizione dei criteri e Determinazione di affidamento incarico	40		RAGGIUNTO	
05	01	SISTEMA MUSEALE - ADEGUAMENTO IMPIANTI	GENTILINI	AGENDA URBANA: Progettare lo sviluppo sostenibile della città tramite nuova impiantistica illuminotecnica in Palazzo Collicola Arti Visive – Valorizzazione degli attrattori culturali	50	Predisposizione del capitolato per la progettazione e la realizzazione della nuova impiantistica illuminotecnica sugli attrattori culturali	40	Il capitolato è stato redatto ed in data 19/12/2017 con D.D. n. 1294 è stata avviata la procedura per manifestazione di interesse	RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			GENTILINI	AGENDA URBANA: Progettare lo sviluppo sostenibile della città tramite nuova impiantistica illuminotecnica in Palazzo Collicola Arti Visive – Valorizzazione degli attrattori culturali		Pubblicazione del bando di gara per la progettazione e la realizzazione della nuova impiantistica illuminotecnica sugli attrattori culturali	40		NON RAGGIUNTO	
			GENTILINI	AGENDA URBANA: Progettare lo sviluppo sostenibile della città tramite nuova impiantistica illuminotecnica in Palazzo Collicola Arti Visive – Valorizzazione degli attrattori culturali		Affidamento della progettazione e dei lavori	20		NON RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
05	01	SITO UNESCO	NICHINONNI	Realizzazione progetti finanziati con la L. 77/2006	50	Ciclo di 3 conferenze	15		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			NICHINONNI	Realizzazione progetti finanziati con la L. 77/2006		Organizzazione di una Cena longobarda con creazione di un pacchetto turistico	20		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Realizzazione progetti finanziati con la L. 77/2006		Definizione degli itinerari longobardi e erogazione di contributi da destinare alle scuole del territorio per effettuare viaggi di istruzione - Numero di classi finanziate	20		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Realizzazione progetti finanziati con la L. 77/2006		Concorso docufilm: dal bando alla selezione dei cortometraggi, fino alla nomina dei vincitori - Assegnazione dei premi	20		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Realizzazione progetti finanziati con la L. 77/2006		Rendicontazione al MiBACT - Trasmissione documentazione tecnica e amministrativa	25	Trasmesse al MiBACT due rendicontazioni in data 20/10/2017	RAGGIUNTO	
05	02	SCUOLA DI SCENOGRAFIA E DEL COSTUME	NICHINONNI	Consegna locali ex Giudice di Pace, sede dell'Accademia di Belle Arti. Consolidamento presenze della Spoleto Art Academy per attirare studenti da tutto il mondo per i corsi universitari dedicati ai mestieri dello spettacolo e delle arti	50	Consegna dei locali ex Giudice di Pace	40	RICHIESTA RIMODULAZIONE Il protrarsi delle interlocuzioni con il Ministero della Giustizia hanno determinato un ritardo, non dipeso dal Comune. Ora la versione, sembra definitiva del contratto, è al vaglio del Ministero. Si chiede uno slittamento dell'obiettivo stesso al 2018	NON VALUTABILE	OBIETTIVO NON VALUTABILE per motivi indipendenti la Direzione RIPROPOSTO NEL PDO 2018

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Consegna locali ex Giudice di Pace, sede dell'Accademia di Belle Arti. Consolidamento presenze della Spoleto Art Accademy per attirare studenti da tutto il mondo per i corsi universitari dedicati ai mestieri dello spettacolo e delle arti		Avvio delle attività del nuovo anno accademico 2017/2018 nei locali dell'ex giudice di pace	60	RICHIESTA RIMODULAZIONE I locali dentro la biblioteca sono stati messi a disposizione nell'anno 2016-2017, ma con il trasferimento degli uffici della direzione Sviluppo presso la biblioteca, in seguito alle conseguenze del terremoto, anche questo spazio è risultato non più proponibile all'Accademia	NON VALUTABILE	
05	02	CULTURA, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL CINEMA E DEL TEATRO	NICHINONNI	Promozione della cultura cinematografica con iniziative all'interno dei cinema. Coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali legate al cinema. Obiettivo in collaborazione con la Direzione Servizi alla Persona	30	Realizzazione di almeno 5 iniziative di incontri con registi e attori organizzati dal Comune di Spoleto presso i cinema del centro storico	50		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			NICHINONNI	Promozione della cultura cinematografica con iniziative all'interno dei cinema. Coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali legate al cinema. Obiettivo in collaborazione con la Direzione Servizi alla Persona		Organizzazione di un incontro partecipativo con studenti e rappresentanti di istituto dedicati al tema "I Giovani e il cinema"	20	Incontro svolto il 31/01/2018	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Promozione della cultura cinematografica con iniziative all'interno dei cinema. Coinvolgimento delle scuole nelle iniziative culturali legate al cinema. Obiettivo in collaborazione con la Direzione Servizi alla Persona		Sulla base degli incontri di cui al punto precedente, definizione in collaborazione con ANICA e Cinema del centro storico, di iniziative e forme di scontistica - Comunicazione alla Giunta	30	E' stato redatto un report che l'Assessorato ha fatto proprio, supervisionato dall'Assessore Laureti e in base al quale verrà redatto il programma del 2018, con apposita delibera di Giunta. Tutta la rassegna, denominata Visioni d'autore, ha registrato un totale di 27 appuntamenti nell'anno 2017, con una media di oltre uno ogni due settimane; un totale spettatori di 870 e una media di 58 a spettacolo. Alcuni di questi film sono stati visionabili a titolo gratuito o con forme di sconto sui biglietti, come previsto dal progetto.	RAGGIUNTO	
05	02	VALORIZZAZIONE GRANDI MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE CULTURALE	NICHINONNI	Palazzo Collicola Arti Visive. Start up progetto Collicolaland e Progetti speciali	30	Avvio progetto Collicolaland (data)	40		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			NICHINONNI	Palazzo Collicola Arti Visive. Start up progetto Collicolaland e Progetti speciali		Inaugurazione Casa dell'architettura (data)	30		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Palazzo Collicola Arti Visive. Start up progetto Collicolaland e Progetti speciali		Apertura progetto Collicolab con associazione Do it (data)	30		RAGGIUNTO	
05	02	VALORIZZAZIONE GRANDI MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE CULTURALE	NICHINONNI	Realizzazione scultura in ricordo di Giancarlo Menotti Concorso di idee per il bozzetto di una scultura	50	Emissione bando per la scelta dell'artista cui affidare la realizzazione dell'opera	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - Il passo relativo alla realizzazione della scultura è da considerarsi NON VALUTABILE per motivi indipendenti la Direzione

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Realizzazione scultura in ricordo di Giancarlo Menotti Concorso di idee per il bozzetto di una scultura		Emissione bando per la sponsorizzazione dell'opera	40		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Realizzazione scultura in ricordo di Giancarlo Menotti Concorso di idee per il bozzetto di una scultura		Selezione e affidamento incarico	30	Conclusi i lavori della commissione che ha ritenuto di affidare a nessuno l'incarico DD n. 1270 del 15.12.2017	NON VALUTABILE	
05	02	VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	NICHINONNI	Potenziamento e promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private)	50	Realizzazione minimo 20 appuntamenti nell'ambito della Rassegna Maggio dei Libri	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%
			NICHINONNI	Potenziamento e promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private)		Realizzazione n. 3 incontri di lettura ad alta voce in ambiti extra biblioteca	20		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Potenziamento e promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private)		Avvio della Lectura Dantis (data di inizio)	20		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Potenziamento e promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private)		Potenziamento dei servizi bibliotecari con affidamento a soggetto esterno tramite gara - Determina di Affidamento	20	Det. Dir. N. 1296 del 19.12.2017	RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Potenziamento e promozione del ruolo della Biblioteca comunale e della lettura e sviluppo rapporti di collaborazione con le Biblioteche cittadine (pubbliche e private)		Formalizzazione rapporto con un soggetto associativo di sostegno alle biblioteche comunali - Proposta in Giunta	10	NON RAGGIUNTO, non appare possibile raggiungerlo entro fine 2017	NON RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VA LO RE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
06	01	MIGLIORARE GLI STANDARD GESTIONALI, RAFFORZARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI, RIQUALIFICARE LE STRUTTURE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN AFFIDAMENTO	NICHINONNI	Nuovi affidamenti degli impianti sportivi di proprietà comunale ed espletamento gare per l'individuazione di nuovi gestori	50	Project financing presentata da soggetti privati per la riqualificazione del circolo tennis di Viale Matteotti - Approvazione delibera di G.C. pubblico interesse	15		RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO RIPROPOSTO NEL PDO 2018

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VA LO RE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Nuovi affidamenti degli impianti sportivi di proprietà comunale ed espletamento gare per l'individuazione di nuovi gestori		Project financing presentata da soggetti privati per la riqualificazione del circolo tennis di Viale Matteotti - Pubblicazione bando di gara	30	Dal 5 ottobre 2017, giorno di presentazione del nuovo studio di fattibilità da parte del Consorzio COSIS, sono intercorse ulteriori negoziazioni tra il committente e il presentatore, il quale ha presentato un'ultima variante al progetto lo scorso 12 gennaio 2018. Dopo quella data Committente e presentatore si sono ulteriormente rivisti in un incontro di cui al verbale del 14 febbraio 2018, con cui il presentatore consegnava il PEF aggiornato, sulla base del maggiore investimento previsto, un piano di gestione più dettagliato e dichiarava il suo accordo alla bozza di schema di convenzione sottopostagli dagli uffici comunali. In data 20 febbraio è stata avviata all'iter di approvazione del Consiglio, la proposta di delibera n. 92. Dopo l'apposizione del parere di regolarità tecnica, da parte del dirigente di settore relativamente all'atto, il responsabile finanziario, per poter apporre il suo visto di regolarità contabile, ha inteso chiedere nuova asseverazione del PEF. In data 8 marzo u.s. è stata inviata nota prot. 15277 al Consorzio Cosis al fine di chiedere tale asseverazione. Si è ad oggi in attesa di riscontro.	NON RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Nuovi affidamenti degli impianti sportivi di proprietà comunale ed espletamento gare per l'individuazione di nuovi gestori		Project financing presentata da soggetti privati per la riqualificazione del circolo tennis di Viale Matteotti - Pubblicazione bando di gara	30	COME SOPRA	NON RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Nuovi affidamenti degli impianti sportivi di proprietà comunale ed espletamento gare per l'individuazione di nuovi gestori		Sottoscrizione di almeno n. 4 convenzioni per affidamento impianti sportivi comunali senza rilevanza economica	25		RAGGIUNTO	
06	01	ADEGUARE E RIQUALIFICARE GLI IMPIANTI ESISTENTI	NICHINONNI	Recupero e riqualificazione di impianti dismessi - applicazione degli art. 189 del D. Lgs. n. 50/2016	50	Individuazione e destinazione degli impianti da riqualificare - Comunicazione agli Giunta Comunale	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO al 100%. Un passo è stato considerato NON VALUTABILE e pertanto l'obiettivo è stato ripesato
			NICHINONNI	Recupero e riqualificazione di impianti dismessi - applicazione degli art. 189 del D. Lgs. n. 50/2016		Individuazione e destinazione degli impianti da riqualificare - Fornitura dei dati - Comunicazione alla Giunta Comunale	10		RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Recupero e riqualificazione di impianti dismessi - applicazione degli art. 189 del D. Lgs. n. 50/2016		Publicazione avviso di manifestazione di interesse per individuazione soggetto partners su almeno un impianto	60	In data 3 luglio 2017 l'AGESCI Umbria ha fatto pervenire all'AC, il progetto "Tra terra e cielo" con richiesta di utilizzo dell'impianto dell'ex tiro a piattello di Monteluco. Tale progetto è stato tenuto presente nella stesura del più ampio progetto LUCUS CENTRO DI PROMOZIONE DEL TURISMO SLOW" presentato a valere sui fondi PSR mis. 751. Il progetto è risultato tra quelli finanziati. Nel frattempo in data 3 agosto 2017, prot. 40655 del 4.8.2017, è stato concesso all'AGESCI in via temporanea l'impianto dal 5 agosto al 24 settembre. All'esito della graduatoria dei progetti PSR, comunicati a febbraio 2018, si stanno avviando le procedure per la progettazione partecipata del progetto di riqualificazione e di promozione. Sono in programma incontri sia interni tra le direzioni (prox giovedì 15 marzo) e subito dopo con gli stakeholders interessati al progetto di rilancio dell'area del Monteluco, in primis i rappresentanti dell'AGESCI, da svolgersi nella settimana successiva.	NON VALUTABILE	
06	02	PROMUOVERE E VALORIZZARE IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI	BUGIANTELLI	AGENDA URBANA Realizzazione del progetto di ascolto per adolescenti e giovani "Con-tatto" presso alcune scuole e i luoghi di aggregazione giovanile	30	Approvazione accordo di collaborazione con la Regione Umbria (ex art. 15 L.241/90) - Delibera di Giunta Comunale	40		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			BUGIANTELLI	AGENDA URBANA Realizzazione del progetto di ascolto per adolescenti e giovani "Con-tatto" presso alcune scuole e i luoghi di aggregazione giovanile		Espletamento procedure di affidamento - Pubblicazione avviso	40	Per le motivazioni espresse già al 30 settembre, si chiede il RINVIO dell'obiettivo al 2018, in quanto la Direzione, su indicazione dell'Assessore Bececco al fine di raggiungere i target indicati dalla Regione, e per non perdere i finanziamenti, ha dato priorità all'attuazione degli interventi POR/FSE Inclusioni Sociale. Inoltre la Direzione ha partecipato a due Bandi della Regione Umbria, tutti conclusi e finanziati: 1) realizzazione di un nuovo polo scolastico per € 1 milione e 2) DIGIPASS per € 240.000	NON VALUTABILE	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			BUGIANTELLI	AGENDA URBANA Realizzazione del progetto di ascolto per adolescenti e giovani "Con-tatto" presso alcune scuole e i luoghi di aggregazione giovanile		Espletamento procedure di affidamento - Determinazione dirigenziale aggiudicazione provvisoria	20	VEDI PASSO PRECEDENTE	NON VALUTABILE	
06	02	EDUCARE ALLA SALUTE E AL BENESSERE	BUGIANTELLI	Rafforzamento della rete territoriale Pubblico-Privato per la realizzazione di iniziative di prevenzione delle dipendenze rivolte ad adolescenti e ai giovani (alcolismo, stupefacenti, cyber bullismo, ecc.)	30	Costituzione e insediamento tavolo tecnico tra istituzioni e III Settore (Comune di Spoleto, Asl, Scuole, Associazioni ecc) - Report da presentare alla Giunta sull'attività del Tavolo tecnico	100	Realizzato convegno formativo in data 13.11.2017	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
07	01	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - L'UFFICIO EVENTI	RUGGIERI	Adeguamento delle procedure per la facilitazione e la promozione degli eventi	50	Modifica del regolamento del patrocinio e regolamentazione dell'uso dello stemma del Comune e dell'istituto del pubblico interesse - Predisposizione della delibera di Giunta Comunale da sottoporre al Consiglio Comunale	20	Inviata la proposta di modifica al Segretario Generale	NON VALUTABILE	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO - Nonostante un passo sia stato considerato NON VALUTABILE, l'obiettivo è stato ripescato e la percentuale di raggiungimento doveva essere del 64%. E' stato invece raggiunto al 60%
			RUGGIERI	Adeguamento delle procedure per la facilitazione e la promozione degli eventi		Redazione del regolamento per l'uso dei totem e regolamentazione delle procedure di prenotazione degli spazi per le manifestazioni - Predisposizione della delibera di Giunta Comunale da sottoporre al Consiglio Comunale	20		NON RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Adeguamento delle procedure per la facilitazione e la promozione degli eventi		Ufficio eventi: Inserimento del calendario eventi nel progetto open-data	30	Inserimento effettuato nella piattaforma open data Vedi www.dati.umbria.it	RAGGIUNTO	
			RUGGIERI	Adeguamento delle procedure per la facilitazione e la promozione degli eventi		Ufficio eventi: Inserimento del calendario eventi nel progetto open-data	30	Inserimento effettuato nella piattaforma open data Vedi www.dati.umbria.it	RAGGIUNTO	
07	01	IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ACCOGLIENZA E DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA	NICHINONNI	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica	30	Realizzazione di un nuovo opuscolo turistico generalista per la promozione di Spoleto e del territorio con taglio fotografico	30		NON RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO RIPROPOSTO NEL PDO 2018

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			NICHINONNI	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica		Ampliamento dell'attività IAT di Front-Office con l'apertura stagionale di un punto informativo turistico in piazza della Libertà e forse anche in altri luoghi della città in collaborazione con l'IPSSART di Spoleto e/o di altre scuole con stage formativi nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro	15		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica		Spostamento del Front Office IAT di Palazzo Mauri dal box all'ingresso a stanza grande piano terra	20		RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Consolidare i progetti e gli strumenti per l'informazione e la comunicazione turistica		Trasferimento del front office IAT in un locale del Centro storico che offra maggiore visibilità rispetto a Palazzo Mauri	35	Il trasferimento avverrà il 13 marzo 2018 e l'inaugurazione avverrà il 17 marzo	RAGGIUNTO	
07	01	SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO	NICHINONNI	Progetti di promozione turistica del territorio di Spoleto	30	Realizzazione del Progetto A.L.L. – Across Lombards Lands – finanziato dall'U.E. Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare la civiltà longobarda. N. 1 Giornata di formazione agli albergatori/ristoratori	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			NICHINONNI	Progetti di promozione turistica del territorio di Spoleto		Realizzazione del Progetto A.L.L. – Across Lombards Lands - Chiusura del progetto con missione a Bruxelles	20	Incontro finale a Spoleto svoltosi il 14 e 15 novembre	RAGGIUNTO	
			NICHINONNI	Progetti di promozione turistica del territorio di Spoleto		Realizzazione 8^ edizione manifestazione "Umbria - Le giornate del patrimonio Unesco" - Spoleto 22-25 maggio -Educational, workshop, divulgazione del territorio	50		RAGGIUNTO	
08	01	REDAZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG	90	Redazione elaborati e relazioni per la Valutazione Ambientale Strategica e Rapporto Preliminare, compresa la sua approvazione da parte dell'organo competente, art. 23 LR 1/2015 (Direzione Tecnica servizio Ambiente)- Provvedimento di approvazione	10	Inviata bozza preliminare alla Regione dell'Umbria e concordate le modalità per la redazione definitiva. Non occorre un provvedimento di approvazione. Passo concluso	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Stipula accordi con i privati delle proposte ai sensi art. 27 LR 1/2015: Predisposizione dei contenuti e trasmissione degli accordi all'ufficio contratti ai fini della loro sottoscrizione. Stipula di almeno 5 accordi	10	Stipulati n. 5 accordi: 1) Antimi Lidia (Delibera di G.C. n 87 del 29/03/17); 2) Bernacchia Walter (Delibera di G.C. n 85 del 29/03/17); 3) Capitani Luca (Delibera di G.C. n 88 del 29/03/17); 3) Italmach (Delibera di G.C. n 84 del 29/03/17); 4) Ranucci ed altri (Delibera di G.C. n 86 del 29/03/17); 5) Spitella Claudio (Delibera di G.C. n 83 del 29/03/17)	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Stipula accordi con i privati, delle proposte accolte dalla Giunta Comunale, ai sensi art. 27 LR 1/2015 - redazione parte transattiva degli accordi	10	VEDI PASSO PRECEDENTE	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Stipula accordi con i privati delle proposte ai sensi art. 27 LR 1/2015 volte alla risoluzione in via bonaria di contenziosi in corso, in ordine alla legittimità della sanatoria del PRG. Valutazione aspetti transattivi e individuazione delle soluzioni per il componimento bonario dei contenziosi - Proposta di deliberazione di Giunta	5	VEDI PASSO PRECEDENTE	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Redazione schemi di accordo (Comune/privati) definitivi e presentazione degli stessi alla Giunta Comunale - n. accordi firmati / n.5 accordi programmati	5	Stipulati n. 5 accordi: 1) Antimi Lidia (Accordo firmato in data 30/05); 2) Bernacchia Walter (Accordo firmato in data 30/05); 3) Capitani Luca (Accordo firmato in data 22/06); 3) Italmach (Accordo firmato in data 28/08); 4) Ranucci ed altri (Accordo firmato in data 30/05); 5) Spitella Claudio (Accordo firmato in data 22/06)	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Preparazione proposta informatizzata preliminare variante PRG con relative NTA e Relazioni, per verifica intermedia della proposta con la Giunta Comunale - Comunicazione Giunta Comunale	10	Predisposta proposta informatizzata e inviata all'approvazione della Giunta con Delibera di G.C. n. 316 del 26/10/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Preparazione proposta informatizzata preliminare variante PRG con relative NTA e Relazioni, per verifica intermedia della proposta con la Giunta Comunale: Verifica zone a servizi, viabilità e centri abitati - Predisposizione elaborati e/o documentazione	10	Predisposti elaborati e/o documentazione e inviata all'approvazione della Giunta con Delibera di G.C. n. 316 del 26/10/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Preparazione proposta informatizzata preliminare variante PRG con relative NTA e Relazioni, per verifica intermedia della proposta con la Giunta Comunale: elaborati in materia ambientale e di protezione civile - Predisposizione elaborati e/o documentazione	5	Predisposti elaborati e/o documentazione e inviata all'approvazione della Giunta con Delibera di G.C. n. 316 del 26/10/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Preparazione proposta informatizzata preliminare variante PRG con relative NTA e Relazioni, per verifica intermedia della proposta con la Giunta Comunale: elaborati in materie di competenza della polizia municipale e dell'edilizia - Predisposizione elaborati e/o documentazione	5	Predisposti elaborati e/o documentazione e inviata all'approvazione della Giunta con Delibera di G.C. n. 316 del 26/10/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Preparazione proposta informatizzata preliminare variante PRG con relative NTA e Relazioni, per verifica intermedia della proposta con la Giunta Comunale: elaborati e/o documentazione in materie di competenza della direzione servizi alla persona - Predisposizione elaborati e/o documentazione	5	Predisposti elaborati e/o documentazione e inviata all'approvazione della Giunta con Delibera di G.C. n. 316 del 26/10/2017	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Preparazione proposta informatizzata preliminarmente variante PRG con relative NTA e Relazioni, per verifica intermedia della proposta con la Giunta Comunale: elaborati e/o documentazione in materie di competenza della direzione sviluppo - Predisposizione elaborati e/o documentazione	5	Predisposti elaborati e/o documentazione e inviata all'approvazione della Giunta con Delibera di G.C. n. 316 del 26/10/2017	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Predisposizione proposta informatizzata definitiva variante PRG da parte di tutti i componenti dell'ufficio del piano - redazione proposta informatizzata	10	Il passo non potrà essere raggiunto in quanto a seguito di incontro a Novembre con la Regione sulla pratica inerente la procedura di VAS, sono stati richiesti elaborati di dettaglio sulle singole aree urbanistiche attuative. Ciò significa approfondimenti di natura grafica e descrittiva che non hanno consentito il raggiungimento dello step	NON RAGGIUNTO	RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			GENTILINI	Redazione di un nuovo strumento urbanistico generale - Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante al PRG		Predisposizione proposta informatizzata definitiva variante PRG da sottoporre alla Giunta Comunale, eventuale partecipazione, e adozione da parte del Consiglio Comunale per l'Adozione, ai sensi dell'Art. 32 della LR 1/2015 - Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale	10	Il passo non potrà essere raggiunto in quanto a seguito di incontro a Novembre con la Regione sulla pratica inerente la procedura di VAS, sono stati richiesti elaborati di dettaglio sulle singole aree urbanistiche attuative. Ciò significa approfondimenti di natura grafica e descrittiva che non hanno consentito il raggiungimento dello step	NON RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
09	02	PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PISTE CICLABILI SPOLETO-ASSISI E SPOLETO-NORCIA	GENTILINI	Promozione dell'utilizzo delle piste ciclabili Spoleto-Assisi e Spoleto Norcia	50	Posizionamento segnaletica informativo-turistico promozionale lungo la pista ciclabile Assisi Spoleto Norcia con conta persone	50	Avanzamento al 100% ; sono stati eseguiti i seguenti passi: 1) progettazione della segnaletica; 2) fornitura del contapersone e posa in opera opera del medesimo; 3) il posizionamento di segnaletica non potrà essere eseguita a causa della limitatezza del finanziamento (circa 7.000 €)	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
09	02		GENTILINI	Promozione dell'utilizzo delle piste ciclabili Spoleto-Assisi e Spoleto Norcia		Progetto di tracciato alternativo nel tratto urbano adiacente al torrente Tessino della pista ciclabile Assisi Spoleto Norcia e relativa qualificazione paesaggistica. Presentazione alla Regione delle schede progettuali	50	Presentate le schede unitamente al progetto su un bando PSR Piano Sviluppo Rurale di cui si è in attesa della pubblicazione della graduatoria)	RAGGIUNTO	
09	03	GESTIONE DEI RIFIUTI	GENTILINI	Sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata, riduzione della produzione e smaltimento dei rifiuti differenziati	50	Miglioramento servizio di igiene urbana. Realizzazione di n. 5 incontri con la popolazione e n. 5 incontri nelle scuole primarie per sensibilizzare la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e per incrementare la raccolta differenziata in collaborazione con VUS	30	Passo raggiunto con i seguenti sviluppi: 1) la realizzazione degli incontri con la popolazione avvenuta in due date (19 e 26 ottobre); gli incontri pubblici sono stati minori del previsto in quanto erano finalizzati all'estensione del servizio porta a porta nelle aree non servite ma VUS è in ritardo nell'attuazione dell'estensione del servizio, ritardando così la necessità degli incontri 2) gli incontri nelle scuole: VUS ha coinvolto n. 2 scuole per un totale di 10 classi. Vus ha effettuato n. 2 incontri per classe per un totale di n. 20 incontri realizzati	RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	Sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata, riduzione della produzione e smaltimento dei rifiuti differenziati		Potenziamento strutture di controllo del territorio e di vigilanza in relazione all'abbandono di rifiuti - Report semestrale	30	Nell'anno 2017 sono state evase n° 15 segnalazioni a carattere ambientale (erba alta e situazioni di abbandono) dai controlli evasi sono state contestate n° 4 sanzioni amministrative • Sono state evase n° 120 segnalazioni, redatte da personale VUS, per non rispetto del Regolamento Comunale in merito al conferimento di rifiuti solidi urbani. Dai successivi accertamenti sono state contestate n° 105 sanzioni amministrative	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	Sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata, riduzione della produzione e smaltimento dei rifiuti differenziati		Estensione del servizio di raccolta ad intensità. N. 1000 nuove utenze (Dato 2016 = 12.623)	40		NON RAGGIUNTO	
09	05	PROMOZIONE DEL MONTELUCCO E ALTRE AREE NATURA 2000	GENTILINI	Promozione della montagna Spoletina e altre aree natura	30	Progetto Centro di Scienze naturali Applicate alla RETE NATURA 2000 della Montagna Spoletina - Presentazione alla Regione delle schede progettuali	50	Passo concluso (presentate le schede unitamente al progetto su un bando PSR Piano Sviluppo Rurale di cui si è in attesa della pubblicazione della graduatoria)	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
09	05		GENTILINI	Promozione della montagna Spoletina e altre aree natura		Recupero Fontanili in zone montane, recupero dell'habitat Anfibi tramite Agenzia Forestale regionale. Bando europeo. Approvazione del progetto in Giunta Comunale	50		RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
10	02	SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	RUSSO	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	50	Aggiudicazione, firma del contratto e avvio delle attività definite nel bando di gara - Firma del contratto	10	Il contratto con Sintagma è stato firmato in data 9 ottobre 2017 Rep. 634	RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			RUSSO	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		Censimento strumenti di pianificazione esistenti e rilevazione dei dati relativi alla mobilità e alla viabilità in coordinamento con PRG, Piano qualità dell'area regionale e Piano acustico - Invio del lavoro al professionista incaricato	20	Vedasi relazione All. 1 Dott. Russo	NON RAGGIUNTO	
			RUSSO	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		Attività di collaborazione con il professionista incaricato del PUMS per la progettazione e la riprogrammazione della mobilità generale del traffico e della viabilità secondo linee di indirizzo acquisite dalla Giunta Comunale sulla visione strategica della città - Report delle attività svolte da inviare alla Giunta	30	Vedasi relazione All. 1 Dott. Russo	NON RAGGIUNTO	
			RUSSO	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		Progettazione di una proposta di istituzione di un ufficio viabilità nell'organizzazione della macchina comunale - Approvazione in Giunta Comunale	20	Vedasi relazione All. 1 Dott. Russo	NON RAGGIUNTO	
			RUSSO	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		Organizzazione incontri di partecipazione pubblica sulle tematiche legate alla mobilità sostenibile - minimo n. 1 incontro pubblico	20	Vedasi relazione All. 1 Dott. Russo	NON RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
10	05	MOBILITA' SOSTENIBILE E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI	COCCETTA	AGENDA URBANA: Installazione varchi - Ampliamento dell'area oggetto di controllo di accesso all'interno dell'area della ZTL con installazione di nuovi varchi elettronici per realizzare la "Città senza auto"	60	Approvazione del progetto per la fornitura dei nuovi dispositivi di controllo degli accessi alla ZTL - Delibera di Giunta	45		RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO RIPROPOSTO NEL PDO 2018
			COCCETTA	AGENDA URBANA: Installazione varchi - Ampliamento dell'area oggetto di controllo di accesso all'interno dell'area della ZTL con installazione di nuovi varchi elettronici per realizzare la "Città senza auto"		Pubblicazione del bando di gara per la fornitura e l'installazione di 4 varchi elettronici	20	Sono state acquisite n. 2 nuove apparecchiature per il controllo degli accessi alla ZTL mediante affidamento diretto. Le stesse sono state messe in funzione, in sostituzione di quelle esistenti, a partire dal 1° marzo 2018. E' previsto l'acquisto di altre due postazioni nell'anno 2018	NON RAGGIUNTO	
			COCCETTA	AGENDA URBANA: Installazione varchi - Ampliamento dell'area oggetto di controllo di accesso all'interno dell'area della ZTL con installazione di nuovi varchi elettronici per realizzare la "Città senza auto"		Pubblicazione del bando di gara per la fornitura e l'installazione dei varchi elettronici	10		NON RAGGIUNTO	
			COCCETTA	AGENDA URBANA: Installazione varchi - Ampliamento dell'area oggetto di controllo di accesso all'interno dell'area della ZTL con installazione di nuovi varchi elettronici per realizzare la "Città senza auto"		Aggiudicazione, firma del contratto e avvio delle attività definite nel bando di gara - Firma del contratto	10		NON RAGGIUNTO	
			COCCETTA	AGENDA URBANA: Installazione varchi - Ampliamento dell'area oggetto di controllo di accesso all'interno dell'area della ZTL con installazione di nuovi varchi elettronici per realizzare la "Città senza auto"		Inizio realizzazione del sistema	10		NON RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			COCSETTA	AGENDA URBANA: Installazione varchi - Ampliamento dell'area oggetto di controllo di accesso all'interno dell'area della ZTL con installazione di nuovi varchi elettronici per realizzare la "Città senza auto"		Redazione della documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere utili per l'esercizio	5		NON RAGGIUNTO	
11	02	GESTIONE EMERGENZA E CENSIMENTO DANNI (PUBBLICO/ PRIVATI) SISMA	GENTILINI	Gestione della crisi sismica 2016	80	Completamento di tutte le ordinanze 100% di ordinanze rispetto ai sopralluoghi effettuati che hanno dato origine ad inagibilità	100	A seguito dei sopralluoghi effettuati dalle squadre FAST o AEDES sono state generate n. 2500 ordinanze. Al 31.12.17 ne sono state evase 2.239 avanzamento al 89%. A novembre sono state presentate ulteriori richieste di nuovi sopralluoghi (contestazioni). Di queste Rimangono ancora da fare n. 10 sopralluoghi e circa 100 ordinanze	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
12	01	QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO – PRIVATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	BUGIANTELLI	AGENDA URBANA: attivazione del servizio innovativo "centro famiglie" sviluppo di attività di orientamento e supporto alle competenze genitoriali (percorsi formativi, seminari) ma anche azioni di qualificazione del tempo libero, mediazione familiare, sensibilizzazione all'affido, ecc	30	Approvazione Accordo Comune- Regione per l'attivazione dei progetti - Delibera GC	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - Alcuni passi sono stati considerati NON VALUTABILI per le motivazioni espresse dal Dirigente

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			BUGIANTELLI	AGENDA URBANA: attivazione del servizio innovativo "centro famiglie" sviluppo di attività di orientamento e supporto alle competenze genitoriali (percorsi formativi, seminari) ma anche azioni di qualificazione del tempo libero, mediazione familiare, sensibilizzazione all'affido, ecc		Procedure di gara per l'affidamento dei servizi relativi al progetto Centro Famiglie - Pubblicazione avviso	50	Per le motivazioni espresse già al 30 settembre, si chiede il RINVIO dell'obiettivo al 2018, in quanto la Direzione, su indicazione dell'Assessore Bececco al fine di raggiungere i target indicati dalla Regione, e per non perdere i finanziamenti, ha dato priorità all'attuazione degli interventi POR/FSE Inclusione Sociale. Inoltre la Direzione ha partecipato a due Bandi della Regione Umbria, tutti conclusi e finanziati: 1) realizzazione di un nuovo polo scolastico per € 1 milione e 2) DIGIPASS per € 240.000	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	AGENDA URBANA: attivazione del servizio innovativo "centro famiglie" sviluppo di attività di orientamento e supporto alle competenze genitoriali (percorsi formativi, seminari) ma anche azioni di qualificazione del tempo libero, mediazione familiare, sensibilizzazione all'affido, ecc		Determina di aggiudicazione provvisoria dei servizi	20	VEDI PASSO PRECEDENTE	NON VALUTABILE	
12	01	POTENZIARE E RIQUALIFICARE I SERVIZI E LE ATTIVITÀ A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	BUGIANTELLI	AGENDA URBANA:Attivazione del nuovo Servizio di Educativa territoriale rivolto a minori con forte disagio sociale, alle loro famiglie e alla rete comunitaria in cui sono inseriti	30	Approvazione Accordo Comune-Regione per l'attivazione dei progetti - Delibera GC	30		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - Alcuni passi sono stati considerati NON VALUTABILI per le motivazioni espresse dal Dirigente

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			BUGIANTELLI	AGENDA URBANA:Attivazione del nuovo Servizio di Educativa territoriale rivolto a minori con forte disagio sociale, alle loro famiglie e alla rete comunitaria in cui sono inseriti		Procedure di gara per l'affidamento dei servizi relativi al progetto Educativa territoriale - Pubblicazione avviso	50	Per le motivazioni espresse già al 30 settembre, si chiede il RINVIO dell'obiettivo al 2018, in quanto la Direzione, su indicazione dell'Assessore Bececco al fine di raggiungere i target indicati dalla Regione, e per non perdere i finanziamenti, ha dato priorità all'attuazione degli interventi POR/FSE Inclusionione Sociale. Inoltre la Direzione ha partecipato a due Bandi della Regione Umbria, tutti conclusi e finanziati: 1) realizzazione di un nuovo polo scolastico per € 1 milione e 2) DIGIPASS per € 240.000	NON VALUTABILE	
			BUGIANTELLI	AGENDA URBANA:Attivazione del nuovo Servizio di Educativa territoriale rivolto a minori con forte disagio sociale, alle loro famiglie e alla rete comunitaria in cui sono inseriti		Determina di aggiudicazione provvisoria dei servizi	20	VEDI PASSO PRECEDENTE	NON VALUTABILE	
12	02	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E FAVORIRE L'AUTONOMIA	BUGIANTELLI	Attivazione del Progetto per la vita indipendente di disabili minori, adulti e anziani - Attuazione del progetto di sostegno all'inclusione attiva (SIA)	50	Sottoscrizione Convenzione con Ministero Welfare e Lavoro	40	Sottoscritta convenzione per il SIA e pubblicato il bando "PER LA VITA INDIPENDENTE" il 15.01.2018	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - Un passo è stato considerato NON VALUTABILI per fattori indipendenti la Direzione
			BUGIANTELLI	Attivazione del Progetto per la vita indipendente di disabili minori, adulti e anziani - Attuazione del progetto di sostegno all'inclusione attiva (SIA)		Elaborazione di almeno 5 piani personalizzati per nuclei con disabili - Caricamento sul programma INPS	30	Elaborati n. Piani	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			BUGIANTELLI	Attivazione del Progetto per la vita indipendente di disabili minori, adulti e anziani - Attuazione del progetto di sostegno all'inclusione attiva (SIA)		Rafforzamento della rete per l'attuazione del progetto con costituzione equipe multidisciplinare-interistituzionale - Verbale di approvazione della conferenza di zona	30	Passo avviato in ritardo a causa dell'invio della convenzione da parte del Ministero del lavoro e Welfare nei primi giorni di Dicembre. Si chiede di posticipare il passo al 2018	NON VALUTABILE	
12	06	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER LA CASA	BUGIANTELLI	Interventi per la sistemazione in alloggio dei nuclei sfollati a seguito degli eventi sismici 2016 - 2017	60	Erogazione di almeno 500 contributi per autonoma sistemazione	80	Erogati circa 2000 contributi al 31.12.17	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			BUGIANTELLI	Interventi per la sistemazione in alloggio dei nuclei sfollati a seguito degli eventi sismici 2016 - 2017		Determinazione di almeno 5 assegnazioni alloggi ERSP a famiglie sfollate	20		RAGGIUNTO	
12	07	SPERIMENTAZIONE INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE	NICHINONNI	AGENDA URBANA: Sviluppo della sperimentazione di azioni di innovazione sociale per il riuso di beni comuni - co-progettazione con la comunità locale	50	Approvazione accordo di collaborazione con la Regione Umbria (ex art. 15 L.241/90) - Delibera di GC	70		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			NICHINONNI	AGENDA URBANA: Sviluppo della sperimentazione di azioni di innovazione sociale per il riuso di beni comuni - co-progettazione con la comunità locale		Espletamento procedure di affidamento servizi d'intesa con Regione Umbria - Determina dirigenziale di affidamento diretto	30	Det. Dir. N. 1340 del 21/12/2017	RAGGIUNTO	
12	07	REGOLAMENTARE E OTTIMIZZARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA ZONA SOCIALE N. 9	BUGIANTELLI	Ottimizzazione della gestione associata della zona sociale n. 9 (Spoleto Campello sul Clitunno Castel Ritaldi Giano dell'Umbria)	50	Redazione schema di convenzione e approvazione da parte dei Comuni della Zona Sociale - Delibere di Consiglio Comunale	20		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			BUGIANTELLI	Ottimizzazione della gestione associata della zona sociale n. 9 (Spoleto Campello sul Clitunno Castel Ritaldi Giano dell'Umbria)		Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali e socio educativi per gli anni dal 2018 in poi: Trasmissione del progetto generale dei servizi all'Ufficio CUC	25	Non è stato necessario effettuare la procedura di evidenza pubblica ma si è provveduto a modificare l'accordo di collaborazione con la Regione Umbria -	RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Ottimizzazione della gestione associata della zona sociale n. 9 (Spoleto Campello sul Clitunno Castel Ritaldi Giano dell'Umbria)		Predisposizione atti di gara - Pubblicazione Bando di gara	40	VEDI PASSO PRECEDENTE	RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Ottimizzazione della gestione associata della zona sociale n. 9 (Spoleto Campello sul Clitunno Castel Ritaldi Giano dell'Umbria)		Aggiudicazione provvisoria dei servizi - Determinazione dirigenziale	15	VEDI PASSO PRECEDENTE	RAGGIUNTO	
12	07	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ZONA SOCIALE PREVISTI NEL POR/FSE - INCLUSIONE 2014-2020	BUGIANTELLI	Realizzazione interventi sociali a valere sul POR FSE/INCLUSIONE	50	Predisposizione schede progettuali degli interventi programmati e trasmissione alla Regione	35	Trasmesse schede alla Regione dell'Umbria	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			BUGIANTELLI	Realizzazione interventi sociali a valere sul POR FSE/INCLUSIONE		Predisposizione e approvazione accordo di collaborazione con la Regione Umbria (ex art. 15 L.241/90) - Delibera di G.C. di approvazione dell'accordo	10		RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Realizzazione interventi sociali a valere sul POR FSE/INCLUSIONE		Espletamento procedure di affidamento dei servizi - Pubblicazione Avviso Pubblico	40		RAGGIUNTO	
			BUGIANTELLI	Realizzazione interventi sociali a valere sul POR FSE/INCLUSIONE		Espletamento procedure di affidamento dei servizi - Determinazione dirigenziale aggiudicazione provvisoria	15		RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
12	8	ELABORAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	BUGIANTELLI	Realizzazione del progetto di protezione civile "bando straordinario", inserito nel programma del servizio civile nazionale	30	Elaborazione dei progetti in coprogettazione con III° Settore nelle aree promozione culturale e Protezione Civile- Trasmissione dei due progetti agli Enti capofila per il successivo inoltro alla Regione Umbria	50		RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
			BUGIANTELLI	Realizzazione del progetto di protezione civile "bando straordinario", inserito nel programma del servizio civile nazionale		Istruttoria delle domande pervenute per selezione dei volontari selezione e avvio al servizio dei volontari	50		RAGGIUNTO	
15	02	MIGLIORAMENTO QUALI QUANTITATIVO DELL'OFFERTA FORMATIVA	BUGIANTELLI	Attuazione progetto europeo "Profarm" per l'alternanza scuola/lavoro degli alunni disabili	30	Elaborazione di una buona prassi a livello locale - individuazione di una buona prassi. Comunicazione alla Giunta Comunale	100	Adesione sottoscritta dal vicesindaco in data 26.0602018 - Avviato il Progetto Sperimentale	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
17	01	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	GENTILINI	AGENDA URBANA: Azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per la rete di illuminazione pubblica e supporto ad altri servizi in ottica smart cities	50	Progetto definitivo di razionalizzazione dei consumi energetici derivanti dalla pubblica illuminazione - Approvazione del progetto - delibera di Giunta Comunale	25	Passo concluso - Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 22/06/17	RAGGIUNTO	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
			GENTILINI	AGENDA URBANA: Azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per la rete di illuminazione pubblica e supporto ad altri servizi in ottica smart cities		Pubblicazione bando di gara per la fornitura e posa in opera delle apparecchiature illuminanti	20	Passo concluso - Pubblicazione Bando di gara del 31/07/17	RAGGIUNTO	
			GENTILINI	AGENDA URBANA: Azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per la rete di illuminazione pubblica e supporto ad altri servizi in ottica smart cities		Pubblicazione bando di gara per la fornitura e posa in opera delle apparecchiature illuminanti	20		RAGGIUNTO	
			GENTILINI	AGENDA URBANA: Azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per la rete di illuminazione pubblica e supporto ad altri servizi in ottica smart cities		Aggiudicazione dei lavori - Determina dirigenziale	10	Determina Dirigenziale n. 1390 del 27.12.1917	RAGGIUNTO	

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
			GENTILINI	AGENDA URBANA: Azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per la rete di illuminazione pubblica e supporto ad altri servizi in ottica smart cities		Realizzazione della fornitura e posa in opera - Lavori effettuati	25	Passo non raggiungibile (i lavori verranno effettuati nel 2018)	NON RAGGIUNTO	
		RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALISTICHE E DI GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA DELLE RISORSE	GORI	Attenzione alla fase di accertamento e riscossione delle poste attive di bilancio al fine di ridurre la percentuale dei residui attivi	100	Incremento della percentuale di incasso in conto residui Direzione Economica-Finanziaria e Risorse Umane rispetto al 2016 (36,93%) del 5% = 38,77	100	% di riscossione 2017 36,17% = -0,76%	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE
		RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALISTICHE E DI GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA DELLE RISORSE	COCSETTA	Attenzione alla fase di accertamento e riscossione delle poste attive di bilancio al fine di ridurre la percentuale dei residui attivi	100	Incremento della percentuale di incasso in conto residui Polizia Municipale rispetto al 2016 (39,02%) del 5% = 40,97	100	% di riscossione 2017 23,61% = -15,41%	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE
		RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALISTICHE E DI GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA DELLE RISORSE	BUGIANTELLI	Attenzione alla fase di accertamento e riscossione delle poste attive di bilancio al fine di ridurre la percentuale dei residui attivi	100	Incremento della percentuale di incasso in conto residui Direzione Servizi alla Persona rispetto al 2016 (62,39) del 5% = 65,50	100	% di riscossione 2017 58,71% = -3,68%	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO

M.	PR	OBIETTIVO STRATEGICO	DIRIG. OP	OBIETTIVO OPERATIVO	VALORE	Descrizione Passo	%	STATO FINALE DEL PASSO	NUCLEO DI VALUTAZ.	OSSERVAZIONI N.V.
		RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALISTICHE E DI GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA DELLE RISORSE	NICHINONNI	Attenzione alla fase di accertamento e riscossione delle poste attive di bilancio al fine di ridurre la percentuale dei residui attivi	100	Incremento della percentuale di incasso in conto residui Direzione Sviluppo rispetto al 2016 (40,41) del 5% = 42,43	100	% di riscossione 2017 48,13% = + 7,91%	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
		RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALISTICHE E DI GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA DELLE RISORSE	GENTILINI	Attenzione alla fase di accertamento e riscossione delle poste attive di bilancio al fine di ridurre la percentuale dei residui attivi	100	Incremento della percentuale di incasso in conto residui Direzione Tecnica rispetto al 2016 (9,44) del 5% = 9,91	100	% di riscossione 2017 25,88% = + 16,44%	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
		RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALISTICHE E DI GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA DELLE RISORSE	RUGGIERI	Attenzione alla fase di accertamento e riscossione delle poste attive di bilancio al fine di ridurre la percentuale dei residui attivi	100	Incremento della percentuale di incasso in conto residui Segretario Generale rispetto al 2016 (11,65) del 5% = 12,23	100	% di riscossione 2017 17,12% = + 5,48%	RAGGIUNTO	OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le indagini per verificare la soddisfazione degli utenti relativamente alcuni servizi dell'Ente, effettuate nell'anno 2017, sono le seguenti

DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	TEMPI	DIREZIONI COINVOLTE	SOGGETTI coinvolti	
<i>INDAGINE sulla qualità del servizio di Asili nido</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Mantenimento del grado di qualità del servizio rispetto alle indagini degli anni precedenti	Entro il 31/12/2017	Direzione Servizi alla persona in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Genitori dei bambini utenti del servizio	
<i>INDAGINE sulla qualità della scuola di musica</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Mantenimento del grado di qualità del servizio rispetto alle indagini degli anni precedenti	Entro il 31/12/2017	Direzione Sviluppo in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	
<i>INDAGINE sulla qualità della Piscina comunale</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2017	Direzione Servizi alla persona in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	
<i>INDAGINE sulla qualità della Mensa scolastica</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Mantenimento del grado di qualità del servizio rispetto alle indagini degli anni precedenti	Entro il 31/12/2017	Direzione Servizi alla persona in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	INDAGINE RIPROPOSTA NEL 2018
<i>INDAGINE sulla qualità di mercati e fiere attrezzati</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2017	Direzione Sviluppo e Direzione Tecnica in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	
<i>INDAGINE sulla qualità dei Teatri e dei musei</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2017	Direzione Sviluppo in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	
<i>INDAGINE sulla qualità dell'Ufficio Turistico</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2017	Direzione Sviluppo in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	
<i>INDAGINE sulla qualità degli Uffici SUE e SUAPE</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Mantenimento del grado di qualità del servizio rispetto alle indagini degli anni precedenti	Entro il 31/12/2017	Direzione Tecnica in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio	

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

La relazione riporta i risultati dell'indagine effettuata il giorno 29 gennaio 2018 per verificare il gradimento dei genitori circa il servizio degli Asili Nido comunali nell'anno 2017.

I questionari sono stati distribuiti dal personale della Direzione Servizi alla Persona – Servizio Scuola, Famiglia e Minori e una volta compilati, sono stati posti all'interno di un'urna appositamente posizionata per garantire la segretezza dei dati.

L'urna, ancora chiusa ermeticamente, è stata consegnata all'Ufficio Controllo di Gestione che ha provveduto ad inserirli in un data-base ed a redigere relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell'indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La distribuzione dei questionari è stata realizzata mediante somministrazione a tutti i genitori dei bambini che usufruiscono degli Asili Nido oggetto dell'indagine, presenti in quella data e precisamente:

- “Il Girotondo” – Martiri della Resistenza
Bambini iscritti n. 50
Bambini presenti il 29 gennaio n. 35
Questionari consegnati n. 35
Questionari restituiti n. 28
- “Il Carillon” (Villa Redenta)
Bambini iscritti n. 13
Bambini presenti il 29 gennaio n. 9
Questionari consegnati n. 9
Questionari restituiti n. 6

L'indagine è stata svolta da due intervistatori, appositamente formati, mediante contatti diretti con gli utenti dell'Asilo Nido il Girotondo di Via Martiri della Resistenza e con gli utenti dell'Asilo Nido il Carillon di Villa Redenta, momentaneamente trasferito presso la sede del Girotondo. Nella riorganizzazione della rete scolastica, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la nostra città, alcune sedi, infatti, sono state temporaneamente accorpate con altri servizi simili.

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

Nella pagina seguente si riporta il questionario distribuito.



Città di Spoleto

ASILI NIDO

Anno educativo 2017-2018



VALUTIAMO IL SERVIZIO

(Inserire un punteggio da 1 a 10 considerando che : 1-5 per niente o poco soddisfatto;
6-8 mediamente soddisfatto; 9-10 molto soddisfatto)

1	L'efficacia del progetto educativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	La documentazione delle esperienze realizzate dal bambino (biglietti, foto, diario, ecc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Gli orari di funzionamento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	La qualità dei pasti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	La qualità dei giochi e degli arredi degli spazi interni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	La qualità dei giochi e degli arredi degli spazi esterni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	L'igiene dell' ambiente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Le attività di apprendimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	La competenza del personale nelle relazioni con i bambini	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	La competenza del personale nelle relazioni con gli adulti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	La procedura e modalità di iscrizione del bambino al nido	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



MIGLIORIAMO INSIEME LA QUALITA'

		SI	COSI' COSI'	NO
1	L' orario di ingresso dell' asilo nido coincide con le vostre esigenze?			
2	L' orario di uscita dell' asilo nido coincide con le vostre esigenze?			
3	I locali dell' asilo nido, nel loro complesso, sono di aspetto gradevole e pulito?			
4	I giochi, le attività ludiche e gli arredi rispondono alle esigenze del bambino?			
5	Il personale si è dimostrato disponibile a risolvere i vostri problemi?			
6	La professionalità del personale è adeguata al servizio?			
7	Il servizio è gestito in modo adeguato?			
8	Le iniziative per i genitori rispondono alle vostre esigenze?			
9	La documentazione che le viene restituita è soddisfacente?			
10	I tempi di iscrizione sono soddisfacenti?			

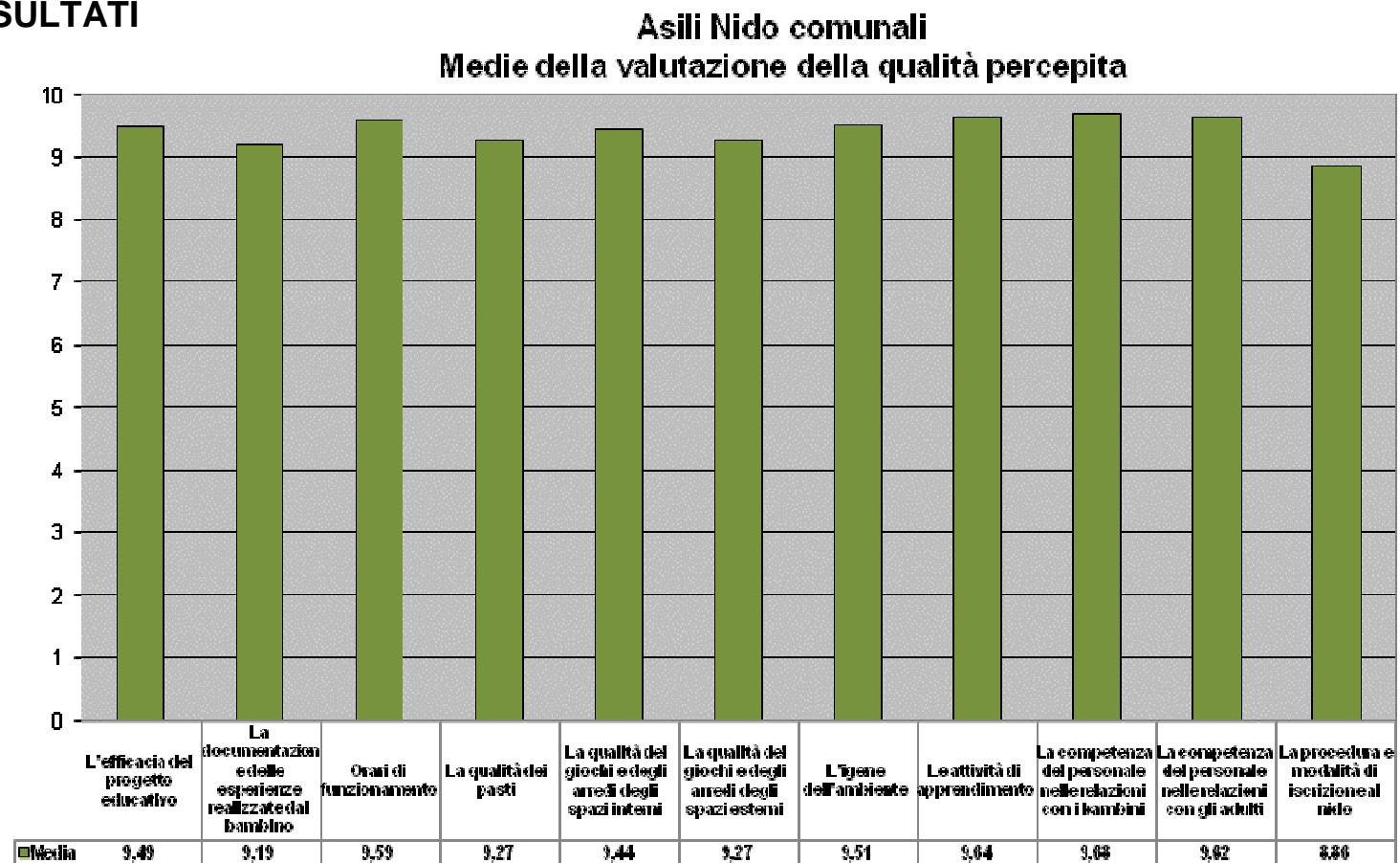
SUGGERIMENTI, RECLAMI e/o OSSERVAZIONI

Il questionario è anonimo

L'indagine è realizzata dalla Direzione Servizi alla Persona e dall'Ufficio Controllo di Gestione del Comune di Spoleto nel mese di gennaio 2018




I RISULTATI



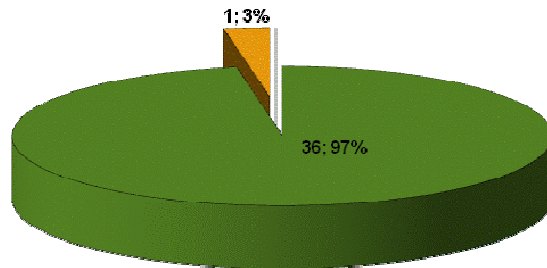
Il grafico sopra riportato mostra i dati delle valutazioni riportate dai genitori dei due Asili Nido comunali.

Di seguito sono riportati i grafici con i dati scaturiti dalle domande "Miglioriamo insieme la qualità" in cui gli intervistati dovevano rispondere tracciando un segno

su una delle tre faccine emoticon 

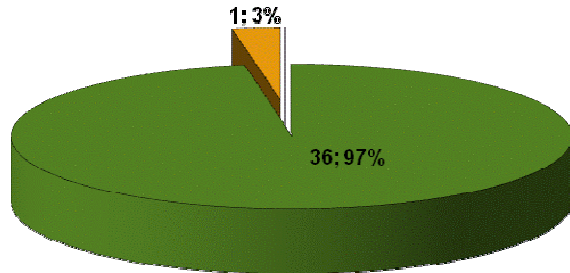
Di seguito si riportano i dati riferiti agli item proposti

L'orario di ingresso coincide con le vostre esigenze?



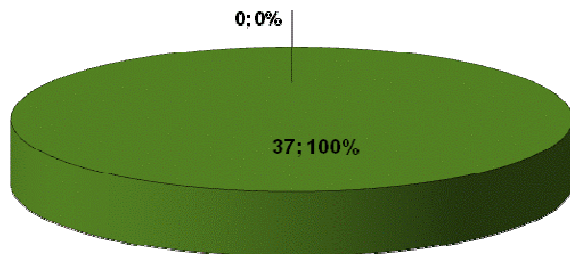
Solo un intervistato su 37 non è soddisfatto dell'orario d'ingresso

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



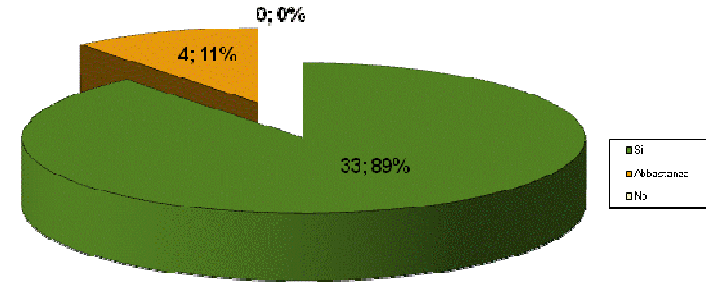
I locali sono considerati puliti e gradevoli per quasi tutti i genitori

Il personale si è dimostrato disponibile a risolvere i vostri problemi?



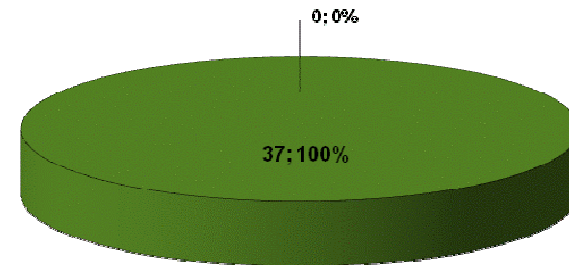
Il personale è considerato disponibile da tutti i genitori

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



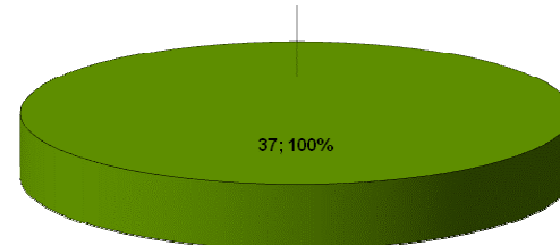
L'89% degli intervistati è soddisfatto dell'orario di uscita

I giochi, le attività ludiche e gli arredi rispondono alle esigenze del bambino?



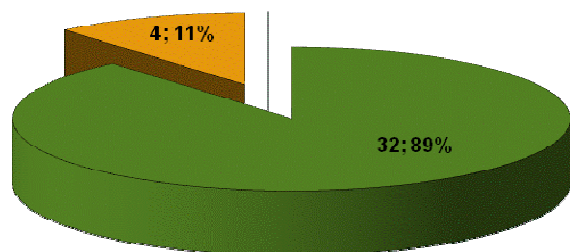
Il 100% è soddisfatto dei giochi e degli arredi

La professionalità del personale è adeguata al servizio?



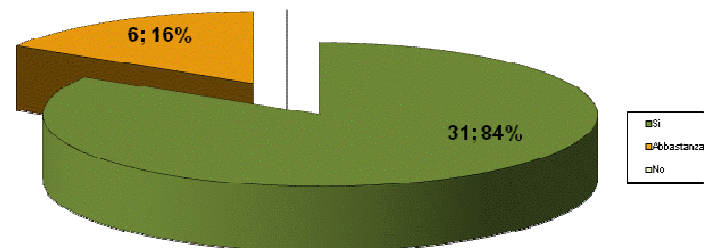
La professionalità è per tutti adeguata al servizio

La documentazione che viene restituita è soddisfacente



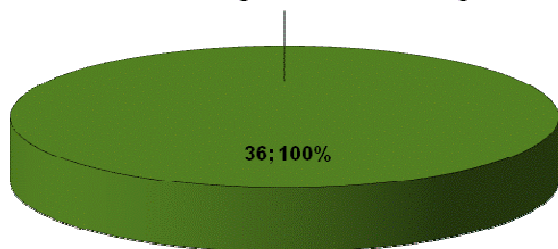
Migliorabile per 4 genitori la documentazione ,
che viene loro restituita

Le iniziative per i genitori rispondono alle vostre esigenze?



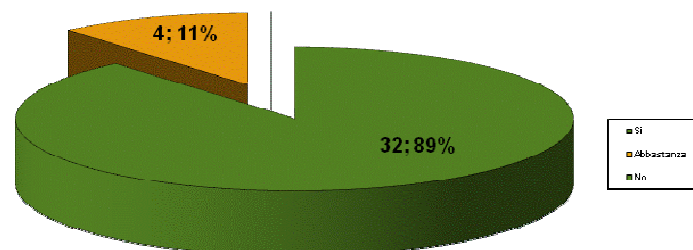
Per 6 degli intervistati le iniziative per i
genitori sono migliorabili

Il servizio è gestito in modo adeguato?



Il 100% degli intervistati ritiene che il servizio
sia gestito in modo adeguato

I tempi di iscrizione sono soddisfacenti?



4 genitori ritengono migliorabile i tempi di
iscrizione al Nido

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO SCUOLA DI MUSICA

Lo strumento di rilevazione scelto per l'indagine di Customer Satisfaction della Scuola di Musica è stato un questionario in autocompilazione a domande chiuse, consegnato nel **mese di maggio**, assieme al bollettino di pagamento dell'ultimo mese, a 173 allievi che in quel periodo, dopo i ritiri di n. 17 iscritti, continuavano a frequentare i corsi di musica e danza dell'a.s. 2016-2017. Il questionario è stato compilato e riportato da **n. 126 allievi pari a circa il 73%**.

La scelta di alcuni iscritti di non riconsegnare il questionario è dovuta probabilmente al fatto che circa il 20% sul totale degli allievi appartengono allo stesso nucleo familiare, sono fratelli e sorelle, pertanto, si presume che in questi situazioni il genitore abbia compilato e riconsegnato un unico questionario.

Sono state formulate domande per individuare le caratteristiche dell'iscritto (sesso ed età), la frequenza alla Scuola: da quanti anni e se in modo regolare.

Il questionario prevedeva che l'iscritto esprimesse un giudizio, compreso in una scala di valori da 1 a 10 (da pessimo ad ottimo), su vari aspetti del servizio, di volta in volta specificati al fine di ottenere dati di valutazione sul servizio.

Passando da un livello di indagine conoscitiva ad un livello di indagine propositiva, si sono sottoposti agli iscritti tre ulteriori fasi del questionario: la prima per migliorare il servizio chiedendo all'iscritto di esprimere una valutazione sulla qualità erogata tramite degli emoticon; la seconda ponendo due domande a risposta aperta e, infine, collocando uno spazio aperto ai suggerimenti degli intervistati.

Di seguito si riporta la tipologia del questionario consegnato agli allievi e i risultati dell'indagine.

Il questionario

DATI DEL COMPILATORE

Sesso M F Età _____

Professione _____

Iscrizione propria figlio/a figli

Da quanti anni è iscritto/a? _____

Frequenta corso musicale coreutico

Attraverso quale/i tra queste vie di comunicazione è venuto/a a conoscenza della Scuola:

Depliant Giornali Amici parenti Sito web Altro

Ha frequentato con regolarità il corso di strumento/danza durante l'a.s.?

Sì, almeno 8 mesi Abbastanza, dai 4 ai 6 mesi No, meno di 3 mesi

VALUTIAMO IL SERVIZIO

(Pessimo=1 / Ottimo=10)

Valuti la disponibilità e la cortesia del docente del suo corso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la disponibilità e la cortesia dei docenti del corso di Musica di insieme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la disponibilità e la cortesia del docente del corso di Teoria, ritmica e percezione musicale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la disponibilità e la cortesia del Coordinatore didattico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la disponibilità e la cortesia del personale dell'Ufficio Cultura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Valuti la disponibilità e cortesia del servizio di accoglienza e custodia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti complessivamente il corso di studi da Lei frequentato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la durata dell'anno scolastico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti l'adeguatezza degli spazi (aule, accoglienza, palestra ecc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti se il prezzo corrisposto è adeguato all'attività didattica della Scuola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti quanto la Scuola ha contribuito a sviluppare le sue attitudini o quelle di suo/a figlio/a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti il livello di pulizia della struttura scolastica, della palestra e dei bagni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Da un giudizio complessivo della Scuola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MIGLIORIAMO INSIEME LA QUALITÀ

L'informazione sui servizi erogati è chiara?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Il modulo di iscrizione è chiaro da compilare?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le modalità di ritiro dei corsi sono chiare?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le modalità di pagamento delle quote mensili sono chiare e semplici?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E' efficace l'utilizzo di SMS e/o di email per le comunicazioni relative alle lezioni e/c alle attività culturali organizzate dal Comune?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ritene utili le esperienze extra scolastiche (concerti, esibizioni, saggi etc) realizzate nel corso dell'anno scolastico?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consiglierebbe la frequenza alla Scuola di Musica e Danza a parenti e/o amici?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ha suggerimenti per migliorare il servizio "Scuola di musica e danza"?

Ha suggerimenti per incentivare lo studio della musica e/o della danza ed incoraggiare gli allievi?

Ritene congruo l'impegno che la Scuola richiede per le esibizioni?

Ha suggerimenti per migliorare la modalità di scelta, all'inizio dell'anno scolastico, degli orari delle lezioni?

Ha trovato differenze nella gestione didattica della Scuola con l'esternalizzazione aggiudicata, dal 2015/16, all'Associazione Spoleto Musica? Se sì, può dirci perché.

SUGGERIMENTI E/O RECLAMI

La informazione che l'attività di raccolta dei dati sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti è quella di effettuare delle elaborazioni statistiche per misurare la soddisfazione sul servizio. I dati saranno trattati esclusivamente con strumenti elettronici ed informatici nel rispetto della massima misura di sicurezza di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 196/03. Controllate la fase di raccolta dei dati, le Sue risposte al questionario saranno totalmente anonime. Trattare del trattamento al Comune di Spoleto con sede in Piazza del Comune n.1 (PG), cui potrete rivolgervi per far valere i Vostri diritti come espressi dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integratioe o la cancellazione dei Vostri dati, oppure opporvi al loro utilizzo scrivendo all'indirizzo sopra indicato.

2

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

L'elaborazione dei dati rappresenta un momento fondamentale della customer in quanto in base a questi è possibile quantificare gli elementi salienti della rilevazione.

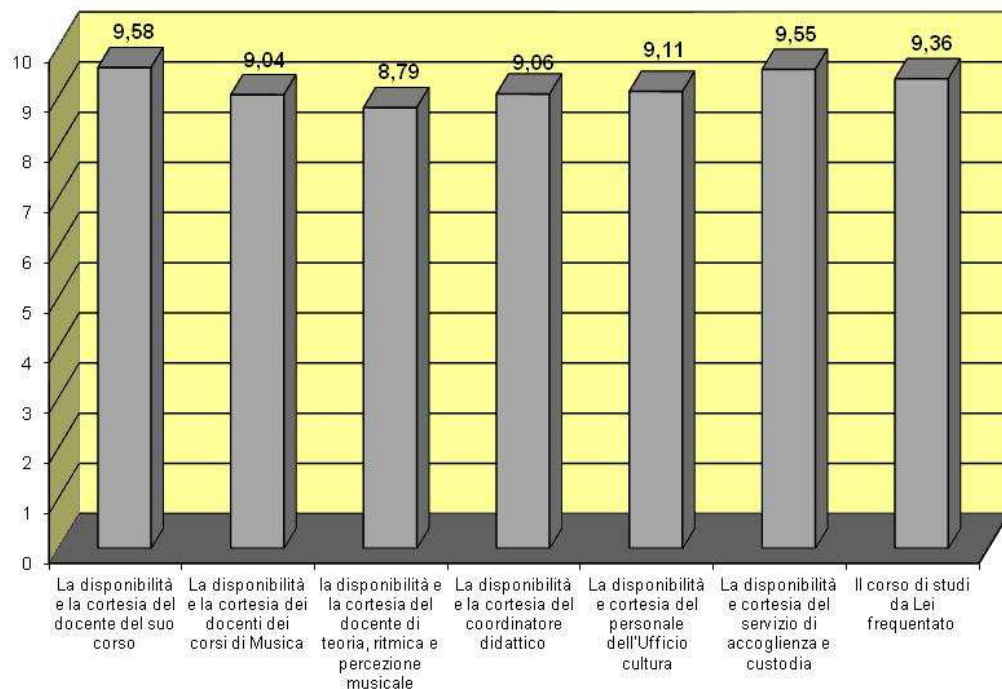
Si è proceduto al calcolo della media aritmetica delle valutazioni espresse rispetto ad ogni fattore di soddisfazione rispetto ad alcune caratteristiche del servizio oggetto della presente indagine.

L'analisi dei dati mostra che il servizio è valutato molto positivamente da coloro che frequentano la Scuola di Musica.

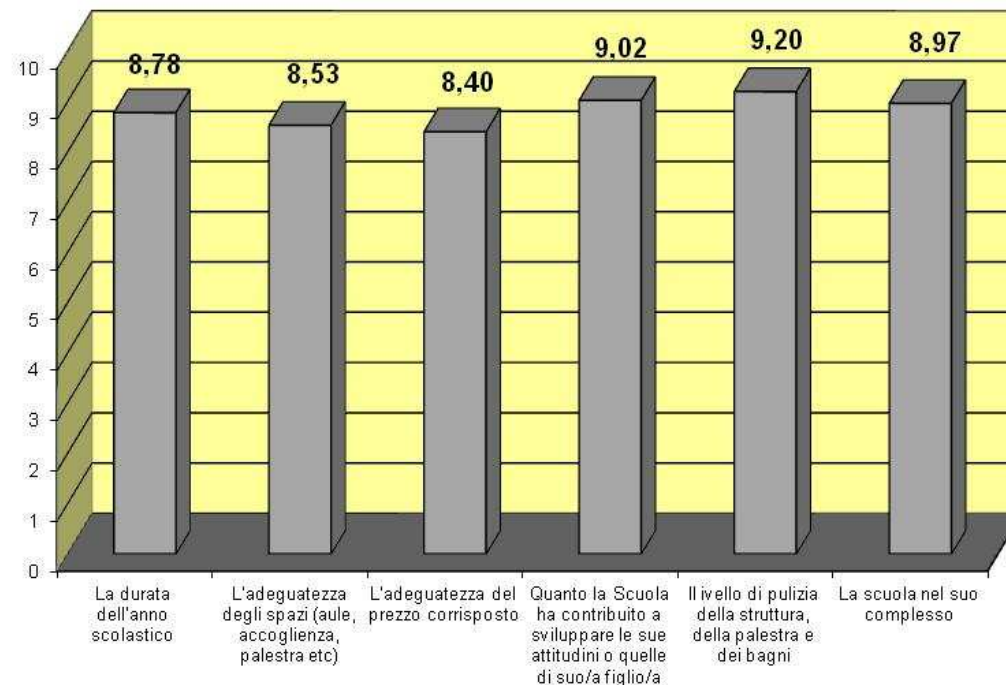
I dati sono molto alti su tutti gli aspetti del servizio, con valori che sfiorano l'eccellenza soprattutto circa la disponibilità e la cortesia del docente del corso e del servizio di accoglienza e custodia.

I due grafici sopra riportati mostrano i risultati generali delle medie ottenute dall'elaborazione dei dati relativi alla qualità percepita dall'utenza. L'analisi complessiva non ha bisogno di commenti e premia gli sforzi che l'Amministrazione Comunale sta portando avanti da molti anni.

Scuola di Musica
Medie della valutazione della qualità percepita



Scuola di Musica
Medie della valutazione della qualità percepita



Il "Valzer dei Moscerini" è un progetto di educazione alla musica partito nel 2006 e viene gestito, tramite il servizio Scuola Comunale di Musica e Danza "A. Onofri", dall'Amministrazione comunale convinta che la musica può essere appresa secondo gli stessi meccanismi di apprendimento della lingua materna e che quindi occorre avvicinare i bambini, fin dai primi giorni di vita, per consentire loro di sviluppare "il senso della sintassi musicale". Il corso svolto nei locali del Centro d'infanzia "Il Glicine", si rivolge a bambini da 0 a 48 mesi, divisi per età in gruppi omogenei e obbligatoriamente accompagnati da una figura di riferimento vicina ai piccoli (madre, padre, nonno, nonna, ecc.).

Alle lezioni svolte con cadenza quindicinale, iniziate nel mese di gennaio e terminate nel mese di giugno 2017, erano stati iscritti n. 86 bambini. Di seguito si riporta la tipologia del questionario di customer satisfaction, consegnato nelle ultime due lezioni ai genitori e/o accompagnatori dei bambini, e i relativi risultati dell'indagine effettuata su n. 36 utenti, che hanno debitamente compilato la scheda del questionario, dei quali solo 2 risultano redatti dai padri e 33 dalle madri.

IL QUESTIONARIO

Sesso genitore M F

Primo calendario Secondo calendario

h. 15.45/16.45 h. 16.45/17.45 h. 17.45/18.45 h. 18.45/19.45

1. Attraverso quale/i tra queste vie di comunicazione è venuto/a a conoscenza del corso:

Depliant Giornali Amici parenti Sito web Altro

2. Ha già partecipato al progetto "Il valzer dei moscerini"?

Sì l'anno scorso Sì da 2 anni Sì da 3 anni No, è il primo anno

3. La preghiamo di esprimere un giudizio su quanto richiesto nella tabella sottostante, attribuendo a ciascuna voce un punteggio da 1 a 10 (Pessimo=1 / Ottimo=10).

Valuti la cortesia e la capacità di rapportarsi con i bambini della docente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la capacità di coinvolgimento della docente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti il programma didattico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti l'adeguatezza degli strumenti didattici (ovetti, tamburi, palline etc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti gli orari di svolgimento del progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la disponibilità e la cortesia del personale dell'Ufficio Cultura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la durata de Il Valzer dei Moscerini (10 lezioni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti l'organizzazione per le iscrizioni, le informazioni sul progetto, l'utilizzo di SMS e/o di email per le comunicazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti la chiarezza e l'eshaustività delle informazioni sul sito www.comunespoleto.gov.it	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valuti l'adeguatezza degli spazi (aule, accoglienza, WC, pulizia etc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Valuti se il prezzo corrisposto è adeguato all'attività didattica de Il Valzer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Da un giudizio complessivo su Il Valzer dei Moscerini

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4. Quando ha iniziato il corso aveva delle aspettative; sono state soddisfatte:

- più di quanto mi aspettassi
 come mi aspettavo
 meno di quanto mi aspettassi
 molto meno di quanto mi aspettassi

5. Ha frequentato con regolarità il corso?

- Sì, almeno 7 lezioni Abbastanza, dalle 4 alle 6 lezioni
 No, meno di 4 lezioni

6. Considerato che "Il Valzer dei moscerini" è un progetto di Educazione alla musica (e quindi non legato solo al contesto ludico) ritiene che suo/a figlio/a abbia acquisito delle nuove competenze in ambito ritmico/musicale?

- Sì No

7. Ha trovato difficoltà nel partecipare attivamente al corso quando è stata/o invitata/o ad affiancare la/il bambina/o nel canto e nel movimento?

- Sì Un po' No

8. Ritiene che il programma didattico possa essere maggiormente coinvolgente per i bambini ?

- Sì No

9. Se ha risposto sì alla precedente domanda, quali suggerimenti vorrebbe offrire?

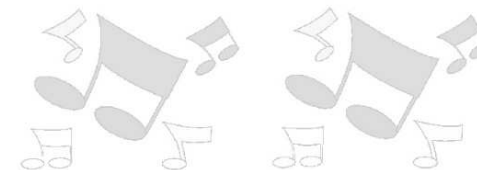
10. Consiglierebbe, o ha già consigliato, l'esperienza di questo progetto a parenti e/o amici?

- Sì No

11. Sarebbe interessato a far svolgere a suo/a figlio/a il corso di propedeutica musicale, al raggiungimento dei 4 anni, alla Scuola Comunale di Musica e Danza "A. Onofri"? Sì No

12. Sarebbe interessato a far svolgere a suo/a figlio/a un corso organizzato dal Centro infanzia "Il Glicine"?

- Massaggio Infantile Sì No
Laboratori creativi, di manipolazione Sì No
Laboratori di espressione corporea/teatrale Sì No
Laboratori a sostegno della genitorialità Sì No



SUGGERIMENTI E/O RECLAMI

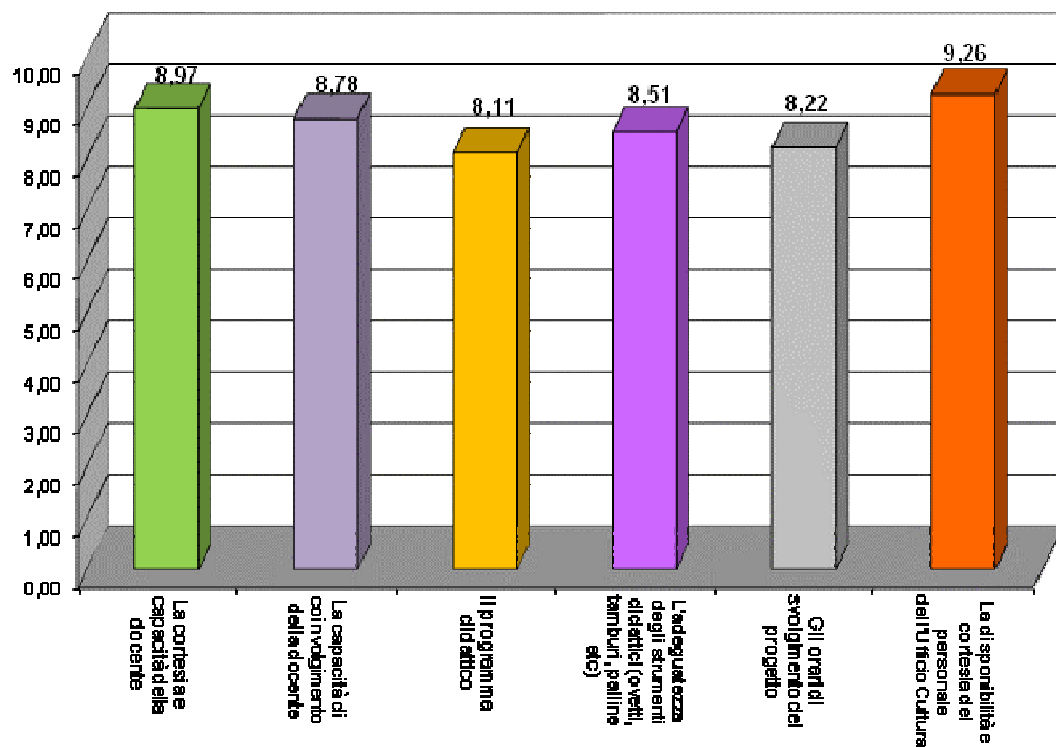
La informiamo che l'attività di raccolta dei dati sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti è quella di effettuare delle elaborazioni statistiche per misurare la soddisfazione sul servizio. I dati saranno trattati esclusivamente con strumenti elettronici ed informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 196/03.

Conclusa la fase di raccolta dei dati, le Sue risposte al questionario saranno rese anonime. Titolare del trattamento è il Comune di Spoleto con sede in Piazza del Comune n.1 (PG), cui potrete rivolgerVi per far valere i Vostri diritti come espressi dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei Vostri dati, oppure opporVi al loro utilizzo scrivendo all'indirizzo sopra indicato.

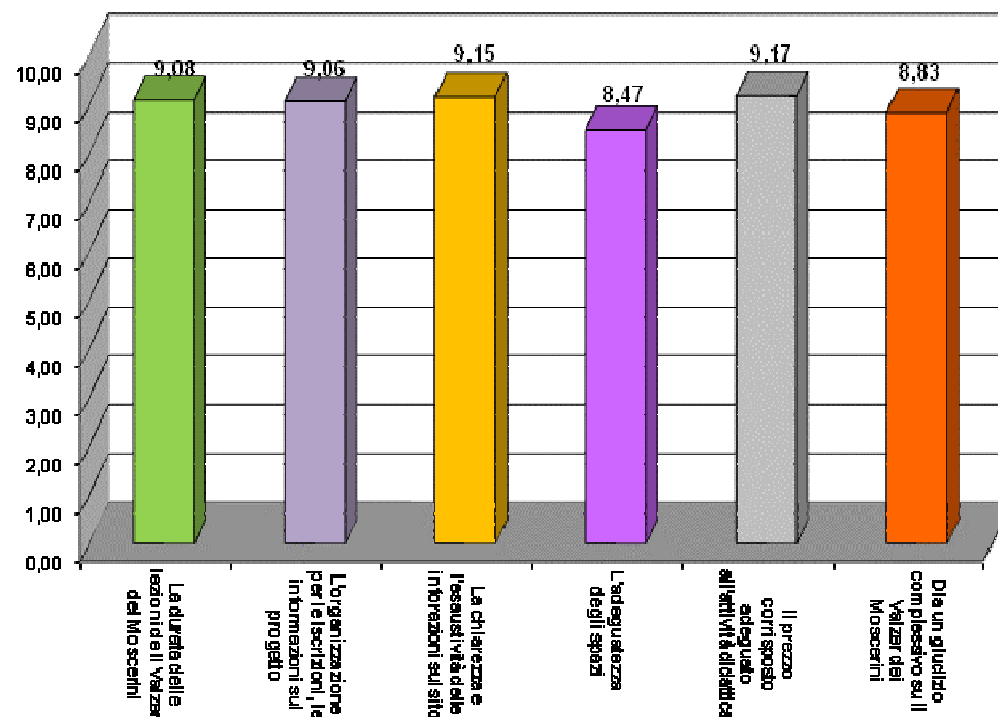
I RISULTATI

Per comprendere quale sia stato lo strumento di comunicazione più idoneo per far conoscere il progetto alle famiglie e per capire se i bambini avevano già partecipato alle lezioni negli anni precedenti, è stato chiesto di rispondere a diverse domande. Sinteticamente si riportano i risultati dell'indagine:

Scuola di Musica- Medie della valutazione della qualità percepita



Scuola di Musica - Medie della valutazione della qualità percepita



RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE

La relazione riporta i risultati dell'indagine effettuata nel mese di dicembre per verificare il grado di soddisfazione degli utenti fruitori della piscina comunale.

I questionari sono stati distribuiti dal personale dell'Ufficio Sport della Direzione Servizi alla Persona e una volta compilati, sono stati posti all'interno di un'urna appositamente posizionata per garantire la segretezza dei dati.

L'urna, ancora chiusa ermeticamente, è stata consegnata all'Ufficio Controllo di Gestione che ha provveduto ad inserirli in un data-base ed a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell'indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito qualche informazione sulle modalità di gestione della piscina comunale.

Il 12/06/2015, con determinazione dirigenziale n° 539, è stata indetta ai sensi degli articoli 30 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio F. Pallucchi, con lavori accessori di riqualificazione dello stesso, per la durata di quindici anni.

Con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 10/08/2015 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla Società Cooperativa Azzurra con sede a Ponte San Giovanni (Perugia) la concessione dell'impianto natatorio con realizzazione dei lavori accessori di riqualificazione, previa progettazione definitiva ed esecutiva degli stessi. L'affidamento dell'impianto natatorio alla Soc. Azzurra per il periodo dal 25/09/2015 al 24/09/2030 è avvenuto con contratto Rep. n. 8158 del 25/09/2015.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito.

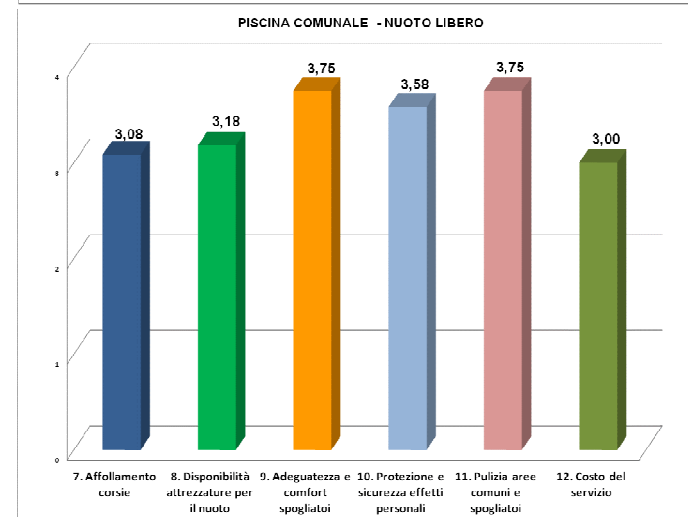
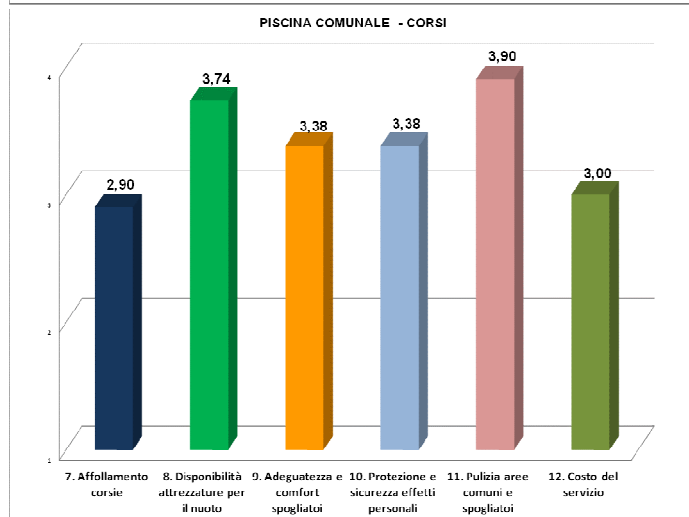
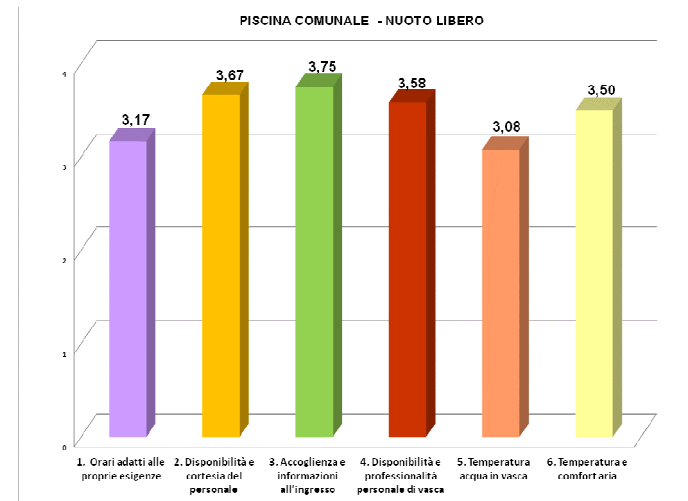
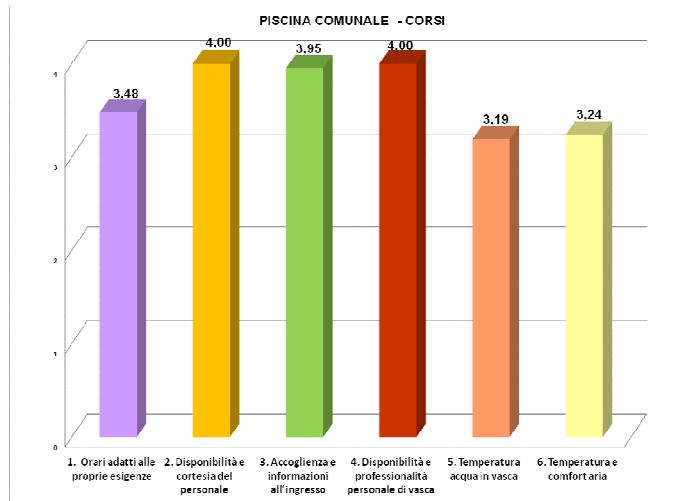
Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti legati alla piscina Comunale, dando un voto da

1 (per niente soddisfatto) a 4 (molto soddisfatto)

N.	ITEM	1	2	3	4
1	Orari adatti alle proprie esigenze				
2	Disponibilità e cortesia del personale				
3	Accoglienza e informazioni all'ingresso				
4	Disponibilità e professionalità personale di vasca				
5	Temperatura acqua in vasca				
6	Temperatura e comfort aria				
7	Affollamento corsie				
8	Disponibilità attrezzature per il nuoto				
9	Adeguatezza e comfort spogliatoi				
10	Protezione e sicurezza effetti personali				
11	Pulizia aree comuni e spogliatoi				
12	Costo del servizio				

RISULTATI

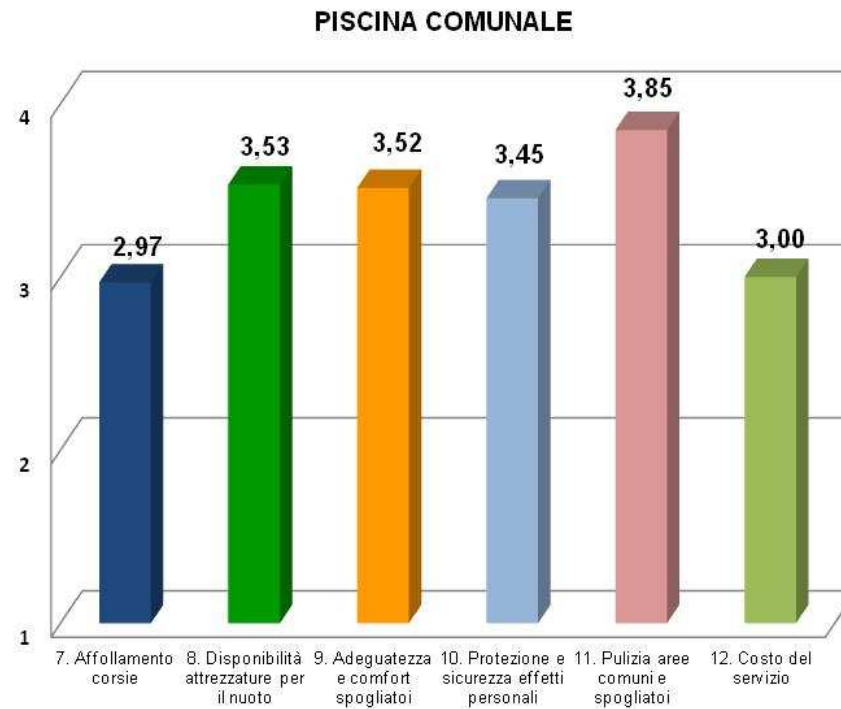
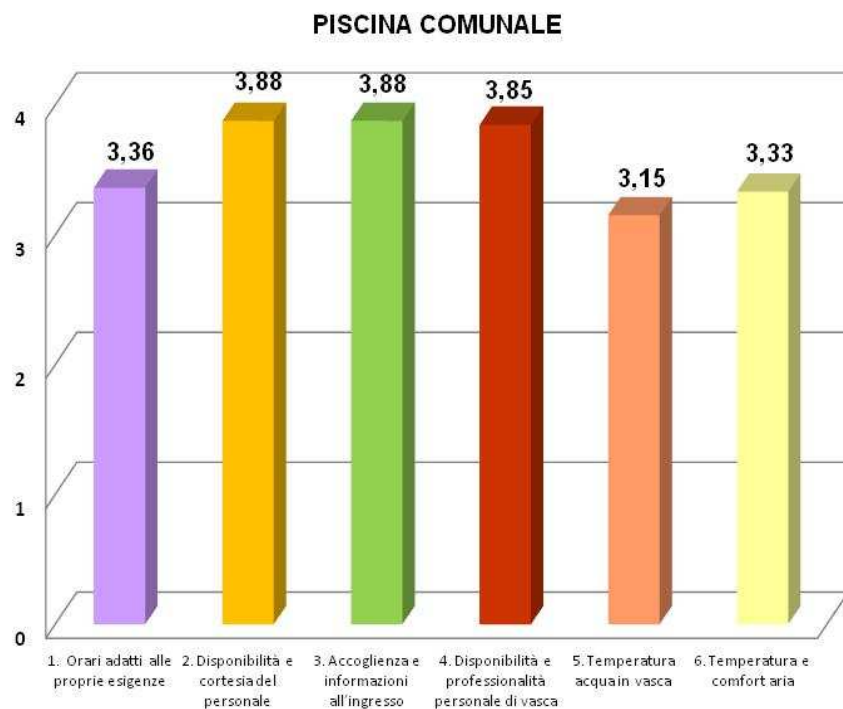
I grafici sotto riportati riferiscono i dati riportati dai fruitori della piscina comunale divisi per coloro che partecipano ai corsi collegiali e coloro che, invece, usufruiscono dell'impianto come libera utenza, al fine di focalizzare l'attenzione anche sulle eventuali differenze tra diverse tipologie di utenti.



Quasi tutti gli aspetti del servizio hanno avuto un giudizio superiore a 3. Particolare gradimento è stato espresso alla disponibilità e cortesia del personale, sia per quello interno alla piscina che per il servizio di accoglienza ed alla pulizia e confort delle aree comuni e degli spogliatoi.

Gli aspetti meno graditi del servizio sono quelli relativi alla temperatura dell'acqua in vasca, dell'affollamento delle corsie (giudizio negativo espresso in particolare dai fruitori dei corsi) e del costo del servizio, ritenuto troppo alto.

Di seguito sono riportati i grafici con i dati sia degli utenti dei corsi, sia di coloro che usufruiscono dell'impianto in modo autonomo.



L'indagine di customer satisfaction è la prima verifica sulla soddisfazione dei fruitori della piscina comunale, dopo l'affidamento in concessione dell'impianto natatorio, avvenuto alla fine del 2015.

L'elaborazione dei dati contenuti nei questionari somministrati ha evidenziato complessivamente un buon grado di soddisfazione nei riguardi del servizio fornito dalla piscina comunale.

Particolare apprezzamento è stato espresso dagli utenti alla cortesia e professionalità del personale, sia di quello deputato a fornire informazioni che del personale di vasca. Voti alti sono stati espressi anche per la pulizia delle aree comuni e degli spogliatoi.

Da migliorare la temperatura dell'acqua in vasca, ritenuta troppo bassa dagli utenti e l'affollamento delle corsie durante i corsi di nuoto.

Qualche riserva emerge sui prezzi, secondo gli utenti, non particolarmente adeguati al servizio reso.

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DI MERCATI E FIERE ATTREZZATI

La relazione riporta i risultati dell'indagine effettuata nel mese di agosto per verificare il grado di soddisfazione del mercatino settimanale che si tiene il venerdì mattina in Via Cacciatori delle Alpi.

I questionari sono stati distribuiti da Egidio Cipolli e Caterina Torlini, dell'Ufficio Controllo di Gestione, muniti del cartellino identificativo, con l'ausilio del vigile urbano in servizio presso via Cacciatori delle Alpi, il giorno venerdì 14 luglio, a persone che transitavano lungo la via dove si tiene il mercato.

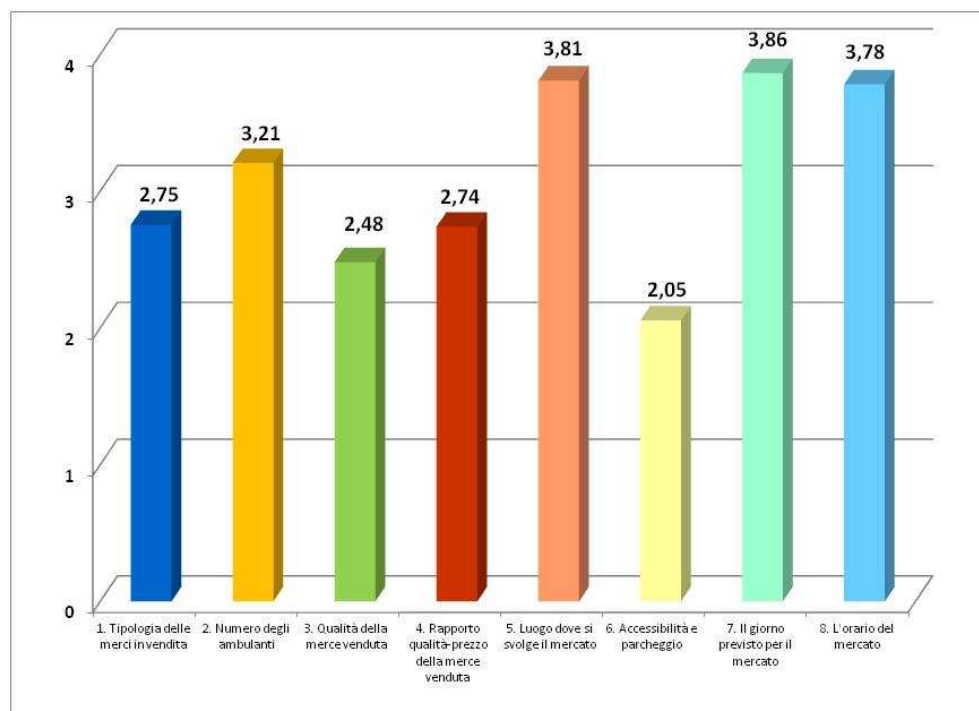
I dati raccolti sono stati poi elaborati e analizzati dal servizio Controllo di Gestione che ha provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell'indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito:

Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti del servizio, mettendo una croce sul valore prescelto
(1 "per niente soddisfatto" - 4 "molto soddisfatto")

N.	ITEM	1	2	3	4
1	Tipologia delle merci in vendita				
2	Numero degli ambulanti				
3	Qualità della merce venduta				
4	Rapporto qualità-prezzo della merce venduta				
5	Luogo dove si svolge il mercato				
6	Accessibilità e parcheggio				
7	Il giorno previsto per il mercato				
8	L'orario del mercato				

RISULTATI



Le persone intervistate risultano gradire molto il luogo, il giorno e l'orario in cui si svolge il mercato. Infatti il 96% di esse gradisce il posto dove si tiene il svolge il mercato; il giorno previsto trova d'accordo il 98% degli intervistati ed anche l'orario è abbastanza gradito, salvo un 10% che gradirebbe un orario più lungo e comunque prolungato al pomeriggio.

La criticità più rilevante è costituita dall'accessibilità e parcheggio; gli intervistati infatti vorrebbero dei parcheggi liberi per poter accedere al mercato.

Chiedono un mercato un po' più "di qualità" con una tipologia di merce meno scadente e con una più variegata tipologia di prodotti in vendita.

Nella parte del questionario nella quale si chiedeva " quale altro tipo di prodotto vorrebbe trovare al mercato" e nei "suggerimenti e consigli" la maggior parte degli intervistati suggerisce quale tipologia di prodotti vorrebbe trovare e fornisce consigli operativi per migliorare il mercato.

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEI TEATRI

La relazione riporta i risultati dell'indagine effettuata nel mese di novembre/dicembre per verificare il grado di soddisfazione del pubblico del Teatro Giancarlo Menotti.

I questionari sono stati distribuiti dal personale di sala in servizio al pubblico, al momento dell'ingresso nel foyer del Teatro Giancarlo Menotti. Non tutti gli spettatori hanno ritenuto di compilare il questionario; alcuni di essi non lo hanno voluto ritirare, altri lo hanno ritirato ma non riconsegnato.

Durante gli intervalli e/o all'uscita, i questionari riconsegnati sono stati posti all'interno di un'urna appositamente posizionata nel foyer.

I dati raccolti sono stati poi elaborati e analizzati dal servizio Controllo di Gestione che ha provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell'indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito viene riportato il questionario distribuito:

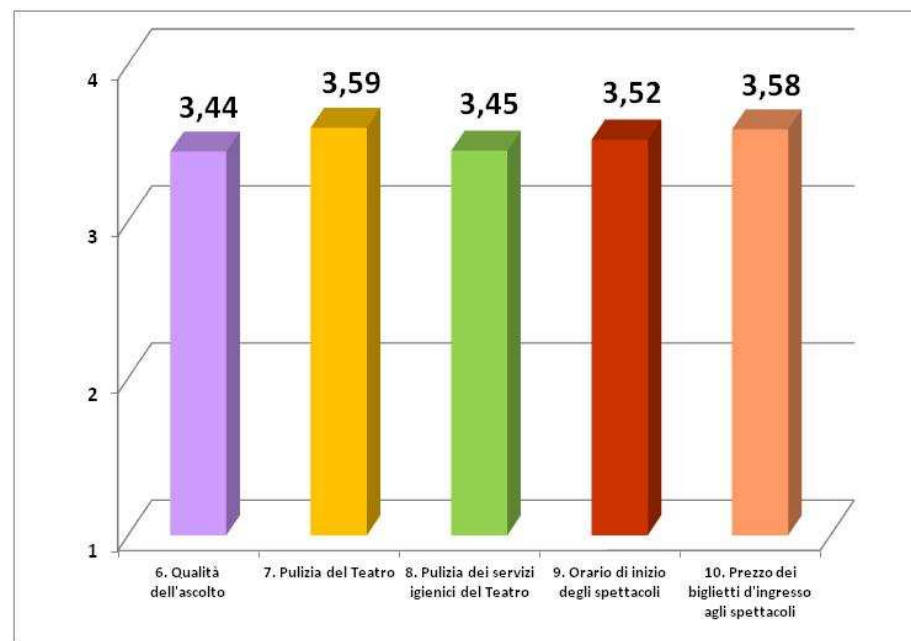
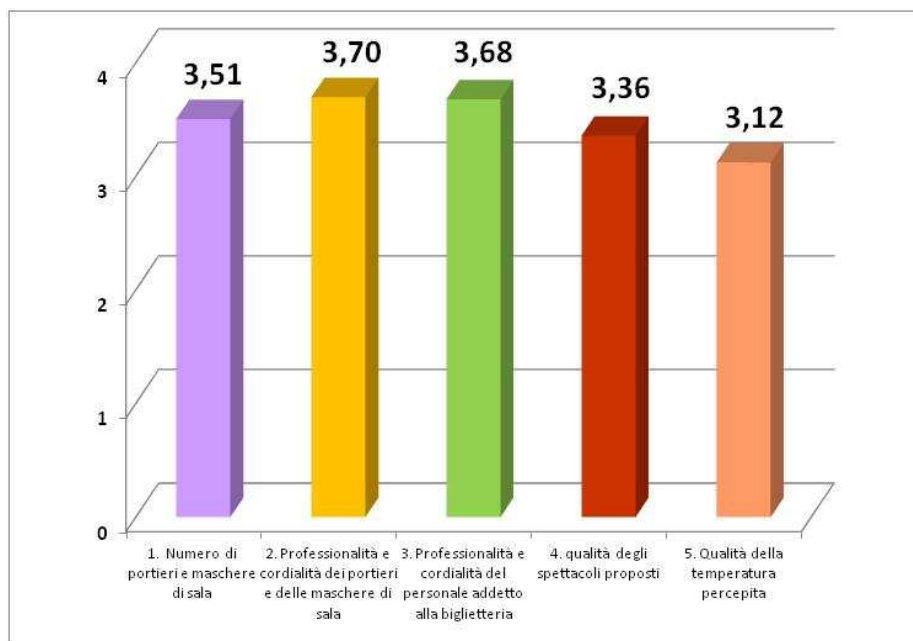
Questionario indagine di *Customer Satisfaction* Teatro Giancarlo Menotti

Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti legati ai servizi dei Teatri Comunali, dando un voto da

1 (per niente soddisfatto) a 4 (molto soddisfatto)

N.	ITEM	1	2	3	4
1	Numero di portieri e maschere di sala				
2	Professionalità e cordialità dei portieri e delle maschere di sala				
3	Professionalità e cordialità del personale addetto alla biglietteria				
4	Qualità degli spettacoli proposti				
5	Qualità della temperatura percepita				
6	Qualità dell'ascolto				
7	Pulizia del Teatro				
8	Pulizia dei servizi igienici del Teatro				
9	Orario di inizio degli spettacoli				
10	Prezzo dei biglietti d'ingresso agli spettacoli				

RISULTATI



Dall'analisi dei dati statistici rilevati dall'indagine di customer satisfaction, per le 10 domande poste nel questionario, la **soddisfazione complessiva** degli utenti che frequentano il Teatro Comunale raggiunge **l'89,90%**: la maggior parte di questi (61,69% del totale) è addirittura molto soddisfatta. Anche se il suddetto dato è da considerarsi soddisfacente, vi è comunque un rimanente **10,10%** di utenti che dichiarano una loro **insoddisfazione complessiva**.

Anche se il dato d'insoddisfazione è da ritenersi comunque basso, rispetto a circa il 90% delle persone che si dichiarano soddisfatte, analizzando attentamente le risposte date a ciascuna domanda del questionario sono state rilevate per i seguenti servizi (con un grado di insoddisfazione complessiva superiore al 10%), delle seppur minime criticità, sicuramente migliorabili, per le quali è necessario valutare gli idonei interventi da mettere in campo:

- Domanda n. 5 - Qualità della temperatura percepita, gli utenti dichiarano di essere per il **3,78%** per niente soddisfatti e per il **16,98%** poco soddisfatti.
- Domanda n. 8 - Pulizia dei servizi igienici del Teatro, gli utenti dichiarano di essere per il **3,07%** per niente soddisfatti e per il **13,27%** poco soddisfatti.
- Domanda n. 4 - Qualità degli spettacoli proposti, gli utenti dichiarano di essere per **l'1,89%** per niente soddisfatti e per il **10,38%** poco soddisfatti.
- Domanda n. 9 - Orario di inizio degli spettacoli, gli utenti dichiarano di essere per **l'1,89%** per niente soddisfatti e per il **10,38%** poco soddisfatti.

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DELL'UFFICIO TURISTICO

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

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

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

- 1. Motivazione principale a visitare Spoleto**
- 2. Attività svolte durante il soggiorno**
- 3. Modalità di informazione su Spoleto**
- 4. Modalità di scelta dell'alloggio (eventuale) prescelto**
- 5. Giudizio qualitativo sull'offerta turistica di Spoleto**

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

RISULTATI

Perché è venuto a Spoleto?

Le motivazioni della visita a Spoleto sono essenzialmente dovute alla volontà di visitare la città. Spoleto vive quindi di una sua propria “personalità” che identifica la città sul mercato nazionale e internazionale come destinazione in cui “vale la pena di recarsi” a prescindere dalle attività che si potranno poi praticare.

Che cosa ha fatto durante il soggiorno?

Spoleto è considerata una meta adatta anche per il riposo e il relax e per vedere un ambiente naturale, intatto e curato.

Come ha conosciuto Spoleto?

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

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

Dove si è informato per scegliere dove dormire?

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

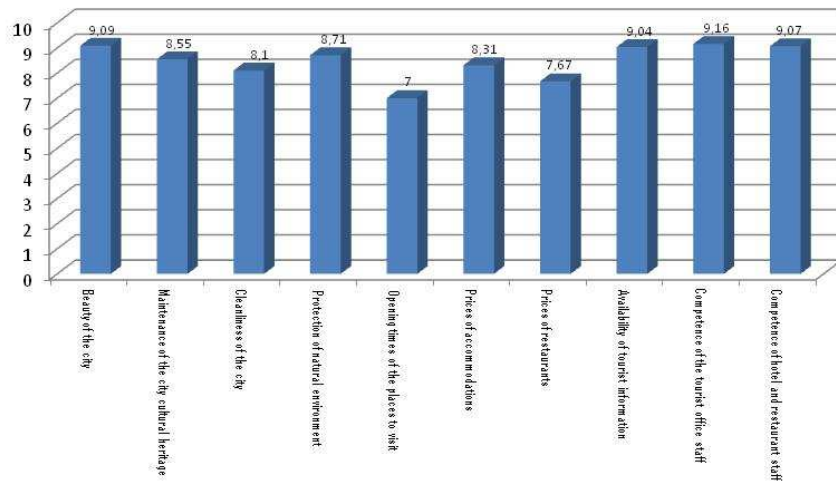
Molti di loro dichiarano (other) di non aver pernottato in città.

Che cosa lo ha soddisfatto durante il soggiorno a Spoleto?

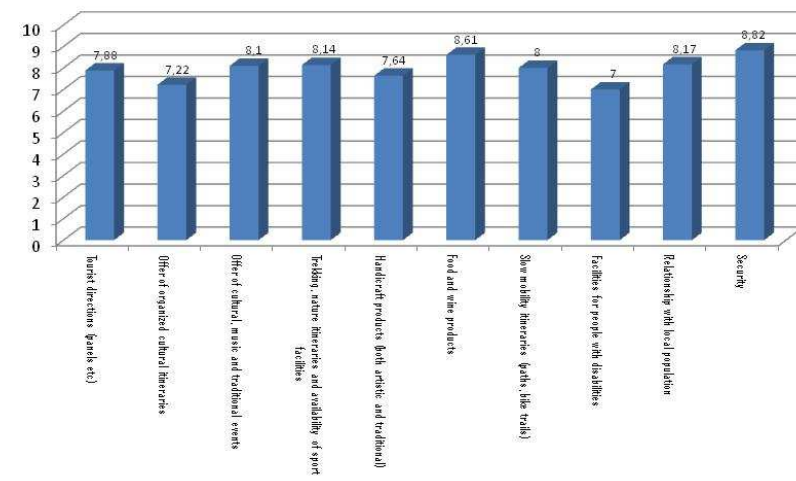
Gli intervistati hanno espresso un punteggio molto alto relativamente alla bellezza della città, alla disponibilità di informazioni turistiche e alla professionalità del personale degli uffici turistici.

Valutazioni più basse sono state espresse relativamente agli orari di apertura al pubblico dei luoghi di visita, alla offerta di itinerari culturali strutturati e alle condizioni di accessibilità per persone con disabilità.

Che cosa lo ha soddisfatto durante il soggiorno a Spoleto?
How did you get to know about Spoleto?



Che cosa lo ha soddisfatto durante il soggiorno a Spoleto?
How did you get to know about Spoleto?



RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DELL'UFFICIO SUE E SUAPE

Il Comune di Spoleto, nell'ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro continuo miglioramento, nel 2014 aveva avviato un'indagine di customer satisfaction presso il servizio Sportello Unico Edilizia (SUE) e Sportello Unico Attività produttive (SUAP) allo scopo di analizzare la soddisfazione dei servizi da parte degli utenti fruitori degli stessi.

Quest'anno l'Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre la stessa indagine, condotta nel corso di due settimane su un campione di 70 utenti al fine di misurare il grado di soddisfazione percepito dagli utenti rispetto ai servizi offerti dagli uffici comunali (Edilizia e Commercio) presso i quali si erano rivolti.

Le opinioni sono state acquisite attraverso l'auto-compilazione di un questionario anonimo, distribuito all'utenza dal servizio di usciato sito in piazza della Genga, in particolare dalla Sig.ra Simonetta Befani, appositamente istruita per promuoverne la compilazione e per spiegare l'importanza dello strumento messo a disposizione dei cittadini.

I dati raccolti sono stati poi elaborati e analizzati dal servizio Controllo di Gestione che ha provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell'indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalle risultanze dell'indagine conseguiranno oltre agli elementi per la valutazione del personale anche utili suggerimenti per il miglioramento dei vari aspetti che delineano l'appropriatezza e il gradimento dei servizi.

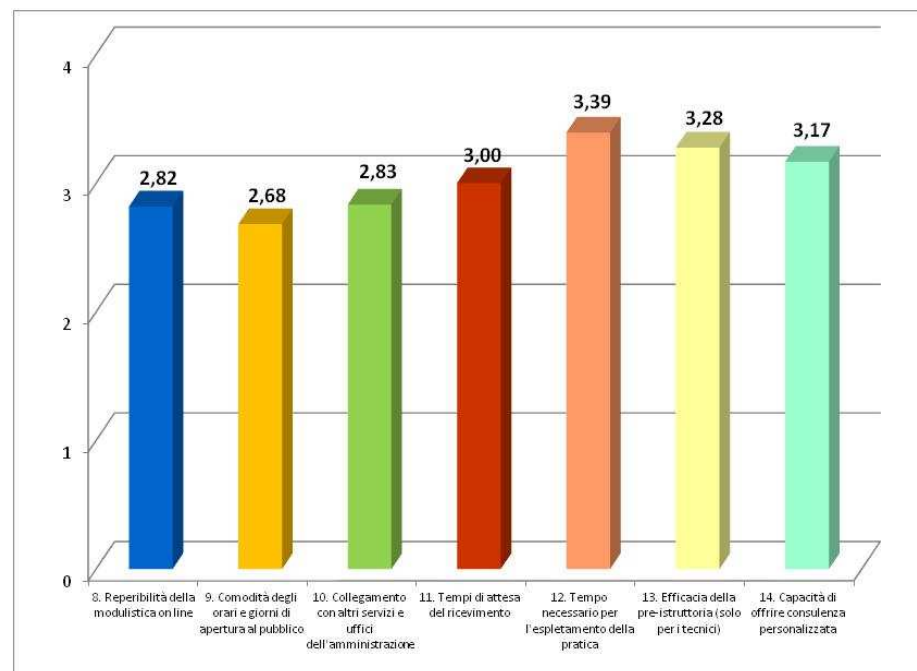
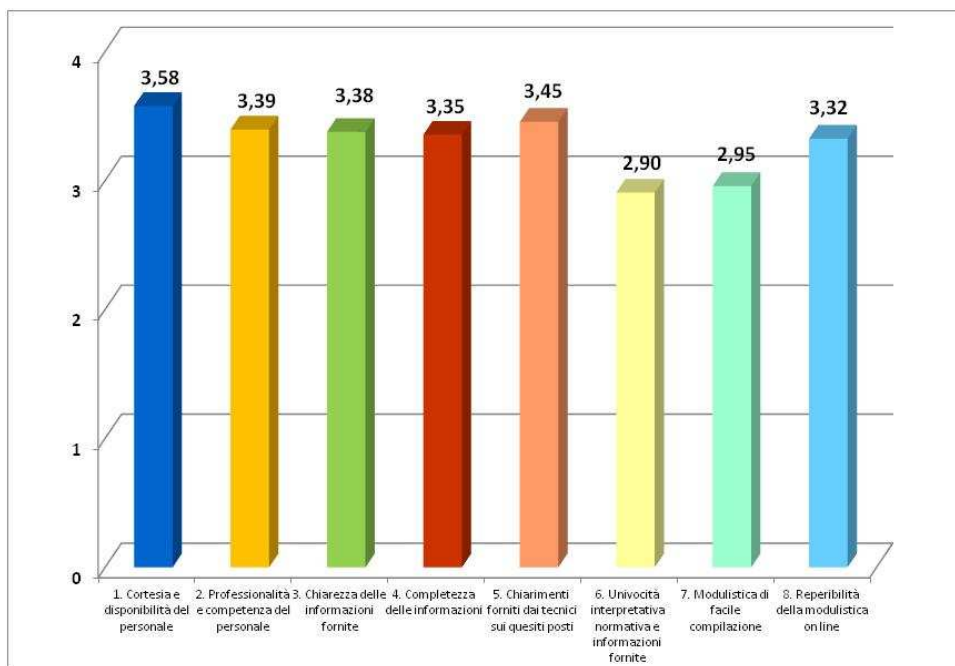
Di seguito si riporta il questionario e i risultati dell'indagine.

Indagine di customer satisfaction del servizio SUE e SUAP

Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti legati al servizio, dando un voto da 1 "per niente soddisfatto" a 4 "molto soddisfatto"

N	ITEM	1	2	3	4
1	cortesìa e disponibilit� del personale				
2	professionalit� e competenza del personale				
3	chiarezza delle informazioni fornite				
4	completezza delle informazioni				
5	chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti				
6	univocit� interpretativa della normativa e delle informazioni fornite				
7	modulistica di facile compilazione				
8	reperibilit� della modulistica online				
9	comodit� degli orari e giorni di apertura al pubblico				
10	collegamento con altri servizi e uffici dell'amministrazione				
11	tempi di attesa del ricevimento				
12	tempo necessario per l'espletamento della pratica				
13	efficacia della preistruttoria (solo per i tecnici)				
14	capacit� di offrire consulenza personalizzata				
15	chiarezza della segnaletica per l'accesso agli uffici specifici				

I RISULTATI



MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

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

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

Il Comune di Spoleto con deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 10.07.2015 ha approvato il piano Triennale 2015/2017 per l'individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento. Di seguito si riporta il report consuntivo dell'anno 2017.

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

1.Dotazioni informatiche.

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

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

Con det. dirig. n.744 del 3/7/2014 è stata aggiudicata ad AP Systems Srl la gara per la fornitura "chiavi in mano" di una suite applicativa gestionale "Web based" completamente integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza e manutenzione. Tale fornitura, avente durata contrattuale di 6 anni ha consentito di ottenere un elevato livello di integrazione dei dati e delle procedure, favorendo al tempo stesso un sensibile incremento della qualità e del numero dei servizi offerti (come quelli per il pagamento "on line" fruibili dalla cittadinanza - la cui attivazione è prevista entro l'inizio del 2019 - tramite il sistema dei pagamenti nazionale PagoPA e il sistema di autenticazione nazionale SPID) nonché una forte riduzione dei costi di gestione (a livello applicativo ed organizzativo) nell'arco dell'intera durata contrattuale.

2. Telefonia.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 17/12/2015 si è provveduto al passaggio al pre-pagato MEPA per i servizi di telefonia mobile (con contratto di durata biennale), che ha comportato nel biennio 2016-2017 un risparmio superiore al 80%- rispetto al biennio precedente - sulle spese di telefonia mobile, favorito anche dall'adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 per i servizi "machine to machine" (dati) delle utenze mobili (con determinazione n. 567 dell' 08/07/2016) che ha consentito un'ulteriore ottimizzazione dei costi in tale ambito.

Inoltre, grazie al passaggio all'accordo quadro Consip SPC (con determinazione n. 567 dell' 08/07/2016) per le connettività dati e all'utilizzo della Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" per le linee fonia si è ottenuta nel biennio 2016-2017 un risparmio del 5% sui costi del biennio precedente sostenuti per le spese di telefonia fissa e connettività dati.

b) La razionalizzazione delle spese per gli automezzi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anno 2016

i costi complessivi sostenuti per la gestione del parco macchine comunali si può così riassumere:

Veicoli rientranti nelle limitazione di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 €. 20.737,05

Veicoli **non** rientranti nelle limitazione di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 €. 67.227,21

Totale spesa anno 2016 €.

Anno 2017

i costi complessivi sostenuti per la gestione del parco macchine comunali si può così riassumere:

Veicoli rientranti nelle limitazione di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012 €. 23.554,49

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

Totale spesa anno 2017 €.

L'incremento di spesa tra il 2016 ed il 2017 è dovuto esclusivamente alla grave emergenza sismica verificatasi la prima il 24 agosto e la seconda il 30 ottobre 2016 che si è protratta anche nel 2017.

c) Risparmio energetico

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

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

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

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

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

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

E' in fase di attuazione l'intervento previsto all'interno di 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" al fine di dotarsi di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica e il supporto di servizi digitali aggiuntivi, oltre che contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi attraverso l'adozione delle specifiche tecniche e delle condizioni contrattuali di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014).

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con sistemi ad alta efficienza e basso impatto ambientale della rete di illuminazione stradale, di sistemi centralizzati di telecontrollo e regolazione per la gestione della rete di pubblica illuminazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla predisposizione della rete di pubblica illuminazione per il supporto ad altri servizi in ottica smart grid.

d) Certificazione ambientale

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

Nel maggio 2017 il Comune di Spoleto ha mantenuto il Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 (ottavo anno) e di Registrazione EMAS con Convalida della Dichiarazione Ambientale 2017 con dati al 31/12/2016 (quinto anno).

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

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

- mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;

- individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti e indiretti conseguenti alle proprie attività e a gestirli in ottica di continuo miglioramento, così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;
 - perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
 - assicurare la sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in materia ambientale del Personale di tutta l'Amministrazione;
 - promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e dei soggetti terzi cui l'Amministrazione affida appalti, lavori, incarichi e servizi, garantendo la diffusione dei programmi ambientali del Comune e dei traguardi raggiunti;
 - sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini;
- Per l'attuazione dei principi espressi, nella logica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, il Comune di Spoleto si pone i seguenti obiettivi:

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

e) L'utilizzo degli edifici.

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

A decorrere dal 1° settembre 2015, ai sensi dell' art. 526 della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha apportato modifiche alla legge 24/04/1941, n. 392, sono stati trasferiti al Ministero della Giustizia, i contratti passivi di locazione a suo tempo stipulati con la Soc. Generale Immobiliare Servizi S.r.l. per un magazzino adibito ad Archivio degli uffici giudiziari e con la Soc. Micanti S.a.S. per locali adibiti ad Uffici per gli Ufficiali Giudiziari, comportando per l'anno 2015 un risparmio di € 15.175,48.

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

Pertanto nell'anno 2016, per gli immobili di servizio in locazione passiva è stata sostenuta una spesa pari ad € 140.468,32, con un risparmio di € 42.860,07 rispetto all'anno precedente, per i seguenti contratti di locazione:

N.	LOCATORE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CANONE ANNUO €
1	A.Se S.p.A.	Via dei Filosofi	SUIC	26.087,04
2	Comunità Montana	Via dei Filosofi	SUIC	43.082,40
3	Fiori Stefano	Loc. Madonna di Lugo	Palestra sportiva	6.000,00
4	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Centro sociale e orti	10.171,84

5	Verdini Ruggero	Fraz. S. Brizio	Scuola Materna	6.827,04
6	Sviluppumbria S.p.a.	Loc. Santo Chiodo	Magazzino comunale	18.300,00
7	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Direzione Servizi alla Persona	30.000,00
			TOTALE	140.468,32

Nel mese di maggio 2017 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione con la Parrocchia di S. Giacomo Maggiore per locali destinati ad ospitare la Scuola Materna di Eggi dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 e segg., la relativa spesa è comunque finanziata con le risorse del sisma a seguito dei Nulla Osta rilasciati dal Centro Operativo Regionale della Protezione Civile.

Nel corso dell'anno 2017, la riorganizzazione degli uffici e delle attività istituzionali, unitamente alla politica di razionalizzazione degli spazi, ha comportato ulteriori trasferimenti di Uffici comunali presso immobili di proprietà comunale e ha determinato una riduzione sia dei contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente con soggetti terzi, sia della relativa spesa a carico del Bilancio dell'Ente.

Sono stati disdettati i seguenti contratti:

- contratto Comune di Spoleto/Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, relativo ai locali ove erano ubicati gli Uffici dei Tributi e dello Sportello del Cittadino a far data dal 15 luglio 2017 e ai locali ove erano ubicati gli Uffici dello Sportello del Lavoro a far data dal 31/12/2017;
- contratto Comune di Spoleto/A.Se. S.p.A. relativo ai locali ove erano ubicati gli Uffici dei Servizi Demografici – Cimiteriali – Economato a far data dal 31 ottobre 2017.

Pertanto nell'anno 2017, per gli immobili di servizio in locazione passiva è stata sostenuta una spesa pari ad € 124.378,56, con un risparmio di € 16.089,76 rispetto all'anno precedente, per i seguenti contratti di locazione:

N.	LOCATORE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CANONE ANNUO €
1	A.Se S.p.A.	Via dei Filosofi	SUIC	21.739,20
2	Comunità Montana	Via dei Filosofi	SUIC	25.927,68
3	Fiori Stefano	Loc. Madonna di Lugo	Palestra sportiva	6.000,00
4	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Centro sociale e orti	10.184,64
5	Verdini Ruggero	Fraz. S. Brizio	Scuola Materna	6.827,04
6	Sviluppumbria S.p.a.	Loc. Santo Chiodo	Sede Protezione Civile	18.300,00
7	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Direzione Servizi alla Persona	30.000,00
8	Parrocchia S. Giacomo Maggiore	Fraz. S. Giacomo	Scuola Materna	5.400,00
			TOTALE	124.378,56

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione delle prestazioni dirigenziali – anno 2017. Di seguito vengono riportati i verbali n. 1 del 28/03/2018 e n. 2 del 25/05/2018 attestanti gli esiti di tale valutazione.



Città di Spoleto
Nucleo di Valutazione

Verbale n° 1 del 28/03/2018

Il giorno 28 marzo 2018, alle ore 8,30 presso l'Ufficio Controllo di Gestione - Residenza Municipale - Piazza del Comune n. 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato, ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, con delibera n. 56 del 14/03/2014, nella persona dell'Ing. Augusto Ruggia.

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

Ordine del giorno:

- 1. Valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2017**
- 2. Varie ed eventuali**

- 1. Valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2017**
Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del PDO 2017

Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica del report finali presentati dai Dirigenti per l'anno 2017 e valuta il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi rispetto agli indicatori fissati nel Piano degli Obiettivi.

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

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

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

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

Dal momento che la Giunta Comunale non ha ancora elaborato la valutazione dei Dirigenti, il Nucleo di Valutazione stabilisce di incontrare i dirigenti non appena tale valutazione verrà redatta.

La riunione termina alle ore 13,30.

Augusto Ruggia



Comune di Spoleto
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n° 2 del 25/05/2018

Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 8,15 presso l'Ufficio Controllo di Gestione – Residenza Municipale – Piazza del Comune n. 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato, ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, con delibera n. 56 del 14/03/2014, nella persona dell'Ing. Augusto Ruggia.

L'attività di supporto e di segreteria del Nucleo di valutazione viene svolto da Caterina Torlini, dell'Ufficio Controllo di gestione.

Ordine del giorno:

- 1. Incontro con i Dirigenti per la consegna delle schede di valutazione anno 2017**
- 2. Varie ed eventuali**

1. Incontro con i Dirigenti per la consegna delle schede di valutazione anno 2017

A partire dalle ore 8,15 l'Ing. Ruggia incontra i dirigenti, secondo la calendarizzazione stabilita, per dare conto del processo di valutazione dell'anno 2017.

Viene consegnato a ciascun dirigente:

- la scheda contenente la valutazione della performance individuale (valutazione del nucleo di valutazione e della Giunta)-e quella organizzativa (grado di raggiungimento degli obiettivi)
- i risultati della valutazione dei colleghi dirigenti
- i risultati della valutazione dei collaboratori
- i risultati della valutazione delle posizioni organizzative da parte dei collaboratori.

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 2017", **allegato al presente verbale (Allegato A)**.

Gli esiti della valutazione complessiva saranno trasmessi a cura dell'Ufficio Controllo di Gestione, all'Ufficio personale ai fini della liquidazione della produttività.

La riunione termina alle ore 12,00

Augusto Ruggia

CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

In tema di controllo sulle società, nell'anno 2017, 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 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 reports predisposti con cadenza semestrale, i quali sono stati comunicati alla Giunta Comunale.

Nell'anno 2017 il Comune di Spoleto, con deliberazione di Giunta Comunale n.244 del 20.09.2018, ha aggiornato l'elenco degli enti, delle aziende e delle società partecipate facenti parte del "Gruppo Comune di Spoleto" da ricomprendere nel bilancio consolidato. Le società ricomprese nel bilancio consolidato dell'Ente risultano le seguenti:

N	Denominazione	Anno di costituzione	Quota partecipazione
1	Azienda Servizi Spoleto srl, in sigla A.SE. Spoleto srl	2003	100%
2	Valle Umbra Servizi s.p.a., in sigla V.U.S. s.p.a.	2001	28,52%
3	VUS Com srl*	2002	28,52%

* partecipazione indiretta tramite la società di primo livello V:U.S. Spa

Nel corso dell'anno 2017 il consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 2 ottobre 2017 ha approvato l'atto di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni, come previsto dall'art.24 del d. lgs n.175/2016.

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

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

Gli esiti delle attività di controllo espletate nell'anno 2017 sulle società dell'Ente sono stati riportati negli atti/documenti di seguito indicati:

- Report del 1° semestre 2017 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n.151 del 30.11.2017);
- Report del 2° semestre 2017 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n.78 del 7.06.2018);
- Note informative contenenti le verifiche dei debiti/crediti reciproci tra il Comune di Spoleto e le società partecipate, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (Relazione dei revisori dei conti (pag. 35) relativa al conto di bilancio 2017 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 30.05.2018);
- Redazione di n. 3 verbali del comitato deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società in house A.SE. Spoleto SpA;
- Redazione di n. 8 verbali della struttura (coordinamento dei soci) deputata al controllo analogo congiunto della società in house (pluripartecipata) Valle Umbra Servizi spa;
- Redazione di n. 2 verbali (in data 21.04.2017 e 15.04.2017) del controllo analogo congiunto della società Umbria Digitale scarl..

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 deficiarietà 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 2017.

La Relazione è allegata al Rendiconto di gestione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale.



Città di Spoleto

Il Segretario Generale
Mario Ruggian



VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Spoleto valida il presente documento contenente la relazione sulla performance per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 201 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spoleto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150 del 2009.

Il Nucleo di Valutazione
Augusto Ruggia

Spoleto, 07/01/2019