



Città
di Spoleto



**RELAZIONE TRIENNALE
DELLA PERFORMANCE
2018-2020**

**REFERTO CONTROLLO
DI GESTIONE
2018**

INDICE

INDICE	pag. 2
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 2018	pag. 10
IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI	pag. 79
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	pag. 103
LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	pag. 109
CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	pag. 110
L'ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 112

DATI GENERALI

POPOLAZIONE E TERRITORIO

La popolazione residente nel Comune di Spoleto al 31.12.2018 risulta essere di 37.964 unità.

Territorio

Superficie totale in Km^q	349,63
Superficie Urbana	122 km^q pari al 3,4% del territorio
Frazioni	n. 52
Densità Territoriale	108,27 Ab/Km ^q

PERSONALE DELL'ENTE

Personale al 31.12.2018

Segretario Generale: **Mario Ruggieri**

- Numero dirigenti: **5** (cinque) in servizio e **1** (uno) in comando
- Numero posizioni organizzative: **21** (ventuno) ricoperte e **1** (una) non ricoperta
- Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: **211** (duecentoundici)

ESTERNALIZZAZIONI

Negli ultimi anni, sono stati esternalizzati alcuni servizi.

I servizi di igiene urbana, il servizio idrico integrato e il servizio di distribuzione del gas metano sono stati affidati alla Società partecipata Valle Umbra Servizi S.p.A..

Il servizio di gestione delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulla pubblica affissione è stato affidato nel 2011, con determinazione dirigenziale n.1.563, alla Società I.C.A. S.r.l, contratto di concessione, rep. n.7761/2012, della durata di 9 anni con scadenza il 31.12.2020.

I servizi cimiteriali sono stati affidati nel 2012, con determinazione dirigenziale n. 516 del 18/05/2012, contratto rep. n.7841/2012, alla Ditta il Poliedro SOC. Coop. A R.L.. La direzione servizi alla persona, con propria determinazione n. 434 del 30.05.2017, ha disposto la proroga tecnica fino al 31.12.2017 del citato contratto in essere con la ditta Poliedro, ai sensi dell'art. 3 del contratto stesso. Con determinazione dirigenziale n. 1.029 del 30.10.2017 è stata indetta una procedura di gara a mezzo MEPA per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare i servizi cimiteriali per la durata di 12 mesi. Con determinazione dirigenziale n. 1.227 del 12.12.2017 la gara è stata aggiudicata alla ditta Dinamica Centro Servizi società cooperativa con sede in Foligno. A seguito del progetto di fusione per incorporazione la società cooperativa Dinamica Centro Servizi è stata incorporata dalla società cooperativa Cosp Tecno Service con sede in Terni.

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

Altri servizi strumentali, in materia di ICT, sono stati affidati alla società *in house* Umbria Digitale s.c. a r.l..

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 SRL , società strumentale dell'Ente interamente partecipata è stato avviato il controllo analogo disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'8 aprile 2013. Inoltre, sono stati attivati i controlli previsti dal Regolamento interno dell'Ente (controlli semestrali) e è stata redatta la relazione di rendicontazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Ente.

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 QUALITÀ 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 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) 2018/2020. Le risultanze dell'esito delle attività di controllo sono state comunicate dalla Giunta al Consiglio Comunale (Comunicazione di Giunta n. 113 del 27.03.2019).

Nella seduta di Consiglio Comunale del giorno 1 aprile 2019, prima della discussione sul Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, il Presidente del Consiglio comunale, Sandro Cretoni, ha comunicato che presso il Servizio Segreteria Generale è a disposizione dei signori consiglieri comunali il referto del Controllo Strategico dell'anno 2018.

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2018

L'individuazione dei macro-obiettivi strategici trovano la propria declinazione operativa negli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2018, approvato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 07.06.2018 (Approvazione del Piano della Performance 2018-2020 contenente il Piano degli Obiettivi 2018)** e con **deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 10.10.2018 (Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – Esercizio Finanziario 2018 – Parte contabile)**.

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, il Nucleo di Valutazione 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 2018

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
1	1	Ruggieri	Potenziamento dei canali social (Facebook ed Instagram) e predisposizione di un piano Editoriale	50	Analisi delle metriche (livello di visibilità, tipo di pubblico, ecc) Facebook e Instagram e definizione del piano editoriale e delle rubriche quotidiane	30	Verbale della riunione (assessore alla cultura turismo /dirigente) di approvazione del piano editoriale	verbale della riunione in tema di gestione social del 15 febbraio 2018	Ruggieri			RAGGIUNTO
					Predisposizione degli atti della nuova procedura per l'affidamento dei servizi di comunicazione web -social media marketing	30	provvedimento di aggiudicazione definitiva	determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.1287 del 23.11.2018	Ruggieri			
		Ruggieri			Redazione del report finale relativo alle attività di Social Media Marketing (SMM) dell'anno 2018 sui canali Facebook e Instagram	40	Incremento del 3% rispetto all'anno 2017 Facebook 24.670 likes Instagramm 1.670 followers	Anno 2018 Facebook 26.643 likes Anno 2018 Instagram 2.179 followers	Ruggieri			
						100						
1	1	Ruggieri	Incremento delle visite e visualizzazione del sito istituzionale e del sito dedicato al turismo	50	Analisi SEO (visibilità dei contenuti) e individuazione delle parole chiave ai fini dell'indicizzazione del sito cultura e turismo	30	Verbale di approvazione delle parole chiave del sito cultura e turismo	verbale della riunione in tema di gestione SEO del 15 febbraio 2018	Ruggieri			RAGGIUNTO
		Ruggieri			Caricamento delle notizie da comunicare mediante i siti avendo riguardo a inserire le parole chiave individuate per l'indicizzazione del sito cultura e turismo	30	Redazione di un report circa il livello di indicizzazione	verbale della riunione in tema di gestione SEO del 15 febbraio 2018	Ruggieri			
		Ruggieri			incremento delle visite e delle visualizzazioni dei siti	40	Incremento di almeno il 3% delle visite e visualizzazioni rispetto al 2017 Dati del 2017 sito istituzionale	Incremento superiore al 3% sito istituzionale 159.535 utenti – 277.821 sessioni	Ruggieri			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
							= 163.854 utenti - 273.966 sessioni visitate - sito turismo e cultura = 26.974 utenti - 39.622 sessioni visitate	al 31.12.2018 Sito turismo 50.821 utenti - 66.382 sessioni al 31.12.2018				
						100						
1	2	Nichinonni	Disciplina degli interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189 del Codice Appalti)	70	Costituzione Comitato Patrocinatore	20	atto costitutivo e verbali di incontro	Incontro con il Comitato effettuato il 7 dicembre 2018 nella Residenza Municipale. Verbale dell'incontro alla presenza vice Sindaco e Segretario generale	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Sperimentazioni: -rifunionalizzazione edicole; - elaborati progetti di valorizzazione riqualificazione di aree definite urbane	60	n. 2 edicole rifunionalizzate - n. 1 progetti elaborati	Riqualificate edicola 'Torre dell'Olio' - e edicola di Piazza della Libertà , inserita e nell'ambito del più ampio programma di riqualificazione delle edicole dismesse. PARTECIPAZIONE ALL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
								DELLE VIE DI MEZZO.				
		Nichinonni			Definizione Linee guida redatte in collaborazione pubblico-privata sulla cura e la rigenerazione urbana e contestuale Vademecum contenente i criteri guida a livello metodologico e di formule organizzative per la gestione di beni	20	Atto di Giunta comunale e atto di Consiglio comunale	NO redazione linee guida in corso	Nichinonni			
						180						
1	2	Bugiantelli	Disciplina degli interventi sul Baratto Amministrativo (Art. 190 del Codice Appalti)		Predisposizione del Regolamento sul Baratto Amministrativo	100	Invio in Giunta del Regolamento		Bugiantelli			NON RAGGIUNTO
						100						
1	2	Gentilini	Disciplina sul patrimonio: Approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare e modifica regolamento per alienazioni patrimoniali	70	Invio della bozza del Regolamento alla Direzione Sviluppo ed alla Direzione Cultura per l'acquisizione dei pareri finalizzati al raccordo con la disciplina del 3° settore e con la disciplina del baratto amministrativo	20	Nota di richiesta parere	Mail del 06/03/2018 alla Direzione Servizi alla Persona - incontro con referenti stessa direzione in data 27/08/2018 - Nota prot. 51898 del 04/09/2018 a tutti i dirigenti ed Assessore Patrimonio	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Acquisizione pareri di cui al punto precedente	50	Data emissione parere	Direzione Sviluppo e Cultura inviato e proposte di rettifica in data 05/10/2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Proposta della bozza di Regolamento (munita di pareri) alla Giunta comunale	30	Assegnazione numero di proposta con caricamento a sistema informatico della proposta	Proposta n. 77 del 30/11/2018	Gentilini			
						100						
1	2	Ruggieri	Adeguamento normativa in materia di trattamento dei dati personali - Regolamento EU 679/2016	70	Individuazione e attribuzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - RDD-DPO	20	Determina di affidamento	Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio n.524 del 28.05.2018	Ruggieri			RAGGIUNTO
		Ruggieri			Mappatura dei processi nei quali vengono trattati i dati personali	10	Invio delle schede all'Ufficio controllo di gestione	mail ricevuta dal segretario generale del 9.01.2019	Ruggieri			
		Ruggieri			Mappatura dei processi nei quali vengono trattati i dati personali	10	Invio delle schede all'Ufficio controllo di gestione	Mail: -Ventura 18.12.2018 - Belmonte 8.01.2019 -Persichetti 8.01.2019 - Palmieri 30.01.2019	Gori			
		Ruggieri			Mappatura dei processi nei quali vengono trattati i dati personali	10	Invio delle schede all'Ufficio controllo di gestione	mail di Sara Chiapperi del 8.01.2019	Nichinonni			
		Ruggieri			Mappatura dei processi nei quali vengono trattati i dati personali	10	Invio delle schede all'Ufficio controllo di gestione	mail di Bugiantelli del 3.01.2019	Bugiantelli			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Ruggieri			Mappatura dei processi nei quali vengono trattati i dati personali	10	Invio delle schede all'Ufficio controllo di gestione	Mail: - Benedetti 11.01.2019 - Proietti 15.01.2019 - Orazi 30.01.2019 - Crivelli 30.01.2019	Gentilini			
		Ruggieri			Mappatura dei processi nei quali vengono trattati i dati personali	10	Invio delle schede all'Ufficio controllo di gestione	mail di Coccetta del 8.01.2019	Coccetta			
		Ruggieri			Formazione dei personale	20	Almeno una giornata di formazione	n.1 seminario di formazione svolto a Spoleto il 5 dicembre 2018	Ruggieri			
						100						
1	3	Gentilini	Ricognizione fisica ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili funzionali al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale - Uffici Comunali	80	Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Servizi alla Persona (San Carlo) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completate in data 31/01/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Servizi alla Persona - Palazzo Leonetti Luparini (Sportello del Cittadino) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 31/03/2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Finanziaria - Palazzo Leonetti Luparini (Ufficio Tributi) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 31/05/2018	Gentilini			
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Tecnica (Sede Protezione Civile) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 30/04/2018	Gentilini			
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Varie (Palazzo Comunale) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 31/10/2018	Gentilini			
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Tecnica (Palazzo della Genga) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 31/08/2018	Gentilini			
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Polizia Municipale (Sede Vigili Urbani) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 28/02/2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Redazione schede per rilevazione di tutti i beni mobili patrimonio indisponibile situati Direzione Sviluppo (Palazzo Mauri) attraverso personale Servizio Civile	10	Schede rilevazione	completata in data 30/09/2018	Gentilini			
		Gentilini			Inserimento a sistema di tutte le schede a sistema	20	Assegnazione numero di inventario agli oggetti rilevati con le schede e non ancora censiti	completata sulla carta in data 12/11/2018	Gentilini			
						100						
1	3	Gori	Attivazione e messa a regime di un nuovo sistema di contabilità generale basato sulla "partita doppia" – Resoconti sull'andamento dei costi e dei proventi a cadenza semestrale (da trasmettere all'uff. controllo di gestione)	60	Formazione del personale interno	20	Date della formazione	Date della formazione: 16/10/2018 – 23/10/2018	Gori			RAGGIUNTO
		Gori			Sviluppo del sistema informatico	50	Attivazione del sistema	Attivazione del sistema	Gori			
		Gori			Predisposizione report da inviare ai dirigenti ed alla Giunta	30	Invio mail	Invio mail (e-mail a Dirigenti e Giunta del 22/01/2019)	Gori			
						100						
1	3	Gori	Realizzazione di un sistema di contabilità analitica integrato, anche con il sistema informativo della Soc. partecipata strumentale (ASE)	70	Formazione del personale interno e ai dipendenti ASE	20	Date della formazione	Date della formazione - 30/10/2018 – 13/10/2018	Gori	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 20/02/2019. è stato valutato raggiunto il passo		NON RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
										relativo alle attività di formazione, mentre sono stati considerati non raggiunti gli altri passi dell'obiettivo relativi all'attivazione e al pieno utilizzo a regime del sistema informatico di contabilità analitica anche con la società A.SE., così come si evince anche dalla relazione prodotta dal dirigente Gori. l'obiettivo si considera non raggiunto		
		Gori			Sviluppo del sistema informatico	50	Attivazione del sistema	Attivazione del sistema	Gori			
		Gori			Pieno utilizzo del sistema	30	Sistema a regime	Sistema a regime	Gori			
						100						
1	3	Gori	Implementazione del sistema SIOPE+	50	Verifica dei codici SIOPE di tutti i capitoli di Bilancio per l'attivazione delle nuove norme SIOPE+	40	N. codici SIOPE verificati/ n. capitoli di bilancio (target 100%)	N. codici SIOPE verificati/ n. capitoli di bilancio (target 100%)	Gori			RAGGIUNTO
		Gori			Formazione del personale interno	20	Date della formazione	Date della formazione - 19/12/2018	Gori			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gori			Sviluppo del sistema informatico	40	Attivazione del sistema	Attivazione del sistema	Gori			
						100						
1	3	Gori	Sviluppo di in sistema informativo finalizzato alla corretta programmazione del Fondo pluriennale vincolato <i>(da inviare all'uff. controllo di gestione con tempestiva segnalazione in caso di modifica delle programmazioni)</i>	70	Formazione al personale interno	30	Date della formazione	Date della formazione – 20/11/2018 E 21/11/2018	Gori	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 20/02/2019. l'obiettivo si considera non raggiunto in quanto non risulta essere stato realizzato il cronoprogramma, con relativi aggiornamenti, del FPV per ciascuna direzione (come tra l'altro si evince dalla relazione prodotta dal dirigente Gori). L'obiettivo risulta poco coordinato, con mancanza di supporto continuo, sufficiente supervisione e non fornitura di griglie e/o modelli in tempi congrui, ad eccezione della direzione servizi alla persona		NON RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gori			Realizzazione di un cronoprogramma come strumento di reportistica	20	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Gori			
		Gori			Realizzazione di un cronoprogramma come strumento di reportistica	10	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Gentilini			
		Gori			Realizzazione di un cronoprogramma come strumento di reportistica	10	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Bugiantelli			
		Gori			Realizzazione di un cronoprogramma come strumento di reportistica	10	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Non realizzato	Ruggieri			
		Gori			Realizzazione di un cronoprogramma come strumento di reportistica	10	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Nichinonni			
		Gori			Realizzazione di un cronoprogramma come strumento di reportistica	10	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Produzione e aggiornamento del cronoprogramma	Cocchetta			
						100						
1	3	Gori	Sviluppo di un sistema informativo al fine di definire una puntuale programmazione delle gare per appalti di lavori, forniture e servizi previste per l'anno, al fine di ottimizzare la centralizzazione delle procedure per gli enti della CUC	30	Informatizzazione gestione gare	100	Messa a regime del sistema informatico	Nell'arco del primo trimestre del 2018 sono stati acquisiti i programmi biennali per forniture e servizi nonché i programmi triennali per lavori di tutti i comuni ed enti facenti parte della Centrale di Committenza. Al fine di aggregare le procedure di	Gori	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 20/02/2019. Si accolgono i chiarimenti forniti		RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
								gara comuni a più enti si è proceduto ad effettuare una calendarizzazione informatica degli acquisti. Inoltre dal mese di novembre 2018 la Centrale di Committenza si è dotata di una piattaforma digitale per la gestione delle gare di appalto				
						100						
1	3	Cocchetta	Ultimazione della messa in liquidazione del Consorzio PRUSST	70	Attività di ricognizione dei crediti da acquisire da parte del Consorzio PRUSST e recupero di tutti i crediti ancora non versati al Consorzio PRUSST	50	Comunicazione alla Giunta del report	Pur non avendo ancora avuto la nomina a commissario liquidatore del Consorzio PRUSST il dirigente ha già provveduto ad inviare la richiesta di rendicontazione a tutti gli enti facenti parte del consorzio	Cocchetta			NON VALUTABILE
		Cocchetta			Liquidazione del Consorzio PRUSST - Report finale sullo stato del Consorzio e sullo stato dell'attività di liquidazione	50	Comunicazione alla Giunta del report	Pur non avendo ancora avuto la nomina a commissario liquidatore del Consorzio PRUSST il dirigente ha già provveduto ad inviare la richiesta di rendicontazione a tutti gli enti facenti parte del consorzio	Cocchetta			
						100						
1	5	Gentilini	Messa in sicurezza dei locali al P.T. ed avvio procedure per la messa in sicurezza dell'archivio al 1° piano	70	Interventi di messa in sicurezza dei locali al piano terra/attigui archivio al piano primo	80	Esecuzione lavori	lavori ultimati il 28/02/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Avvio procedure per la messa in sicurezza dell'archivio al 1° piano	20	Richiesta revisione scheda Aedes	Richiesta effettuata in data 08/08/2018 prot. n. 47203	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
1	5	Gentilini	Individuazione e smaltimento materiale di scarto inutilizzato e non più funzionale agli scopi dell'Ente	50	Presa in possesso da parte della Direzione Tecnica del Magazzino/Deposito di S.Chiodo SITO AL PIANO PRIMO (PORZIONE) di S.Chiodo	60	Cambio delle serrature di tutte le porzioni di stabile SI PROPONE AGGIUNTA: ASSEGNATE ALLA DTE munite di porta con serratura (fatta eccezione per il deposito dei beni tutelati di competenza esclusiva della Direzione Cultura dove non vi è presenza costante ma solo sporadica di personale)	Cambio chiavi effettuato in data 10/09/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Inventariamento al patrimonio dei beni mobili contenuti nell'autoparco sito al P.T. e nel magazzino sito al 1° piano	40	Compilazione schede di inventariamento e caricamento a sistema	compilato prospetto relativo a tutti i beni mobili (prevalentemente materiale informatico ed altro) successivamente rottamati - trasferimento del materiale elettorale presso ex officina e ricollocamento materiale autoparco vigili presso magazzino – operazioni concluse a Dicembre 2018	Gentilini			
						100						
1	5	Gentilini	Completamento del fascicolo informatico degli immobili pubblici di edilizia residenziale, anche ai fini delle alienazioni previste nel Piano	70	Completamento del fascicolo informatico di tutti gli immobili pubblici di edilizia residenziale con indicazione dettagliata di: impianti tecnologici, stato manutentivo, ipotesi di interventi - Completamento	100	Redazione n. 48 schede	L'attività è ora completamente terminata con la redazione, a consuntivo, di n. 40 SCHEDE con questo esito: -17 appartamenti in via Porta Fuga; n. 3 appartamenti in vicolo	Gentilini			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
					di ulteriori 48 schede su 152 totale (n. 104 già completate nel 2016 - 2017)			S.Giovanni; n. 1 appartamento in via Minzoni; n. 6 appartamenti in via Betti; n. 9 appartamenti in piazza del Comune; n. 4 appartamenti in fraz. Crocemarroggia (c/o ex scuola)				
						100						
1	5	Gentilini	Attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni	50	Progetto "Cammini e Percorsi" espletamento procedura di gara	20	Numero Sopralluoghi e/o risposte ad informazioni richieste	n. 8 risposte per mail - 1 richiesta sopralluogo e n. 2 incontro verbali per richiesta informazioni	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Progetto "Cammini e Percorsi" Aggiudicazione definitiva	10	Determinazione Aggiudicazione	DD. N. 397 del 26/04/2018 presa atto diserzione gara	Gentilini			
		Gentilini			Progetto "Cammini e Percorsi" Stipula contratto di concessione e valorizzazione	10	Stipula contratto concessione	gara deserta	Gentilini			
		Gentilini			Gara per affitto lotti agrari azienda S.Felice in Giano	10	Indizione gara	DD n. 88 del 01/02/2018	Gentilini			
		Gentilini			Individuazione affittuario/affittuari lotti agrari azienda S.Felice in Giano	40	Determinazione di aggiudicazione	DD n. 308 del 12/04/2018	Gentilini			
		Gentilini			Stipula contratti di affitto per lotti agrari azienda S.Felice in Giano	10	Data Stipula contratti	Rep. 708 del 02/05/2018 e n. 709 del 08/05/2018	Ruggieri			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
1	5	Gentilini	Magazzino vicolo san Giovanni – Porzione di fabbricato rurale a Strettura – n. 3 appartamenti via Nursina	50	Affidamento incarico per redazione stime immobili da alienare e/o locare	20	Determina incarico per tutti gli immobili	DD n. 955 del 13/09/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Accatastamento fabbricato intercluso Vicolo San Giovanni	20	Ricevuta avvenuto accastamento	Accatastato in data 21/05/2018	Gentilini			
		Gentilini			Avvio trattativa per alienazione fabbricato intercluso Vicolo San Giovanni	30	RICHIESTA VERIFICA INTERESSE CULTURALE ALLA BAAS-SOP ai sensi D.Lgs. 42/2004	Richiesta Prot. 63139 del 22/10/2018	Gentilini			
		Gentilini			Pubblicazione Bando per alienazione fabbricato Strettura e n. 3 appartamenti Via Nursina e Casaletto di S.Nicolò su cui è pervenuta dichiarazione non interesse culturale da parte di BAAS-SOP	20	Redazione bando	Avvio procedura DD n. 1080 del 11/10/2018 - Pubblicazione bando 15/10/2018	Gentilini			
		Gentilini			Alienazione fabbricato Strettura e n. 3 appartamenti Via Nursina e Casaletto di S.Nicolò- Aggiudicazione	10	Determinazione Aggiudicazione	DD n. 1335 del 04/12/2018 presa atto gara deserta	Gentilini			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
1	5	Gentilini	ESAME PRATICA AZIENDA AGRARIA S. FELICE IN GIANO	30	Esame dei contratti di locazione e ricognizione situazione attuale del compendio immobiliare Sa.Felice di Giano	70	Sopralluogo in loco con relazione per il Sindaco e assessori delegati	Sopralluogo con n. tre gruppi in data 09/10/2018 e relazione al Sindaco prot. 71372 del 30/11/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Esame pratica con ufficio legale per eventuali provvedimenti conseguenti	30	Trasmissione all'Ufficio Legale	inviata Ufficio legale tramite dott. Muscato con mail del 04/12/2018	Ruggieri			
						100						
1	6	Gentilini	DESTINAZIONE CONSAPEVOLE FONDI PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	30	Ricognizione situazione attuale proprietà impianti sportivi e palestre annesse	80	Schedatura immobili e valorizzazione interventi necessari per ciascuna scheda	Realizzazione di n. 18 schede (una per ciascun impianto sportivo) con identificazione interventi per ciascuna scheda – Lavoro completato a Ottobre 2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Schedatura ed identificazione sommaria interventi manut. Ord. E manut. Straord. Da eseguire per ciascun immobile	20	Redazione quadro riepilogativo risorse necessarie	Redazione quadro riepilogativo risorse necessarie per un ammontare complessivo di € 327.772,00	Gentilini			
						100						
1	6	Gentilini	Attuazione dei lavori pubblici e del piano degli investimenti secondo la tempistica indicata nel piano dei lavori pubblici e nel piano degli investimenti	70	Redazione cronoprogramma da inviare alla Giunta e all'Ufficio Controllo di Gestione	30	Comunicazione Giunta e invio Cdg	Comunicazione n. 88 del 26/07/2018	Gentilini			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			1° comunicazione alla Giunta sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	35	Inserimento comunicazione di G.C.	Comunicazione n. 88 del 26/07/2018	Gentilini			
		Gentilini			2° comunicazione alla Giunta sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	35	Inserimento comunicazione di G.C.	Comunicazione n. 210 del 12/12/2018	Gentilini			
						100						
1	6	Gentilini	Attuazione del cronoprogramma e relativi adeguamenti alla normativa antincendio negli edifici	50	Raggiungimento step fissati dal cronoprogramma Emas per il rilascio/rinnovo CPI degli edifici comunali (Stadio)	100	Rilascio N. 6 CPI/Documento di rinnovo CPI	RILASCIO DI N. 11 RINNOVO CPI (Materna Villa Redenta, Elementare S.Anastasio; Primarie di S.Giovanni, Baiano, XX Settembre; Villa Redenta, Le Corone, S.Giacomo; Sc.media Manzoni; Stadio comunale accorpato al palazzetto di v. Martiri della Resistenza)	Gentilini			RAGGIUNTO
						100						
1	6	Gentilini	Lavori presso i seguenti edifici: Media PIANCIANI – Nido e materna San Giacomo – materna San Giovanni di Baiano – Palazzo Mauri e palazzetto Sillani E ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SPOORTELO DEL CITTADINO	70	Lavori scuola media PIANCIANI - Conclusione lavori	30	Redazione certificato di ultimazione lavori	Proposta di Det.dirigenziale n. 1981 di approvazione della perizia di variante (rigettata da Ragioneria in data 31/12/2018 h 12.48) Mancato raggiungimento obiettivo causa mancata assunzione impegno della Ragioneria entro il 31.12.2018	Gentilini	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 21/02/2019. Pur considerando non valutabile il primo passo, l'obiettivo si intende raggiunto		RAGGIUNTO
		Gentilini			Lavori asilo nido e scuola materna di S.Giacomo - Conclusione lavori	10	Redazione certificato di ultimazione lavori	28/12/18	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Lavori scuola materna di S.Giovanni di Baiano - Conclusione lavori	30	Redazione certificato di ultimazione lavori	28/12/18	Gentilini			
		Gentilini			Lavori locali Sportello Cittadino e Digipass in via Busetti – Fine lavori	30	Certificato ultimazione lavori	28/12/18	Gentilini			
						100						
1	6	Gentilini	Realizzazione delle attività assegnate al Comune dall'Ufficio speciale per la ricostruzione per la creazione del nuovo polo scolastico di Via S. Paolo	50	Affidamento incarichi per redazione elaborati e progetti di competenza comunale, predisposizione della documentazione richiesta ed invio agli uffici interessati	40	Determinazione affidamento/date uscita documenti indirizzati a Regione e/o uffici competenti	Data validazione progetto da parte del RUP ing. Felici incaricato da Invitalia Spa: 30/07/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Partecipazione ad almeno due riunioni per presentazione/illustrazione progetto di parte comunale (opere di urbanizzazione), verifica, pre-istruttoria, validazione, conferenza istituzionale, conferenza servizi	40	Almeno 2 incontri	Incontri effettuati rispettivamente in data: 24 Aprile 2018 a Perugia ai fini istruttori per la validazione; in data 03 Ottobre 2018 (con nota prot. n. 58852 dd 03/10/2018) comunicazione dei nuovi Amministratori all'USR ed al Commissario Straordinario di rinuncia alla realizzazione del Polo Scolastico; in data 13 Dicembre 2018 incontro degli Amministratori con il dott. Farabollini – nuovo Commissario – con sopralluogo alla scuola "D.Alighieri" e "Prato Fiorito"	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Rendicontazione delle spese sostenute all'Ufficio di Presidenza del Cons. dei Ministri e richiesta rimborso	20	Invio nota all'Ufficio competente con rendicontazione e richiesta rimborso	Invio con nota del 15/11/2018 prot. n. 67780 all'Uff. Speciale Ricostruzione	Gentilini			
						100						
1	6	Gentilini	Sottoscrizione del nuovo contratto di Global Service	80	PROPOSTA DI RINNOVO PER UN ANNO ALLA LUCE DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAL NUOVO A.U. E DELLE ATTIVITA' CHE L'A.C INTENDE CONFERIRE ALLA SOCIETA' (IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' E RISORSE)	70	Presentazione bozza alla G.C.	Deliberazione di G.C. n. 391 del 21/12/2018 di proroga tecnica di n. 4 mesi del contratto di Global Service	Gentilini			NON VALUTABILE
		Gentilini			Approvazione degli atti in linea tecnica per il rinnovo contrattuale per un anno	20	Determinazione di affidamento	Il passo precedente non contempla il rinnovo contrattuale; è stato effettuato incontro in data 03 Dicembre 2018 di controllo analogo unitamente ad altri dirigenti coinvolti per la valutazione di eventuali servizi aggiuntivi o extra Global Service da affidare ad Ase (servizi elettorali, lampade votive, servizi di polizia mortuaria)	Gentilini			
		Gentilini			SOTTOSCRIZIONE DEL RINNOVO	10	SOTTOSCRIZIONE DEL RINNOVO	Come sopra	Ruggieri			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
1	6	Gentilini	Conclusione pratiche ancora aperte relative alla ricostruzione post-terremoto 1997	30	Formulazione del quesito su interpretazione autentica L.R. n. 1/2017 al fine della corretta interpretazione per la chiusura delle pratiche	10	Invio quesito a Regione	PEC 24782 DEL 20/04/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Ottenimento Revisione L.R. n. 1/2017 o interpretazione autentica e conclusione delle pratiche con revoca del contributo oppure	45	Avvio procedura di RECUPERO del contributo revoca per un importo stimato di Euro 45.000	D.D. n. 1089 del 15/11/2018 D.D.n.1081 del 11/10/2018 D.D. N.1071 DEL 11/10/18 IMPORTO TOTALE € 40.495,44	Gentilini			
		Gentilini			Ottenimento Revisione L.R. n. 1/2017 o interpretazione autentica e conclusione delle pratiche con liquidazione del contributo a chi ne ha titolo	45	Avvio procedura di liquidazione per un importo stimato di Euro 160.000	LA LEGGE REGIONALE N.8 DEL 22/10/2018 HA DIFFERITO I TERMINI PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NEI CONFRONTI DEI PRIVATI E SI ATTENDE L'ESITO IN PARTE ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2019 (23/01) E IN PARTE DI FEBBRAIO 2019	Gentilini			
						100						
1	6	Gentilini	Progetto di controllo sulla esistenza dell'agibilità nelle pratiche edilizie aventi la comunicazione di fine lavori negli anni 2008-2009-2010	50	Verifica dell'agibilità su pratiche edilizie provviste di fine lavori anni 2008-2009-2010, ai sensi L.R. 1/2015 (circa n. 330 pratiche) Comunicazione alla GC con indicazione del n° pratiche esaminate, n° pratiche regolari e n° pratiche per cui si rende necessario avviare procedimento	30	n. 330 pratiche esaminate; n. 225 pratiche regolari; n. 105 pratiche non regolari	Passo eseguito come da comunicazione n. 157 presentata alla G.C. in data 31/10/2018	Gentilini			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Avvio dei procedimenti sanzionatori relativi alle pratiche non in regola con le comunicazioni di cui al passo precedente e quantificazione delle sanzioni da emanare	40	Stimate n. 105 pratiche per un ammontare stimato di sanzione complessiva di € 50.000	Entro il 30/11/2018 è stata inviata ai titolari delle n. 105 pratiche non regolari la nota indicante la sanzione elevata pari ad € 500,00 per mancata presentazione del certificato di agibilità. Accertati al cap. 4925/E € 260.872,25 – Incassati € 249.421,75 di cui € 52.000 per queste sanzioni	Gentilini			
		Gentilini			Conclusione dei procedimenti con archiviazione delle pratiche regolarizzate ed invio all'ufficio legale delle altre pratiche per avvio procedimento riscossione coattiva - Invio all'Uff. Legale pratiche irregolari non regolarizzate	30	Stimate n. 16 pratiche	Passo concluso. Delle stimate n. 16 pratiche in realtà ne sono risultate n. 13 non regolarizzate. Le n. 13 pratiche sono state inviate all'uff. Vigilanza edilizia e uff. Legale	Gentilini			
						100						
1	7	Bugiantelli	Predisposizione data base per pre-subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e subentro in ANPR	60	Acquisizione dal gestore dei dati da bonificare	20	data base acquisito	il database è stato fornito il 16/01/2019	Bugiantelli			NON VALUTABILE
		Bugiantelli			Bonifica banca dati anagrafe comunale	30	Bonifica per almeno 50% dai dati		Bugiantelli			
		Bugiantelli			Bonifica banca dati anagrafe comunale	30	Bonifica per almeno 50% dai dati		Gori			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Bugiantelli			Pre Subentro in ANPR	20	Pre Subentro		Bugiantelli			
						100						
1	7	Bugiantelli	Rilascio certificazioni anagrafiche ON LINE	60	Avvio procedura per acquisizione Timbro Digitale	60	Acquisto Timbro	il timbro è stato acquistato a dicembre 2018	Bugiantelli			NON VALUTABILE
		Bugiantelli			Avvio servizio certificazione anagrafica On Line	40	Almeno 5% della certificazione rilasciata nel mese di dicembre		Bugiantelli			
						100						
1	10	Gori	Sottoscrizione Contratto Integrativo Decentrato ai sensi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Parte economica	50	Predisposizione della proposta economica di costituzione del fondo salario accessorio	65	Data di presentazione proposta alle organizzazioni sindacali	presentazione proposta economica 10 dicembre 2018 (verbale della delegazione trattante). Stipula dell'accordo con le OO.SS 18 dicembre 2018	Gori			RAGGIUNTO
		Gori			Redazione determina dirigenziale di costituzione del fondo	35	N. Determina dirigenziale	dirigenziale 1512 del 21 dicembre 2018i	Gori			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
1	11	Ruggieri	Valutazione della performance sulla qualità dei servizi	50	Realizzazione indagine di customer satisfaction mense scolastiche	20	SI-NO	Redatta relazione ed inviata alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	Ruggieri			RAGGIUNTO
		Ruggieri			Realizzazione indagine di customer satisfaction mense scolastiche	20	SI-NO	Presentazione questionario e risultati alle scuole, unitamente all'Ufficio Controllo di Gestione	Bugiantelli			
		Ruggieri			Realizzazione indagine di customer satisfaction Impianti in concessione campi di calcio	20	SI-NO	Redatta relazione ed inviata alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	Ruggieri			
		Ruggieri			Realizzazione indagine di customer satisfaction Impianti in concessione campi di calcio	20	SI-NO	Redazione e presentazione questionario agli utenti, unitamente all'Ufficio controllo di Gestione	Nichinonni			
		Ruggieri			Realizzazione indagine di customer satisfaction Teatro Famiglia	10	SI-NO	Redatta relazione ed inviata alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	Ruggieri			
		Ruggieri			Realizzazione indagine di customer satisfaction Teatro Famiglia	10	SI-NO	Redazione e presentazione questionario agli utenti	Nichinonni			
						100						
2	1	Gentilini	Concessione di spazi di Palazzo Leoncilli ad uffici del Giudice di Pace ed ufficiali giudiziari – Stipula contratto di comodato d'uso	30	Invio dello schema al Ministero di Giustizia	20	Nota al Ministero di Giustizia	nota prot. 8439 del 08/02/2018	Gentilini			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Approvazione schema di contratto a seguito di nulla osta da parte del Ministero di Giustizia	60	Deliberazione di Giunta Comunale	DGC n. 146 del 19/07/2018	Gentilini			
		Gentilini			Stipula contratto di comodato d'uso gratuito	20	Stipula atto	Rep. 730 del 27/07/2018	Gentilini			
						100						
2	1	Gentilini	Sostenere i costi per le piccole manutenzioni	30	Avvio dell'operatività della convenzione tra Comune e Palazzo di Giustizia	100	Stipula convenzione	Convenzione con il Tribunale stipulata in data 09 Aprile 2018	Gentilini			RAGGIUNTO
						100						
3	1	Cocchetta	Controllo del territorio	80	Controllo del territorio in orario serale e notturno nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni	20	Almeno 65 turni di servizio annuali in orario articolato e notturno	75 turni di servizio	Cocchetta			RAGGIUNTO
		Cocchetta			Controllo del territorio in orario serale e notturno, compreso quelli eventuali sullo stato psico-fisico dei soggetti alla guida mediante etilometro o precursori	20	Almeno 450 controlli annuali dei veicoli in transito in orario serale e notturno	460 controlli	Cocchetta			
		Cocchetta			Controllo del territorio in orario serale e notturno nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni	20	Almeno 100 presidi annuali della P.L. in eventi e manifestazioni	140 presidi	Cocchetta			
		Cocchetta			Controllo del territorio in orario serale e notturno nei giorni festivi infrasettimanali ed in occasione di eventi e manifestazioni	10	Almeno 15 verbali di ispezioni presso attività commerciali e sagre in orario serale notturno	18 verbali	Cocchetta			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Cocchetta			Controllo della sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni	15	Numero 36 turni settimanali di servizio da prevedere	36 turni settimanali	Cocchetta			
		Cocchetta			Controllo della sicurezza nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e termine delle lezioni	15	Da controllare 17 plessi scolastici, sui 24 esistenti, azzerando gli straordinari	17 plessi controllati	Cocchetta			
						100						
		Cocchetta	Sicurezza del territorio con una maggiore presenza attiva e controllo straordinario sui veicoli in transito	70	Accertamento veicoli in transito all'inserimento del territorio comunale attraverso l'utilizzo di strumentazione elettronica semiautomatica e Atx rispetto al regolare possesso della copertura assicurativa e/o revisione periodica obbligatoria e del rispetto dei limiti di velocità	100	Almeno n. 180 uscite	211 uscite effettuate	Cocchetta			RAGGIUNTO
						100						
		Cocchetta	Ottimizzazione delle procedure volte alla determinazione delle entrate e programmazione delle spese relative ai fondi vincolati provenienti dai proventi contravvenzionali	70	Analisi storica dei proventi contravvenzionali riferiti alla competenza, ai residui ed ai ruoli utili a determinare l'avanzo vincolato	45	Foglio di lavoro excel condiviso	Invio mail alla ragioneria in data 21 maggio 2018	Cocchetta			RAGGIUNTO
		Cocchetta			Individuazione di una metodologia che permetta di monitorare gli accertamenti e gli incassi dei proventi	40	Redazione congiunta di elaborati excel	Invio mail alla ragioneria in data 21 maggio 2018	Cocchetta			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Cocchetta			Individuazione di una procedura operativa che permetta di sistematizzare il flusso delle informazioni utili alla formazione del bilancio in relazione all'utilizzo programmato delle risorse vincolate	15	Individuazione della procedura tramite accordo interdirezionale	Redatto accordo interdirezionale	Gori			
						100						
4	6	Bugiantelli	Avvio della piattaforma per la distribuzione di maggiori prodotti locali e a filiera corta.	50	Avvio del GAS – Gruppo acquisto solidale	50	attivazione del sito e delle procedure di acquisto on line	Sito attivo dal mese di novembre 2018 con possibilità di ordinazione di prodotti a filiera corta – www.spoletokmzero.it	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Realizzazione campagna informativa	50	pubblicazione di almeno un manifesto, una locandina e un opuscolo informativo, n. prodotti/eventi realizzati	Affissi manifesti mt. 6X3 e locandine nel mese di novembre, fornita merenda a circa 200 alunni delle scuole medie con prodotti alimentari locali; realizzato evento nel mese di novembre in occasione di Frantoi Aperti	Bugiantelli			
						100						
4	6	Bugiantelli	Stesura del Piano di trasporto scolastico in funzione dell'introduzione della settimana corta per le scuole primarie e secondarie di primo grado	30	Costituzione del gruppo di lavoro Direzione SAP, Polizia Municipale, FF Busitalia e dirigenti scolastici	50	Cosituzione del gruppo di lavoro e partecipazione ad almeno 5 incontri	Il Gruppo di lavoro ha realizzato i seguenti incontri: 18 gennaio, 23 febbraio, 4 e 8 maggio, 28 agosto, 14 settembre	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Elaborazione del Piano di trasporto scolastico	50	Atto di approvazione del Piano	Delibera n. 381 del 21/12/2018	Cocchetta			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
4	7	Bugiantelli	Realizzazione di iniziative e attività nelle scuole finalizzate alla promozione di corrette abitudini alimentari e sani stili di vita	30	Realizzazione di orti didattici	50	Almeno 2 orti negli spazi scolastici	Realizzati due orti nelle scuole primarie di Beroide e S. Giovanni di Baiano	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Realizzazione di attività di educazione alimentare	50	Almeno 4 percorsi/laboratori	Realizzati due laboratori di due incontri ciascuno sui temi dell'alimentazione in relazione alla salute e all'ambiente destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1^ grado	Bugiantelli			
						100						
5	1	Nichinonni	Realizzazione Mostra Social Street – Schermi urbani	30	Istallazione pannelli nei negozi chiusi	50	SI – NO Documentazione fotografica	Gli schermi sono attualmente ancora esposti al pubblico nelle vie della città	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Promozione del progetto Schermi urbani	50	SI – NO Documentazione fotografica	Gli schermi sono attualmente ancora esposti al pubblico nelle vie della città	Nichinonni			
						100						
5	1	Gentilini	AGENDA URBANA Valorizzazione attrattori culturali - Progettazione del nuovo sistema di illuminazione di Palazzo Collicola	80	Indizione manifestazione di interesse per attrattori culturali per scelta progettista	30	Determinazione di indizione	Det. Dirigenziale n. 206 dd 05/03/2018 di manifestazione di interesse; Det. Dirigenziale n. 598 dd 12/06/2018 di indizione gara su Mepa	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Affidamento del servizio di progettazione	20	Determinazione di affidamento	Det. Dirigenziale n. 868 dd 23/08/2018	Gentilini			
		Gentilini			Avvio progettazione	30	Acquisizione progetto definitivo	Avvenuta con pec n. 65323 dd 31/10/2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Acquisizione pareri su progetto definitivo e acquisizione progetto esecutivo	10	Protocollo di entrata del progetto esecutivo	Pareri non pervenuti su prog. Definitivo e quindi prog. Esecutivo non incamerato	Gentilini			
		Gentilini			Approvazione del progettodefinitivo	10	Acquisizione pareri su progetto definitivo e approvazione del medesimo con Deliberazione	Pareri non pervenuti su prog. Definitivo e quindi prog. Definitivo non approvato	Gentilini			
						100						
5	1	Gentilini	AGENDA URBANA Valorizzazione attrattori culturali - Progettazione del nuovo sistema di illuminazione Basilica di San Salvatore, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo e sculture in città	80	Indizione manifestazione di interesse per attrattori culturali per scelta progettista	30	Determinazione di indizione	Det. Dirigenziale n. 206 dd 05/03/2018 di manifestazione di interesse; Det. Dirigenziale n. 598 dd 12/06/2018 di indizione gara su Mepa	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Affidamento del servizio di progettazione	30	Determinazione di affidamento	Det. Dirigenziale n. 868 dd 23/08/2018	Gentilini			
		Gentilini			Avvio progettazione	30	Acquisizione progetto definitivo	Avvenuta con pec n. 65323 dd 31/10/2018	Gentilini			
		Gentilini			Approvazione del progettodefinitivo	10	Acquisizione pareri su progetto definitivo e approvazione del medesimo con Deliberazione	Pareri non pervenuti su prog. Definitivo e quindi prog. Definitivo non approvato	Gentilini			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
5	1	Nichinonni	Realizzazione della Mostra sul 300 e la scuola di Spoleto	70	Autorizzazione al prestito di opere	20	Delibera di Giunta di approvazione	Del. GM n. 140 del 16/5/2018	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Protocollo d'intesa con il Comune di Trevi	40	Protocollo firmato	SI	Nichinonni			
		Nichinonni			Incontri tecnici per valutazione allestimento e impatti	30	Calendario incontri	Primo semestre 2018	Nichinonni			
		Nichinonni			Inaugurazione mostra	10	Data	24/06/18	Nichinonni			
						100						
5	1	Nichinonni	Interventi per accessibilità alla Basilica di San Salvatore in fase post sisma, sviluppando anche la rete dei siti longobardi italiani	60	Progettazione sistema di visione all'interno della Basilica non accessibile	30	Progetto esecutivo	SI DD 126 DEL 26/10/2017 Approvazione progetto – MIBACT Autorizzazione Soprintendenza del 15/2/2018 DD incarico fornitura N. 476 DEL 16/4/2018	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Istallazione di una bussola all'ingresso per vedere dentro	60	Documentazione fotografica della bussola	SI	Nichinonni			
		Nichinonni			Monitoraggio flussi giorni festivi e prefestivi	10	Comunicato stampa	Comunicato stampa apertura nei fine settimana di Pasqua 30/3/2018	Nichinonni			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
5	2	Nichinonni	Realizzazione di Progetti di formazione/lavoro negli spazi museali e monumentali tramite alternanza scuola lavoro, stage, soggetti in messa alla prova	50	Incontri di formazione al Liceo Classico per i giovani dell'alternanza scuola-lavoro	30	Almeno 2 incontri	Primavera 2018 1)Lezioni sul Monumento ai Caduti Settembre 2018 2) Incontro su attività di informazione turistica x alternanza edicola 3) Incontro su patrimonio culturale della città	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Visite guidate ai Monumenti per i giovani dell'alternanza scuola-lavoro	40	Almeno 3 visite	Primavera 2018 Visita al Monumento ai Caduti, alla Chiesa dei SS Simone e Giuda Cripta della Chiesa dei SS. Simone e Giuda	Nichinonni			
		Nichinonni			Lezioni al Museo nazionale del Ducato per i giovani dell'alternanza scuola-lavoro	30	Almeno 3 lezioni	Primavera 2018 Lezioni al Museo nazionale del Ducato:1)storia del recupero della Rocca 2) modalità gestionali della Rocca Albornoziana 3) il Laboratorio di diagnostica e la Fondazione restauro del libro	Nichinonni			
						100						
5	2	Nichinonni	Laboratori per la promozione della cultura cinematografica, in particolare per i giovani - Concorsi a premi, gadget dedicati	50	Visioni d'autore 2018	50	Almeno 40 visioni	Report di Visioni d'autore del 31 ottobre 2018 n. 15 incontri	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Iniziative con le scuole nell'ambito di Visioni d'autore 2018	50	Almeno 60 iniziative	Report di Visioni d'autore del 31 ottobre 2018 n 6 classi	Nichinonni			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
5	2	Nichinonni	Progetti di mediazione teatrale rivolti alle giovani generazioni per alfabetizzazione teatrale tramite laboratori e incontri con autori e attori (almeno 6 l'anno)	50	Programmazione di almeno 6 incontri mediazione teatrale	30	Determinazione di approvazione del calendario degli incontri	La mediazione è stata fatta nelle scuole Liceo Classico Piazza Carducci il mercoledì prima di ogni spettacolo	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Realizzazione degli incontri	10	Date degli incontri	Vedi relazione	Nichinonni			
		Nichinonni			Attività di comunicazione nelle scuole	20	SI – NO date	SI	Nichinonni			
		Nichinonni			Proiezione di film ispirati ai programmi della Stagione di Prosa	30	Determinazione di approvazione del calendario degli incontri	DD 1129 del 22/11/2017	Nichinonni			
		Nichinonni			Proiezione dei film	10	Date delle proiezioni	I martedì precedenti 4 spettacoli (Mariti e mogli, Un borghese piccolo piccolo, Carmen/Bolero, armina Burana)	Nichinonni			
						100						
5	2	Nichinonni	Progetto "Voci dalla Terra" nelle aree del cratere: spettacoli conferenza finanziati dalla Regione dell'Umbria	50	Programmazione degli spettacoli a Spoleto, Sant'Anatolia di Narco e Monteleone di Spoleto	70	Calendario degli spettacoli	Le conferenze/spettacolo si sono tenute a S. Anatolia di Narco (Abbazia dei SS Felice e Mauro) lunedì 30 aprile alle ore 17 nell'ambito di "Primavera in Valnerina" la Fiera del Florovivaismo, a Spoleto sabato 12 maggio alle ore 21.15 al Complesso monumentale di San Nicolò e domenica 13 maggio alle ore 17 a Monteleone di Spoleto per le vie e le piazze del paese e dentro il Teatro	Nichinonni			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Nichinonni			Delibera grandi eventi su contributo finalizzato da parte della Regione Umbria	30	Deliberazione di GM	Del. GM n 139 del 16/5/2018	Nichinonni			
		Nichinonni			Realizzazione di n. 3 spettacoli		Data degli spettacoli	Le conferenze/spettacolo si sono tenute a S. Anatolia di Narco (Abbazia dei SS Felice e Mauro) lunedì 30 aprile alle ore 17 nell'ambito di "Primavera in Valnerina" la Fiera del Florovivaismo, a Spoleto sabato 12 maggio alle ore 21.15 al Complesso monumentale di San Nicolò e domenica 13 maggio alle ore 17 a Monteleone di Spoleto per le vie e le piazze del paese e dentro il Teatro	Nichinonni			
						100						
6	1	Nichinonni	Realizzazione di almeno 2 eventi/iniziative innovativi che mettano in rete i soggetti del settore	30	Collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria per lo svolgimento a Spoleto delle finali Regionali dei Campionati studenteschi	50	Svolgimento di almeno due eventi riferiti a diverse discipline sportive	20 marzo c/o il Campo di calcio Flaminio finale di calcio -18 maggio c/o il Palarota finale di pallavolo	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Realizzazione evento "Il grande viaggio insieme" in collaborazione con Conad, Uisp, Soc. Sportive cittadine e scuole	10	Realizzazione iniziativa	Svolto il 12 maggio c/o il Palazzetto Vecchio e lo Stadio comunale	Nichinonni			
		Nichinonni			Giochi sportivi studenteschi	40	Giornate dei giochi studenteschi	4-7-8 maggio c/o Palarota con scuole dell'infanzia e classil I e II scuola primaria 14-15-16 maggio c/o la pista di atletica con classi III-IV-V scuole primarie	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
6	1	Nichinonni	Completamento del piano di miglioramento anche con interventi realizzati con la logica della sussidiarietà fra l'Ente e i soggetti gestori	30	Completamento degli interventi presso il Palazzetto vecchio	20	aggiudicazione gara per affidamento lavori spogliatoi	Determ. Dir. n. 1445 del 28/12/2017	Gentilini			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Realizzazione ampliamento palestra c/o la pista di atletica leggera	40	realizzazione lavori	Determ. Dir. n. 101 del 07/02/2018	Gentilini			
		Nichinonni			Adeguamento alle norme di sicurezza della palestra n. 6 annessa all'ex Istituto d'arte c/o P.zza XX Settembre	40	realizzazione interventi	Istallate n. 4 plafoniere di emergenza, sostituiti neon, interruttori, fissato faro di illuminazione in corrispondenza della porta di ingresso	Nichinonni			
						100						
6	1	Nichinonni	Sottoscrizione degli accordi con Scuola e Società sportive in merito all'uso delle palestre scolastiche su almeno la metà delle palestre scolastiche ai fini della conservazione e utilizzo ottimale del patrimonio sportivo	30	Elaborazione dell'accordo da sottoscrivere e condivisione con Dirigenti scolastici e Società sportive	70	Determinazione di approvazione della Bozza di 'accordo	D.G.C. n° 336 del 16/11/2017	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Sottoscrizione accordo con almeno il 50% dei Dirigenti scolastici interessati	15	Firma accordo	Accordi raggiunti con il Dirigente Scolastico I.I.S. Tecnico Professionale, con il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Spoleto 2 e con il Dirigente scolastico dell'I.I.S. Sansi-Leonardi Volta	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Nichinonni			Sottoscrizione accordo con tutti i Dirigenti scolastici interessati	15	Firma accordo	NO, previsti entro fine dell'anno scolastico	Nichinonni			
						100						
6	1	Nichinonni	Affidamento mediante Project Financing dei Campi da Tennis del V.le Matteotti	80	Approvazione progetto definitivo	30	Approvazione delle varianti al PRG con Delibera di Consiglio C.le	D.C.C. n° 22 del 16/04/2018	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Approvazione avviso pubblico	25	Determinazione avvio gara	D.D. n° 513 del 24/05/2018	Nichinonni			
		Nichinonni			Aggiudicazione definitiva	25	Determinazione aggiudicazione def.	D.D. n° 1160 del 31/10/2018	Nichinonni			
		Nichinonni			Consegna dell'area	10	Data di consegna	Verbale del 10/01/2019	Nichinonni			
		Nichinonni			Stipula convenzione	10	firma Convenzione	Firmata in data 12/02/2019	Nichinonni			
						100						
6	1	Nichinonni	Realizzazione evento Erasmus+	80	Stipula accordi con partner nazionali e internaz.li	15	Determinazione di approvazione degli accordi	D.D. n° 429 del 09/05/2018	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Elaborazione programma definitivo	10	stampa programma	programma pubblicato nel booklet	Nichinonni			
		Nichinonni			Elaborazione programma definitivo	5	stampa programma	programma pubblicato nel booklet	Bugiantelli			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Nichinonni			Affidamenti servizi vari	20	Determinazioni di aggiudicazione	Determine varie come da report finale Erasmus	Nichinonni			
		Nichinonni			Campagna di comunicazione	5	Comunicati stampa ecc	Effettuata campagna	Nichinonni			
		Nichinonni			Campagna di comunicazione	5	Comunicati stampa ecc	l'ufficio stampa e comunicazione ha lavorato su tre differenti canali: stampa; web; TV. Sono stati redatti n° 15 comunicati stampa, per un totale di oltre n° 200 articoli pubblicati tra l'ottobre 2017 e settembre 2018 Sono state attivate campagne di social media marketing su Facebook con i seguenti risultati: 1. 335.000 visualizzazioni; 2. 115.000 persone raggiunte; 3. 40.000 interazioni.	Ruggieri			
		Nichinonni			Realizzazione eventi di progetto	10	Realizzazione degli eventi	Realizzati tutti gli eventi previsti da progetto	Nichinonni			
		Nichinonni			Realizzazione eventi di progetto	5	Realizzazione degli eventi	Realizzati tutti gli eventi previsti da progetto	Bugiantelli			
		Nichinonni			Realizzazione eventi di progetto	5	Realizzazione degli eventi	Realizzati tutti gli eventi previsti da progetto	Cocchetta			
		Nichinonni			Realizzazione eventi collaterali	5	Realizzazione degli eventi	Realizzati tutti gli eventi previsti da progetto	Nichinonni			
		Nichinonni			rendicontazione finale	15	invio della rendicontazione all'EACEA	Inserita rendicontazione finale tramite apposito portale telematico in data 29/12/2018	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
6	2	Bugiantelli	Potenziamento del servizio Informagiovani	50	Inserimento del servizio IG all'interno della gara per la gestione dei Servizi Sociali	30	Pubblicazione della gara e affidamento al nuovo soggetto gestore	D.D. n. 378 del 24/04/2018 pubblicazione bando di gara europea aperta LOTTO 6 - aggiudicazione D.D. 746/2018 e 820/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			presenza dell'IG durante l'Orientamento Universitario UNIPG	10	Almeno n. 100 studenti contattati	350 studenti partecipanti all'orientamento Universitario svoltosi il 20/03/2018	Bugiantelli			
		Bugiantelli			aumento delle aperture settimanali (4 aperture nel 2017)	20	almeno n. 5 aperture a settimana	A partire dal mese di settembre 2018 5 aperture settimanali: lunedì martedì mercoledì giovedì 15,00-18,00 venerdì 10,00 -13,00	Bugiantelli			
		Bugiantelli			diffusione delle informazioni attraverso i social network	20	almeno n. 10 pubblicazioni al mese	n. 400 pubblicazioni su FB e n. 50 su Intragam	Bugiantelli			
		Bugiantelli			realizzazione della web radio dell'Informagiovani	20	Almeno n. 4 trasmissioni realizzate	n. 15 trasmissioni realizzate	Bugiantelli			
						100						
6	2	Bugiantelli	Potenziamento progetto Cartagiovani dell'Informagiovani	50	promuovere l'adesione alla Cartagiovani tra i commercianti	50	almeno n. 40 esercizi commerciali aderenti	n.48 esercizi commerciali aderenti	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			promuovere la carta tra i giovani	50	almeno n. 150 carte rilasciate	n. 210 cartegiovani rilasciate	Bugiantelli			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
6	2	Bugiantelli	Affidamento delle strutture comunali site in piazza S. Gabriele dell'Addolorata (ex "Cantiere Oberdan") per attività rivolte ai giovani e non solo	70	procedura amministrativa di affidamento delle strutture per la nuova gestione ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017	50	emanazione dell'Avviso	Determinazione a contrarre n. 241 del 19/03/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			procedura amministrativa di affidamento delle strutture per la nuova gestione ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017	20	stipula contratto	Determinazione aggiudicazione n. 734 del 20/07/2018	Bugiantelli			
		Bugiantelli			programmazione e realizzazione delle attività offerte ai giovani	30	almeno n. 2 eventi realizzati rivolti ai giovani	- 25/10/2018 Evento presentazione progetto Remix; - 27/11/2018 l'assessore Montioni incontra il gruppo di di giovani del Cantiere; - 02/12/2018 ArteVia photo contest.	Bugiantelli			
						100						
6	2	Bugiantelli	Tavolo Interistituzionale sull'Adolescenza per l'attuazione di buone prassi e il sostegno di progetti incentrati sullo sviluppo di stili di vita sani	50	incontri di programmazione del Tavolo Adolescenza.	50	Almeno n. 3 incontri del Tavolo Adolescenza	il Tavolo si è riunito il 28/03/2018 e il 17/10/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Formalizzazione del Tavolo Adolescenza.	20	atto amministrativo e/ o firma di un protocollo d'intesa	DGC n. 335 del 21/11/2018	Bugiantelli			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Bugiantelli			programmazione azioni progettuali per il nuovo anno scolastico 2018-2019 di educazione e prevenzione	30	almeno n. 1 progetto/evento da realizzare	- 22/01/2018 "Disturbi alimentari in età precoce: fattori di rischio e prevenzione"; - 08/05/2018 "I 4 codici della vita umana"; - 16/11/2018 e 5/12/2018 "Prefigurare il futuro"	Bugiantelli			
						100						
6	2	Bugiantelli	Corso formazione sul bullismo: realizzazione e supervisione del corso rivolto ad insegnanti, educatori e allenatori sportivi	60	realizzazione degli incontri formativi.	100	almeno n. 4 workshop	n. 10 workshop realizzati tra gennaio e giugno 2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
						100						
6	2	Bugiantelli	AGENDA SOCIALE - URBANA Centro di ascolto psicologico itinerante "Contatto": procedura amministrativa di affidamento del servizio	80	pubblicazione Avviso	50	determina di pubblicazione	D.D.n° 780 del 27/07/2018, integrata dalla D.D. n° 848 del 16/08/2018, avviso a mezzo MEPA (art. 192 Tuel 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016) LOTTO 1ª	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Affidamento dei servizi	50	Sottoscrizione accordo	D.D. n. 974 del 17/09/2018 aggiudicazione servizi LOTTO 1ª	Bugiantelli			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
6	2	Bugiantelli	AGENDA URBANA SOCIALE - Progetti di prevenzione: realizzazione di n. 2 progetti di sensibilizzazione sul territorio nell'ambito della prevenzione del bullismo/cyberbullismo, sull'educazione alla gestione competente della rete e sullo sviluppo delle life skills	80	pubblicazione Avviso	50	determina di pubblicazione	D.D.n° 780 del 27/07/2018, integrata dalla D.D. n° 848 del 16/08/2018, avviso a mezzo MEPA (art. 192 Tuel 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016) LOTTO 1b	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Affidamento dei servizi	50	Sottoscrizione accordo	D.D. n. 974 del 17/09/2018 aggiudicazione servizi LOTTO 1b	Bugiantelli			
						100						
7	1	Nichinonni	Trasferimento nuova sede IAT con maggiore visibilità	30	Individuazione locale per nuova sede provvisoria IAT	20	Stipula contratto	Contratto stipulato e registrato (marzo 2018)	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Predisposizione e adattamento locale (reti informatiche, mobilio, illuminazione, etc)	50	Realizzazione rete e arredi	Rete informatica realizzata e arredi sistemati – integrati (marzo 2018)	Nichinonni			
		Nichinonni			Trasloco, inaugurazione, apertura al pubblico	30	trasloco/ inaugurazione	Inaugurazione avvenuta il 21 marzo 2018	Nichinonni			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
7	1	Nichinonni	Sostegno a punti informativi gestiti da terzi (formazione e/o materiale) e formazione ai vigili urbani	30	Individuazione risorse in bilancio per edicola e per stampa materiale	30	Det. Dir. Per ampliamento convenzione sistema Museo e Det. Dir. per stampa materiale	DD. 448 del 15/5/2018 per ampliamento contratto Sistema Museo DD 927/2018 per stampa mappa italiana a strappo e DD 825/2018 x stampa mappa inglese	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Fornitura periodica di materiale cartaceo	40	Consegna periodica materiale	si	Nichinonni			
		Nichinonni			Formazione/incontri semestrali nei mesi di bassa affluenza ai gestori dei punti informativi e ai vigili urbani	30	almeno n.2 incontri formativi ai gestori e n. 1 incontro ai vigili urbani	Incontro formativo il 19/02/2019 con operatori edicola P. libertà (Coop Sistema Museo) e operatori edicola concessione 5 Incontro con vigili il 20 febbraio 2019	Nichinonni			
						100						
7	1	Nichinonni	Redazione di un piano di interventi con gli albergatori per lo sviluppo di ospitalità definibile bike friendly	30	Incontro di condivisione con gli stakeholders	20	verbale da inviare	1° Incontro avvenuto nel mese di dicembre 2018; secondo incontro il 18 febbraio 2019 (Osserv. Tur.)	Nichinonni	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 21/02/2019.		NON RAGGIUNTO
		Nichinonni			Partecipazione albergatori a iniziative di formazione	30	registri di presenza	Formazione su turismo accessibile (nell'ambito progetto ALL- N.2 incontri)	Nichinonni			
		Nichinonni			Realizzazione azioni bike friendly pubbl/priv	50	Progettazione azioni bike friendly pubbl/priv	NON REALIZZATO Si trattava di iniziative da agganciare agli effetti del progetto Erasmus.	Nichinonni			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
7	1	Nichinonni	Definizione calendario eventi 2018. Implementazione del formato open-data e revisione e aggiornamento della modulistica	60	prima versione delle procedure	20		La prima bozza del documento è stata realizzata	Nichinonni	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 21/02/2019. Si accolgono i chiarimenti forniti		RAGGIUNTO
		Nichinonni			condivisione procedure	20		Il documento è stato esaminato in una apposita riunione con gli Uffici Polizia Municipale, SUAPE e Ass Flavoni (oltre i nostri)	Nichinonni			
		Nichinonni			aggiornamento modulistica	10		La modulistica è stata aggiornata	Nichinonni			
		Nichinonni			messa a regime dei nuovi flussi operativi	20		Gli Uffici coinvolti hanno operato nella conoscenza e nel rispetto delle procedure. Il Calendario viene regolarmente tenuto e aggiornato	Nichinonni			
		Nichinonni			fasi partecipazione per la condivisione della programmazione degli eventi	30		La nuova procedura è stata partecipata agli Uffici coinvolti. Le Associazioni che svolgono con regolarità manifestazioni sono state informate delle procedure, in particolare sulla sicurezza.	Nichinonni			
						100						
7	1	Nichinonni	Verifica standar EMAS presso le strutture recettive	30	Incontro di condivisione con gli stakeholders	20	verbale	SI' INCONTRO SVOLTOSI A MAGGIO 2018	Nichinonni			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Nichinonni			Diffusione questionario a strutture ricettive	40	Somministrazione a tutte le strutture recettive e ritiro al almeno il 50% dei questionari	SI' somministrati oltre 1500 questionari , direttamente a turisti c/o strutture, iat, musei. rientrati circa 700.	Nichinonni			
		Nichinonni			Verifica dei dati del questionario	40	report finale alla Giunta	SI' REDATTO, SOLO DA INVIARE IN GIUNTA	Nichinonni			
						100						
7	1	Nichinonni	Valorizzazione per inserimento della originale Via Lauretana negli strumenti di marketing delle Regioni Umbria e Marche	50	Incontro con i Comuni umbri della via Lauretana per formalizzazione accordo	50	Delibera di G.C.di Adesione e adesioni dei Comuni	PARZIALMENTE REALIZZATO (incontro con 6/7 comuni	Nichinonni			NON VALUTABILE
		Nichinonni			Mappatura percorso storico umbro	50	mappatura	REALIZZATO ALL'80 % (riunione presso Comune Terni-Solo alcuni comuni hanno definito il percorso)	Nichinonni			
						100						
7	1	Nichinonni	Valorizzazione del Cammino di Francesco - Promozione e pubblicità	50	realizzazione segnaletica di accoglienza dei pellegrini e per segnalazione chiusura Ponte Torri	20	istallazione segnaletica	Realizzato con cartelli prodotti in economia nel 2018	Nichinonni	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 21/02/2019.		NON RAGGIUNTO
		Nichinonni			Iniziative di Valorizzazione Vivi La Via 2018	40	Date delle iniziative	CAMMINATA REALIZZATA (maggio 2018-Spoleto Monteluco e Concerto Musica Medievale)	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Nichinonni			Collaborazione a progetto regionale Umbria Mappatura Ippovia di Francesco	40	stipula protocollo	Non ancora raggiunto accordo politico	Nichinonni			
						100						
7	1	Nichinonni	Valorizzazione piste ciclabili: presentazione di almeno un progetto sui fondi GAL per la valorizzazione della Spoleto Norcia	30	Presentazione del progetto	60	Delibera di G.C	DECRETO SINDACALE N. 45/2018	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Creazione del partenariato istituzionale	20	Data atto costitutivo	DGC 184 DEL 7.6.2018	Nichinonni			
		Nichinonni			accordi con altri partner pubblici e privati	20	stipula accordi	FIRMATO Accordo di programma luglio 2018 con firme digitali di tutti i Sindaci e presidente BIM	Nichinonni			
						100						
8	1	Gentilini	Adozione della Parte Strutturale della Variante PRG	80	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	30	Approvazione regionale	Approvato da Regione con Determinazione Dirigenziale n. 3592 dd 13/04/2018: Non necessità di VAS; stralciate alcune ZAUNI esterne alle macroaree	Gentilini			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Acquisizione parere da parte della Regione per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici	10	Acquisizione parere regionale	Parere regionale Servizio Geologico prot. n. 39962 dd 04/07/2018	Gentilini			
		Gentilini			Predisposizione proposta informatizzata definitiva variante PRG da parte di tutti i componenti dell'ufficio del piano - redazione proposta informatizzata	20	Caricamento su piattaforma condivisa della proposta progettuale di piano	28/11/18	Gentilini			
		Gentilini			Acquisizione parere da parte della Commissione per la qualità architettonica e del Paesaggio	10	Data parere	Parere Comm. Per la Qualità architettonica e del Paesaggio acquisita in data 29 Novembre 2018	Gentilini			
		Gentilini			Predisposizione deliberazione di Giunta Comunale per illustrazione dei contenuti della variante generale alla Giunta prima del passaggio in C.C.	10	Caricamento Delibera di G.C.	Caricamento proposta di Deliberazione in data 17/09/2018 – Decisione Giunta n. 160 dd 31/10/2018	Gentilini			
		Gentilini			Predisposizione deliberazione di Giunta Comunale per illustrazione dei contenuti della variante generale alla Giunta prima del passaggio in C.C.	10	Delibera di G.C.	Caricamento proposta di Deliberazione in data 06/12/2018 – Decisione Giunta n. 203 dd 06/12/2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Predisposizione deliberazione di consiglio 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	Caricamento Delibera di C.C.	Caricamento proposta n. 203 dd 06 Dicembre 2018	Gentilini			
						100						
8	1	Gentilini	Progetto per alcune frazioni	30	Elaborazione cartografie con i numeri civici aggiornati dai rilevatori nelle seguenti zone: Vie sparse e zona Maiano, Morgnano	20		Fatto (cartografie aggiornate disponibili in piattaforma)	Gentilini	Chiesti chiarimenti dal Nucleo di Valutazione in data 18/02/19. Forniti in data 21/02/2019. Si accolgono le motivazioni addotte		RAGGIUNTO
		Gentilini			Acquisizione dati di tutti gli intestatari (capi famiglia) residenti, (con cognome, nome e attuale numero civico). Trasmissione dati alla direzione Tecnica servizio urbanistica	5	Data trasmissione	Fatta mail da parte Dott. Bugiantelli a Direzione Tecnica in data 01/08/2018	Bugiantelli			
		Gentilini			Acquisizione dati di tutte le attività produttive esistenti, (con cognome, nome, intestatario e attuale numero civico). Trasmissione dati alla direzione Tecnica servizio urbanistica	5	Data trasmissione	Fatta mail da parte Dott. Nichinonni a Direzione Tecnica in data 12/11/2018	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Redazione cartografie con numeri civici aggiornati con tabelle corrispondenza zona Maiano e Morgnano	30	Caricamento su piattaforma condivisa della proposta progettuale	Fatto (rif. Det. Dirigenziale n. 1282 dd 23/11/2018)	Gentilini			
		Gentilini			Posa in opera dei nuova numeri civici e/o targhe di denominazione delle vie	25	Posa in opera	Posa in opera in corso (c'è stato un ritardo a Dicembre 2018 causa maltempo – v. mail del 14/12/2018)	Gentilini			
		Gentilini			Approvazione del certificato di regolare esecuzione della posa in opera della numerazione civica e delle targhe di denominazione delle vie relative alle zone di Maiano e Morgnano	5	Data approvazione CRE	Passo terminato a gennaio 2019	Gentilini			
		Gentilini			Comunicazione a tutti i soggetti interessati del nuovo numero civico e del cambio di residenza con invito a pagare il costo della mattonella	5	Data comunicazione	Passo terminato a gennaio 2019	Bugiantelli			
		Gentilini			Verifica effettivo pagamento costo mattonella (controllo delle entrate) in collaborazione con la direzione economico-finanziaria	5	Determinazione di reversale di incasso	Non fatto da Maggio 2018 in poi (v. mail della dott.ssa Persichetti inoltrata in data 17/01/2019 per delucidazione su obiettivo) ma in considerazione che successivamente ad Aprile 2018 non sono stati assegnati ulteriori numeri civici, l'obiettivo si può considerare raggiunto (v. mail Bordoni dd 17/01/2019)	Gori			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
8	1	Gentilini	Interventi di riqualificazione dell'Arredo Urbano delle principali piazze, vie cittadine e facciate storiche	20	RICHIESTA INCONTRO/PARERE ALLA SOPRINTENDENZA PER REVISIONE PERIODO MONTAGGIO DEHORS E POSSIBILITA' ESTENSIONE OCCUPAZIONE DA 8 A 12 MESI	20	RICHIESTA INCONTRO/PARERE ALLA SOPRINTENDENZA	Comunicazione di Giunta n.189 del 21/11/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Progettazione delle aree di sosta con fioriere	80	Collocazione fioriere	Fatto ad Aprile 2018 – v. mandati di pagamento n. 3376 dd 03/05/2018 e F24 n. 18061212474042077 dd 15/06/2018	Cocchetta			
						100						
8	2	Gentilini	Interventi sulla base delle effettive disponibilità di bilancio: Sistemazione alloggi di via dei Filosofi	70	Acquisizione CME ed indizione gara	20	Determinazione indizione gara	Det. Dirig. n. 1393 dd 10/12/2018 (caricata a fine Novembre 2018 e non lavorata dalla Ragioneria in tempo utile)	Gentilini			NON VALUTABILE
		Gentilini			Affidamento lavori	30	Determina di aggiudicazione	Passo non raggiunto causa punto precedente	Gentilini			
		Gentilini			Esecuzione lavori	50	Certificato ultimazione lavori	Passo non raggiunto causa punto precedente	Gentilini			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
9	1	Gentilini	Interventi di messa in sicurezza del dissesto gravitativo dell'area dello Stadio e Pincano	50	Frana di Pincano: interventi di messa in sicurezza	20	Consegna lavori	02/01/18	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Frana di Pincano: interventi di messa in sicurezza	20	Certificato ultimazione lavori	23/04/18	Gentilini			
		Gentilini			AREA STADIO: PUBBLICAZIONE DECRETO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SU BUR	10	DATA PUBBLICAZIONE SU BUR	Decreto Commissariale n. 29 del 05/04/2018 pubblicato su BUR n. 16 dd 18/04/2018	Gentilini			
		Gentilini			RICHIESTA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME SPESE NELL'ANNO 2018	20	RICHIESTA LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL 2018	Richiesta prot. n. 75890 dd 13/12/2018	Gentilini			
		Gentilini			Area stadio: affidamento progettazione definitiva-esecutiva	30	Determinazione di affidamento	Proposta n. 1996 dd 27/12/2018	Gentilini			
						100						
9	2	Gentilini	Progettazione e attuazione interventi di messa in sicurezza della alberature cittadine stimata in 3 viali anno sulla base delle risorse disponibili	30	Abbattimento pini pericolanti in via Crocerossine	40	Certificato ultimazione lavori	31/12/18	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Potatura in v.le stazione	40	Certificato ultimazione lavori	31/12/18	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Potatura c/o Giro Rocca	20	Certificato ultimazione lavori	31/12/18	Gentilini			
						100						
9	2	Gentilini	Gestione Protocollo in funzione delle risorse destinate dal Comune, dalla Regione Umbria o partecipazione a bandi (indicare gli interventi da realizzare nel 2018)	30	Sottoscrizione convenzione con Afor per Piano Servizi 2018	40	Sottoscrizione convenzione	Det.Dir. n. 171 dd 22/02/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Partecipazione bando Carispo	30	Delibera G.C. adesione al bando	Richiesta Prot. 1060 del 28/04/2018 con assegnazione di € 4.000 in data 15/06/2018	Gentilini			
		Gentilini			Partecipazione bando Anci-Conai per progetto di comunicazione locale	30	RICHIESTA A VUS DI ADESIONE AL BANDO	Mail a VUS di data 02/05/2018	Gentilini			
						100						
9	2	Gentilini	Piano di manutenzione annuale delle strutture ludico-motorie e loro messa in sicurezza sulla base delle risorse disponibili assegnate	50	Redazione piano di messa in sicurezza attrezzature ludiche	30	COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA DEL PIANO	Determinazione di affidamento n. 662 dd 02/07/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Affidamento lavori	40	Determinazione di affidamento	Determinazione di affidamento n. 662 dd 02/07/2018	Gentilini			
		Gentilini			Realizzazione lavori	30	Certificato di ultimazione lavori	31/12/18	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
9	2	Gentilini	Mantenimento Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS (compresi audit di seconda parte, bilancio ambientale, processi partecipativi ecc.)	50	Revisione della griglia di lavoro degli obiettivi Emas rispetto agli obiettivi ordinari	40	Invio griglia al Controllo di Gestione	Approvazione del verbale di riesame di Aprile 2018 Delibera GC n. 97 dd 12/04/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Incontri dei Dirigenti con il consulente esterno	20	n° incontri fatti	n. 7 incontri fatti	Gentilini			
		Gentilini			Audit di 3^ parte e verifica delle NON CONFORMITA'	40	Data di audit	16 e 17 Aprile 2018	Gentilini			
						100						
9	5	Gentilini	Progetto LUCUS (Bando europeo)	30	Affidamento incarichi per progettazione + attività complementari	20	Determinazione di incarico	Det.Dirig. n. 616 dd 18/06/2018; Rdo su Mepa n. 1976198	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Approvazione progetto definitivo-esecutivo	40	Caricamento atto approvazione in G.C.	Delib. GC n. 198 dd 19/07/2018	Gentilini			
		Gentilini			Presentazione progetto esecutivo in Regione munito di tutti i pareri	40	Caricamento su piattaforma "Sian"	Procedura n. 84250191008 dd 20/09/2018	Gentilini			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
10	2	Gentilini	AGENDA URBANA Affidamento progettazione e realizzazione bike sharing	80	Redazione bando per progettazione	50	Ideterminazioe indizione gara	Det. Dirigenziale n. 667 dd 03/07/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Affidamento serv. Progettazione + esecuzione lavori	50	Determinazione affidamento incarico e nel caso di gara deserta avvio di una procedura negoziata	Con decisione di G.C. n. 101 dd 13/09/2018 la G.C. ha deciso di non procedere con una procedura negoziata ma di rifare la gara con concessione	Gentilini			
						100						
10	2	Gentilini	AGENDA URBANA "zona 30": Attuazione di una politica di moderazione del traffico nell'ambito residenziale del centro storico di Spoleto e sulle strade di scorrimento perimetrali	80	Selezione per individuazione progettista	20	Determinazioe di affidamento	D.D. n. 410 del 04/05/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Acquisizione progetto definitivo	25	Protocollo di arrivo	n. 34620 del 08/06/2018	Gentilini			
		Gentilini			Acquisizione progetto esecutivo	25	Protocollo di arrivo	N. 44039 del 18/7/2018	Gentilini			
		Gentilini			Avvio lavori e maturazione SAL per il 50% dell'importo contrattuale	25	Emissione SAL per almeno il 50 % dell'importo contrattuale dei lavori	D.D. N. 11429 DEL 12/12/2018 € 76.738,00	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Estensione della progettazione e della realizzazione dall'importo iniziale di € 200.000 all'importo ulteriore di € 210.000 (utilizzando fondi del car sharing dopo autorizzazione della Regione)	5	Rendicontazione a Regione del progetto "zone 30" per € 81.700 (ossia: € 14.484 per arredo urbano, 6.400 per ST e 61.000 per lavori) IVA compresa	Rendicontazione avvenuta nel mese di Dicembre 2018 x importo complessivo pari a 123.636,68 euro	Gentilini			
						100						
10	2	Cocchetta	AGENDA URBANA: Installazione sistemi trasporto intelligenti per il controllo, la gestione del traffico e l'informazione all'utenza. Installazione di nuovi dispositivi di controllo elettronico degli accessi alla ZTL con ampliamento dell'area sottoposta a controllo	80	Avvio procedura di affidamento	40	Determina affidamento	determinazione dirigenziale n°778 del 27/07/2018	Cocchetta			RAGGIUNTO
		Cocchetta			Aggiudicazione e firma del contratto utile per realizzare il nuovo sistema	60	Firma del contratto	stipula MEPA 30/07/2018	Cocchetta			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
10	2	Cocchetta	AGENDA URBANA Affidamento progettazione e interventi infomobilità: indirizzamento ai parcheggi e countdown autobus e pannelli a messaggio variabile, dispositivi conta traffico e rilevazioni, centrale di controllo	80	Predisposizione documenti di gare per l'affidamento della progettazione e l'esecuzione dei lavori	60	Predisposizione capitolato	RINVIO al 2019 – relazione inviata al segretario	Cocchetta	Chiesti chiarimenti. Forniti dal dirigente ma non si ritengono accoglibili		NON RAGGIUNTO
		Cocchetta			Pubblicazione del bando di gara	40	Determinazione	RINVIO al 2019 – relazione inviata al segretario	Cocchetta			
						100						
11	1	Gentilini	Redazione Piano Neve	30	Aggiornamento Piano neve per il 2018 e successivi	100	Approvazione in G.C.	Delib. GC n. 330 dd 21/11/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
						100						
11	1	Gentilini	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile del 2009 e con alcune procedure di emergenza specifiche	70	Aggiornamento piano generale di P.C.	30	Approvazione in G.C.	Caricamento proposta per CC n. 92 dd 13/12/2018 – Discussione in Commissione Normativa in data 18/12/2018 – deliberazione smarrita in Hypersic e ricaricata il 20/12/2018 per errore del sistema informatico	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Aggiornamento procedura di emergenza rischio idrogeologico (rilevante ai fini Emas)	30	Approvazione in G.C.	Caricamento proposta per CC n. 92 dd 13/12/2018 – Discussione in Commissione Normativa in data 18/12/2018 –	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
								deliberazione smarrita in Hypersic e ricaricata il 20/12/2018 per errore del sistema informatico				
		Gentilini			Aggiornamento procedura di emergenza rischio sismico (rilevante ai fini Emas)	10	Approvazione in G.C.	Caricamento proposta per CC n. 92 dd 13/12/2018 – Discussione in Commissione Normativa in data 18/12/2018 – deliberazione smarrita in Hypersic e ricaricata il 20/12/2018 per errore del sistema informatico	Gentilini			
		Gentilini			Approvazione nuovo Regolamento del Gruppo Com. di P.C.	30	Caricamento proposta di Delibera di C.C.	Caricamento proposta n. 24 dd 11 Aprile 2018	Gentilini			
						100						
11	1	Gentilini	Riorganizzazione sede della Protezione Civile	30	ESTENSIONE DELL'USO DELLA SEDE DI PC A NUOVI GRUPPI (ES. "LE AQUILE") CHE PRESENTANO DOMANDA	50	Data richiesta	Data richiesta gruppo "Le Aquile" di data 18 Settembre 2018 prot. n. 5513	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			CONCESSIONE D'USO DI UN LOCALE DELLA SEDE DI PC A NUOVI GRUPPI (ES. "LE AQUILE")	50	DATA DELIBERAZIONE DI CONCESSIONE	Deliberazione di concessione n. 294 del 24/10/2018	Gentilini			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
11	1	Gentilini	Verifiche e censimento danni, redazione ordinanze e lavori di pronto intervento a salvaguardia della pubblica utilità	50	Completamento di tutte le ordinanze rispetto ai sopralluoghi effettuati che hanno dato origine ad inagibilità	40	Emissione di n. 300 ordinanze	Consuntivo con n. 478 Ordinanze emesse per anno 2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Informatizzazione di tutta la documentazione e aggiornamento cartografico	15	Condivisione su cartella condivisa del documento	Fatto (materiale disponibile su cartella condivisa della Direzione Tecnica)	Gentilini			
		Gentilini			Verifica di tutti gli interventi che comportano pericolo per la pubblica incolumità, delle opere di messa in sicurezza e transennature	15	Invio report alla G.C.	Questo passo ed il successivo sono stati sintetizzati nel Decreto Sindacale n. 79 dd 03 Dicembre 2019 di chiusura del COC con riepilogo di tutti i dati (2000 casi di fabbricati pubblici e privati oggetto di orinanza di inagibilità); provvedimento inviato a Regione su richiesta di Uff.Spec.Ricostruzione a Dicembre 2018	Gentilini			
		Gentilini			Verifiche incrociate data base con gli altri uffici comunali e regionali ed USR, richieste varie ed eventuali rettifiche/revoche ordinanze	30	Invio report alla G.C.	Questo passo ed il precedente sono stati sintetizzati nel Decreto Sindacale n. 79 dd 03 Dicembre 2019 di chiusura del COC con riepilogo di tutti i dati (2000 casi di fabbricati pubblici e privati oggetto di orinanza di inagibilità); provvedimento inviato a Regione su richiesta di Uff.Spec.Ricostruzione a Dicembre 2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
11	1	Gentilini	Progettazione e realizzazione lavori interventi di messa in sicurezza su pubblica via post sisma 2016 e successivi	50	Messa in sicurezza Via Fior di Spina Luari	20	Certificato ultimazione lavori	08/08/18	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Messa in sicurezza Via Fontesecca - Via dello Spagna	20	Certificato ultimazione lavori	04/10/18	Gentilini			
		Gentilini			Messa in sicurezza in Frazione Montebibico	15	Certificato ultimazione lavori	26/08/18	Gentilini			
		Gentilini			Messa in sicurezza Via S. Agata	15	Certificato ultimazione lavori	11/12/18	Gentilini			
		Gentilini			Messa in sicurezza Fraz. dSan Giacomo (Tosti - Settimi)	15	Certificato ultimazione lavori	20/07/18	Gentilini			
		Gentilini			Messa in sicurezza Fraz. San Giacomo - Via Inghilterra	15	Certificato ultimazione lavori	31/05/18	Gentilini			
						100						
11	1	Gentilini	Individuazione interventi pubblici realizzati con i fondi del terremoto (edifici 1 + 2 + 3) 1) Basilica S.Salvatore 2) Scuola elementare di S.Giovanni di Baiano 3) Palazzo della Genga 4) Palazzetto Anciani 5)Scuola Toscano	50	OTTENIMENTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO	40	DATA ORDINANZA	Ordinanza per edifici 1) – 2) – 3) – 4) – 5) n. 56 del 10 Maggio 2018;	Gentilini			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			AFFIDAMENTO REDAZIONE CIR (Congruita' importo Richiesto)	40	AFFIDAMENTO REDAZIONE CIR	1. D.D. N.995 DEL 25/09/18 - 2. D.D. 997 del 25/09/2018 - 3. D.D. 996 DEL 25/09/2018 - 4. E 5. redatto internamente	Gentilini			
		Gentilini			CONSEGNA CIR A USR	20	PROTOCOLLO CONSEGNA CIR A UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE	1. n. 65294 del 31/10/2018 - 2. n. 65299 del 31/10/2018 - 3. 65296 del 31/10/18 - 4. n. 68157 del 16/11/18- 5. n. 68157 del 16/11/2018	Gentilini			
						100						
12	1	Bugiantelli	Revisione Regolamento di Gestione degli asili nido comunali	30	Percorso di revisione del regolamento	100	Presentazione del Regolamento revisionato alla Giunta Comunale	Comunicazione di Giunta Comunale n. 926 del 19.12.2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
						100						
12	1	Bugiantelli	AGENDA URBANA SOCIALE - Progetti e laboratori svolti nei servizi educativi e attraverso nuovi interventi come la Scuola per Genitori, i Focus Group.	80	pubblicazione Avviso	50	determina di pubblicazione	D.D.n° 780 del 27/07/2018, integrata dalla D.D. n° 848 del 16/08/2018, avviso a mezzo MEPA (art. 192 Tuel 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016) LOTTO 2	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Affidamento dei servizi	50	Sottoscrizione accordo	D.D. n. 974 del 17/09/2018 aggiudicazione servizi LOTTO 2	Bugiantelli			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
12	1	Bugiantelli	AGENDA URBANA SOCIALE – Progetto “Crescere a Spoleto”: Ricerca-azione finalizzata alla conoscenza di due territori del Comune di Spoleto ove realizzare presidi attivi positivi e attività di aggregazione e animazione	80	pubblicazione Avviso	50	determina di pubblicazione	D.D.n° 780 del 27/07/2018, integrata dalla D.D. n° 848 del 16/08/2018, avviso a mezzo MEPA (art. 192 Tuel 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016) LOTTO 3	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Affidamento dei servizi	50	Sottoscrizione accordo	D.D. n. 974 del 17/09/2018 aggiudicazione servizi LOTTO 3	Bugiantelli			
						100						
12	2	Bugiantelli	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attuale rete dei servizi (Strutture residenziali e Dopo di noi, centri diurni socio-riabilitativi, assistenza domiciliare integrata e soft, ecc.)	30	Pubblicazione bando di gara per affidamento dei servizi socio-assistenziali col mantenimento degli standard quali quantitativi (tipologia dei servizi e nr. Utenti rispetto al 2017) per tutto il territorio della Zona Sociale	40	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 378 del 24/04/2018 pubblicazione bando di gara europea aperta(art. 192 Tuel 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016) lotto 3, 4 e 5 D.D. 628 del 21/06/2018 pubblicazione avviso residenze per anziani (art. 36 comma 2 Lett. B del D.lgs n. 50/2016)	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Aggiudicazione gara	20	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 746 del 24/07/2018;D.D. 784 del 30/07/2018; D.D. n. 820 del 06/08/2018;D.D. n.1068 del 09/10/2018.	Bugiantelli			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Bugiantelli			Redazione e approvazione programma operativo PRINA 2018 servizi socio-sanitari di Zona Sociale per non autosufficienti (Dopo di Noi, centri diurni socio – riabilitativi, assistenza domiciliare integrata, ecc.)	25	Verbale Conferenza di Zona	Approvazione Piano operativo territoriale PRINA anno 2018 verbale Conferenza di Zona del 29/03/2018	Bugiantelli			
		Bugiantelli			Predisposizione e approvazione Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con ASL 2 per la realizzazione dei servizi socio – sanitari integrati previsti dal PRINA	15	Delibera di Giunta Comunale	Delibera di G. C. n. 212 del 22/08/2018	Bugiantelli			
						100						
12	1	Bugiantelli	Realizzazione del progetto Home care premium 2017, finanziato dall'INPS con scadenza 31.12.2018	50	Attivazione sportello telefonico	40	apertura dello sportello per almeno 20 ore settimanali come previsto dall'accordo di programma	Sportello attivato per 24 ore settimanal	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Sviluppo della rete di progetto a supporto della capillare informazione sul territorio dell'opportunità offerta dal bando anche nella zona sociale 6	15	presentazione di almeno 50 domande ammissibili di cui il 10% in valnerina	N. 65 nuove domande ammesse di cui 6 Valnerina. Complessivamente il progetto 2017-2018 registra oltre 100 beneficiari	Bugiantelli			
		Bugiantelli			affidamento gestione con procedura di coprogettazione	45	stipula del contratto con partner individuato tramite coprogettazione	D.D. aggiudicazione n. 902 del 30/08/2018 – contratto Rep. 8252 del 06/11/2018	Bugiantelli			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
12	1	Bugiantelli	Realizzazione del Progetto per la vita indipendente "Dopo di Noi", finanziato con fondi comunitari	50	Pubblicazione bando di Zona Sociale progetto POR FSE per la vita indipendente a favore di persone disabili	20	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 20 del 15/01/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Ammissione beneficiari	40	Determinazione dirigenziale	DD. n. 1131 del 25/10/2018	Bugiantelli			
		Bugiantelli			Rendicontazione annuale	40	Numero beneficiari	N. 7 beneficiari	Bugiantelli			
						100						
12	1	Bugiantelli	Realizzazione di interventi innovativi (nelle aree della domiciliarità, dei servizi di prossimità, del sostegno all'inserimento scolastico di alunni disabili e dell'inclusione lavorativa), finanziati con fondi comunitari	50	Approvazione da parte della Regione della procedura di evidenza pubblica proposta per l'attuazione degli Interventi POR FSE rivolti a minori e disabili.	25	Parere regionale di conformità (PEC)	PEC n. 25689 del 24/04/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Pubblicazione bando di gara di Zona Sociale per attuazione Interventi POR FSE rivolti a minori, disabili (giovani e adulti) e all'integrazione scolastica di alunni disabili	55	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 378 del 24/04/2018 pubblicazione bando di gara europea aperta(art. 192 Tuel 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016) Lotti 1, 2 e 3	Bugiantelli			
		Bugiantelli			Aggiudicazione gara	20	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 746 del 24/07/2018 e DD. n. 820 del 06/08/2018	Bugiantelli			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
12	3	Bugiantelli	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attuale rete dei servizi a favore della popolazione anziana	30	Pubblicazione bando di Zona Sociale progetto POR FSE per interventi di domiciliarità a favore di anziani non autosufficienti	20	Determinazione dirigenziale	D.D. n. 20 del 15/01/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Ammissione beneficiari	40	Determinazione dirigenziale	DD. n. : 358/2018, 445/2018/ 589/2018, 893/2018, 1095/2018 e 1500/2018	Bugiantelli			
		Bugiantelli			Rendicontazione annuale	40	Numero beneficiari	Beneficiari effettivi al netto di rinuncia ed esclusione n. 36	Bugiantelli			
						100						
12	4	Bugiantelli	Realizzazione progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) 2017-2019, finanziato dal Ministero dell'Interno, secondo l'Accordo di Programma stipulato con il Servizio Centrale	50	Presentazione rendicontazione Piano con certificazione revisori	40	presentazione alle scadenze indicate dal Servizio Centrale del rendiconto finanziario certificato	Rendicontazione presentata entro i termini attraverso caricamento sul portale dedicato	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			monitoraggio costante del servizio	30	Incontri di monitoraggio con soggetti gestori ed invio relazione semestrale di monitoraggio su format del Servizio Centrale	Effettuati tutti gli incontri di monitoraggio programmati e prodotte le relazioni semestrali	Bugiantelli			
		Bugiantelli			aggiornamento banca dati del Servizio Centrale	30	Aggiornamento dati in tempo reale e redazione scheda monitoraggio entro	La banca dati è costantemente aggiornata, nonostante le disfunzioni tecniche che vengono	Bugiantelli			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
							scadenza prevista dal Servizio Centrale	tempestivamente segnalate al servizio assistenza				
						100						
12	4	Bugiantelli	Realizzazione di lavori di pubblica utilità: rinnovo e attuazione dei protocolli d'intesa tra Comune, ASE Spoleto spa, Casa di reclusione, Tribunale, ecc. per lo svolgimento di programmi di lavori di pubblica utilità	30	realizzazione dei programma di LPU	50	Almeno n. 4 attivati	Attivati n. 6 programmi di LPU	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Attivazione per la sottoscrizione dei protocolli	50	Almeno n. 1 protocollo sottoscritto	Sottoscritta convenzione con Tribunale di Spoleto il 19/12/2018 Rep. n. 778	Bugiantelli			
						100						
12	4	Bugiantelli	Realizzazione dello Sportello CAV (afferente alla rete dei Centri antiviolenza regionale) nel territorio della Zona sociale.	60	apertura dello sportello CAV	25	Trasmissione progetto alla Regione Umbria per finanziamento Sportello CAV	PEC prot. 60938 del 12.10.2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			stipula Associazione Tempoiranea Scopo con Associazione "Donna contro la guerra"	25	Atto costitutivo	Delibera di G.C. n. 24 del 08/02/2018, scrittura privata rep. 688 del 16.02.2018	Bugiantelli			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Bugiantelli			aggiornamento della banca dati regionale	50	redazione report annuale	N. 6 casi seguiti nel corso del 2018	Bugiantelli			
						100						
12	4	Bugiantelli	Redazione del Regolamento di Accesso ai Servizi su scala di Zona Sociale secondo il D.P.C.M. 05/12/2013 N. 159.	50	Predisposizione della proposta di regolamento	50	Invio della proposta alle Amm.zioni Comunali della Zona Sociale	Predisposta la bozza di regolamento a cura dell'Ufficio di Piano della Zona Sociale. Programmata Conferenza di Zona il 01/02/2019 per l'esame del documento prima dell'invio ai Consigli Comunali	Bugiantelli			NON RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Approvazione da parte della Conferenza di Zona del BP 2018	15	Verbale Conferenza di Zona		Bugiantelli			
		Bugiantelli			Partecipazione con Ass.ni degli utenti e OO.SS.	15	Verbali degli incontri partecipativi		Bugiantelli			
		Bugiantelli			Approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni della Zona Sociale	20	Delibere di Consiglio Com.nale		Bugiantelli			
						100						
12	8	Bugiantelli	Progetto di Comunità Banca del tempo in collaborazione con la sezione territoriale del CESVOL.	50	Stipula convenzione con il CESVOL	20	N. rep. Convenzione	Convenzione Rep. n.684 dell'8/02/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Bugiantelli			Avvio attività	30	Comunicazione Cesvol di avvio attività	15/02/18	Bugiantelli			
		Bugiantelli			Sviluppo attività progettuali e verifica	50	Invio relazione conclusiva alla conferenza di zona	Acquisita relazione rendicontativa Prot. 7711 del 7/02/2019. Invio alla conferenza di zona in data 18/02/2019	Bugiantelli			
						100						
12	8	Bugiantelli	Servizio Civile Nazionale 2018	50	Avvio dei progetti finanziati per l'anno 2018	60	Nalmeno n. 5 volontari in servizi	n. 9 volontari in servizio	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Accreditamento per la somministrazione della formazione generale in proprio	40	N. 1 dipendente comunale formato e accreditato	la dipendente comunale Francesca Palazzi accreditata in qualità di Formatore Generale	Bugiantelli			
						100						
14	1	Nichinonni	Agenda Urbana: Riutilizzo dei beni comuni (modalità giuridico amministrative per facilitare l'utilizzo dei beni comuni da parte dei cittadini)	60	Attività da progetto svolte nel primo quadrimestre	20	Report attività svolte nel primo quadrimestre di attività	Report presentato	Nichinonni			NON RAGGIUNTO
		Nichinonni			Istituzione Comitato promotore	20	Data e verbale primo incontro	Incontro con il Comitato effettuato il 7 dicembre 2018 nella Residenza Municipale. Verbale dell'incontro	Nichinonni			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Nichinonni			Redazione linee guida	30	Delibera di Consiglio Comunale	Le linee guida sono in corso di redazione	Nichinonni			
		Nichinonni			Progetto per la riqualificazione delle così dette "vie di mezzo" (via pierleone - piazza XX settembre, P.zza Collicola, ecc) in collaborazione con soggetti della cittadinanza attiva e della Provincia di PG	30	Riqualificazione di n. 3 vie del centro storico attraverso il riuso dei beni	Presentato progetto al Gal il 13 luglio 2018. Siamo in attesa di risposta dal Gal per poterlo realizzare	Nichinonni			
						100						
14	1	Nichinonni	Progetto delle Edicole riaperte	30	Monitoraggio attività Edicola Piazza Torre dell'Olio in collaborazione con soggetti della cittadinanza attiva	40	Report periodici	Presentati	Nichinonni			RAGGIUNTO
		Nichinonni			Avvio nuova gestione edicola Piazza della Libertà e ampliamento contratto sistema Museo	40	Determinazione di avvio	DD. 448 del 15/5/2018	Nichinonni			
		Nichinonni			Inserimento nuove funzionalità nelle edicole di rivendita giornali in accordo con ANCI	10	Riapertura nuove edicole		Nichinonni			
		Nichinonni			Inserimento nuove funzionalità nelle edicole di rivendita giornali in accordo con ANCI	10	Riapertura nuove edicole		Gori			
						100						
15	2	Bugiantelli	Curricula formativi svolti con la formula dei tirocini e progetti di alternanza scuola - lavoro	50	inserimento degli studenti nelle strutture comunali	100	Almeno n. 5 studenti ospitati	hanno svolto i tirocini n. 18 studenti	Bugiantelli			RAGGIUNTO

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
						100						
15	3	Bugiantelli	Attuazione regionale progetto Family Help.	50	emanazione dell'Avviso	40	atto amministrativo	D.D. n. 18 del 15/01/2018, D.D. n. 201 del 05/03/2018, n. 328/2018, n. 551/2018, n.712/2018, n. 1086/2018, n. 1528/2018	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			Erogazione per nuclei di beneficiari	60	raggiungere almeno 10 nuclei di beneficiari	Beneficiari n. 10	Bugiantelli			
						100						
15	3	Bugiantelli	Progetto SIA /PON Inclusion e misura REI.	50	Promozione della misura REI	50	comunicati stampa; pubblicazione info sul sito	redatti e pubblicati comunicati stampa, informazioni sul sito e manifesti, costituito sportello REI	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			realizzazione progetti per nucleo	50	almeno n. 25 nuclei beneficiari	beneficiari n. 130	Bugiantelli			
						100						
15	3	Bugiantelli	Interventi previsti dal progetto SIA PIU' per le persone vulnerabili.	50	pubblicazione dell'Informativa/Avviso	50	comunicati stampa; pubblicazione info sul sito	Pubblicata informativa sul sito	Bugiantelli			RAGGIUNTO
		Bugiantelli			realizzazione dei tirocini socio lavorativi	50	almeno n. 22 tirocini SIA PIU' attivati	Attivati 22 tirocini	Bugiantelli			
						100						

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
17	1		PARTECIPAZIONE AL BANDO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	30	Indizione gara per individuazione E.M.	40	Determina di indizione	Det. Dirig. n. 1158 dd 27/11/2017 – Determinazione di affidamento Det. Dirig. n. 645 dd 28/06/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Affidamento servizio al nuovo E.M.	30	Comunicazione di affidamento	Prot. n. 34953 dd 11/06/2018	Gentilini			
		Gentilini			PRESENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ALLA G.C. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON L'AUSILIO DELL'E.M.	30	Delibera di G.C. di APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA'	Delibera di GC n. 249 dd 27/09/2018 per Villa Redenta	Gentilini			
		Gentilini				100						
17	1	Gentilini	AGENDA URBANA Realizzazione interventi sulla pubblica illuminazione	80	Affidamento progetto esecutivo lavori	30	Determinazione affidamento lavori	Det. Dirig. n. 1390 dd 27/12/2018	Gentilini			RAGGIUNTO
		Gentilini			Sottoscrizione contratto	20	Stipula contratto	Contratto rep. Del 08 Marzo 2018	Gentilini			
		Gentilini			Acquisizione pareri su prog. Definitivo	20	Data pareri	Data ultimo parere pervenuto all'Ente: 19 Giugno 2018	Gentilini			

		DIRIGENTE	OBIETTIVO GESTIONALE (PDO)	Val.	DESCRIZIONE PASSO	%	INDICATORE	STATO FINALE DEL PASSO	Resp. Passo	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	STATO PASSO	STATO OBIETTIVO
		Gentilini			Inizio lavori	15	Verbale consegna lavori	27/07/18	Gentilini			
		Gentilini			Fine lavori	15	Certificato ultimazione lavori	Non redatto (l'impresa è in penale dal 04 Novembre 2018)	Gentilini			
						100						

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le indagini per verificare la soddisfazione degli utenti relativamente alcuni servizi dell'Ente, effettuate nell'anno 2018, sono le seguenti:

N.	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	TEMPI	DIREZIONI COINVOLTE	SOGGETTI coinvolti
1	<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 31/12/2018	Direzione Sviluppo in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Bambini delle classi IV e V
2	<i>INDAGINE sulla qualità degli impianti in concessione – campi di calcio</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 30/10/2018	Direzione Servizi alla persona in collaborazione con il servizio di Controllo di Gestione	Utenti del servizio
3	<i>INDAGINE sulla qualità degli dell'offerta turistica</i>	Rilevamento del grado di qualità del servizio	Misurazione del grado di qualità del servizio	Entro il 31/12/2018	Direzione Cultura – Ufficio Turismo	Turisti italiani e stranieri

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

L'indagine si è svolta secondo le seguenti fasi:

- Formulazione di un questionario di n. 17 domande
- Somministrazione del questionario ai bambini in presenza degli insegnanti
- Rilevazione e raccolta dati a cura dell'intervistatore
- Analisi dei risultati con individuazione dei fattori di eccellenza e dei fattori di criticità del servizio erogato.

Le domande del questionario, elaborate in maniera semplice e comprensibile, sono state predeterminate con risposta chiusa suddivise in 17 item, suddivisi in tre griglie (valuta il pranzo, miglioriamo il servizio e cosa fai per l'ambiente).

Il questionario prevedeva inoltre un apposito quadro per raccogliere suggerimenti, osservazione e eventuali reclami.

La distribuzione dei questionari è stata realizzata mediante somministrazione agli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria (elementari) che sono fruitori del servizio mensa, oggetto dell'indagine.

La compilazione dei questionari si è svolta a cura degli alunni durante l'orario scolastico (la mattina, prima del pranzo) in presenza dell'insegnante, il quale non ha minimamente influenzato le risposte dei bambini.

I dati raccolti, organizzati in un database, sono stati analizzati da personale dell'Ufficio Controllo di gestione, non coinvolto nella gestione della mensa, 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 da attuare e le criticità da eliminare.

I questionari sono stati somministrati complessivamente a n. **294** bambini delle classi IV e V delle scuole elementari che usufruiscono del servizio mensa

- Scuola primaria XX Settembre n. 57 questionari.
- Scuola primaria Villa Redenta n. 32 questionari
- Scuola primaria San Giacomo n. 48 questionari
- Scuola primaria Corone n. 83 questionari
- Scuola primaria Beroide n. 29 questionari
- Scuola primaria S. Giovanni di Baiano n. 39 questionari
- Scuola primaria S. Martino in Trignano n. 6 questionari

Di seguito si riporta il questionario distribuito:



**MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019**

VALUTA IL PRANZO A SCUOLA

		CATTIVO				COSI' COSI'			BUONO/ MOLTO BUONO		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dai un voto al primo piatto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dai un voto al secondo piatto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dai un voto al contorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Dai un voto alla frutta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Dai un voto alla qualità delle stoviglie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Dai un voto al menù	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Dai un voto alla quantità del cibo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COSA FAI PER L'AMBIENTE

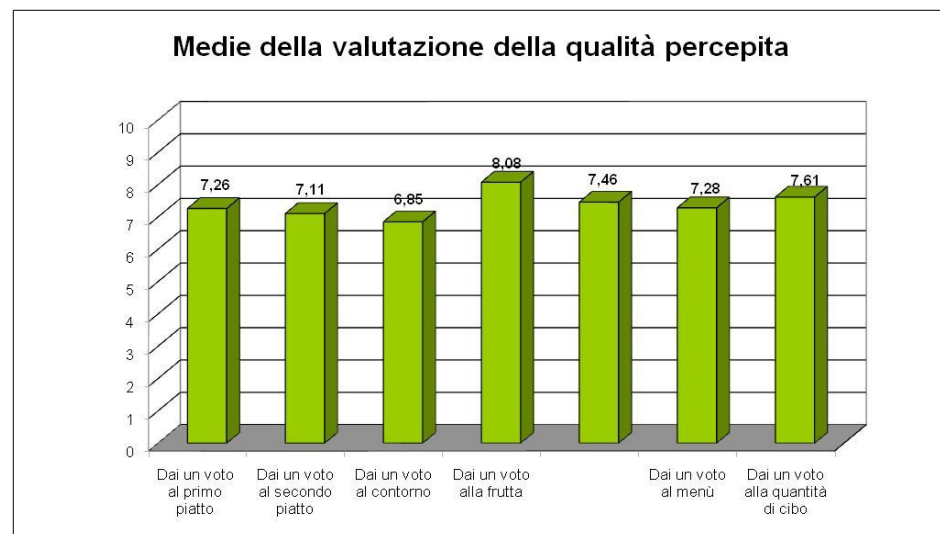
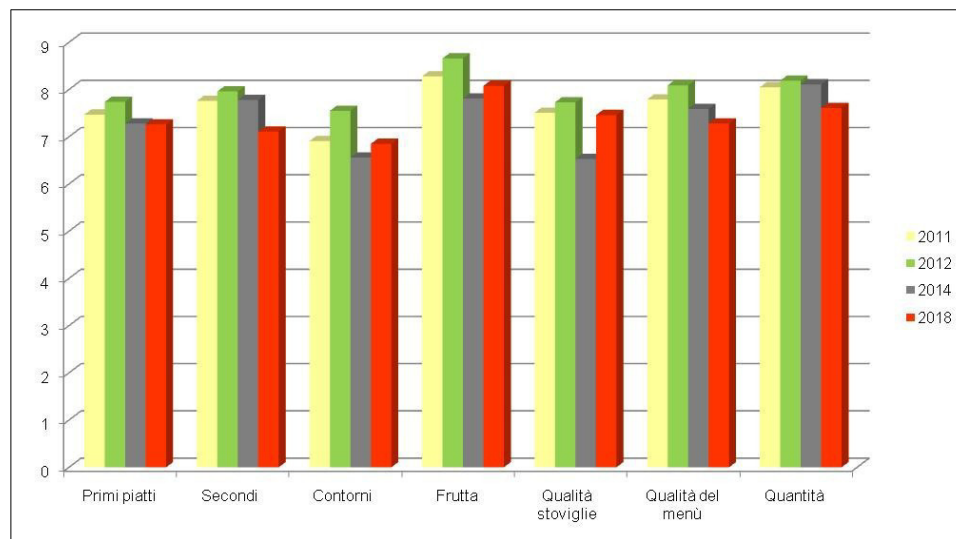
1	Fai la raccolta differenziata a scuola?	SI	A VOLTE	NO
2	Stai attento/a a non sprecare l'acqua o il cibo?	SI	A VOLTE	NO

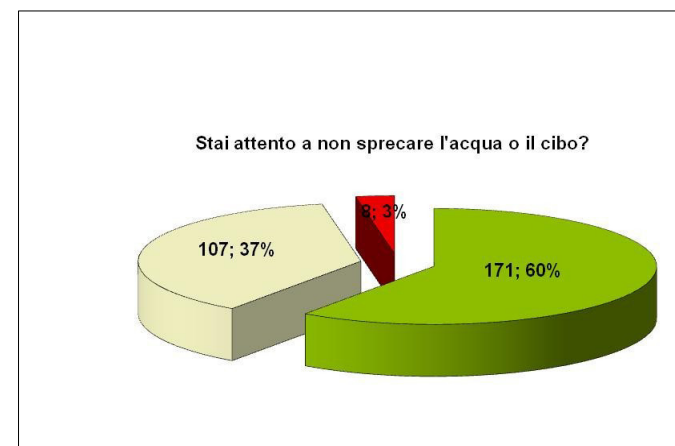
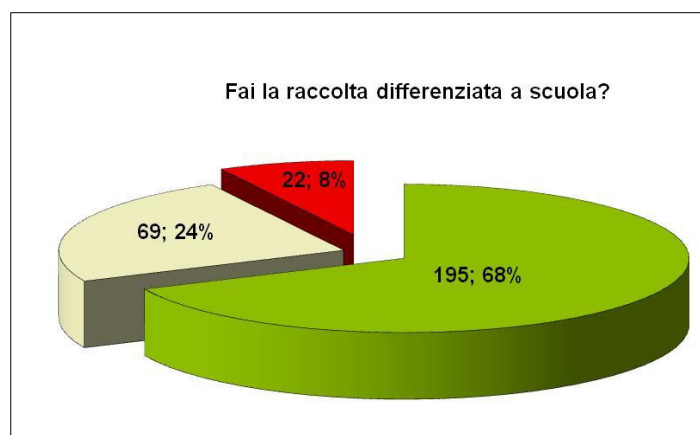
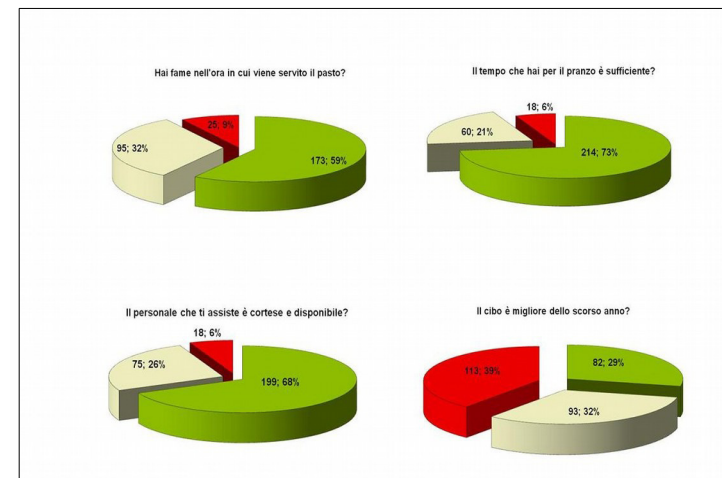
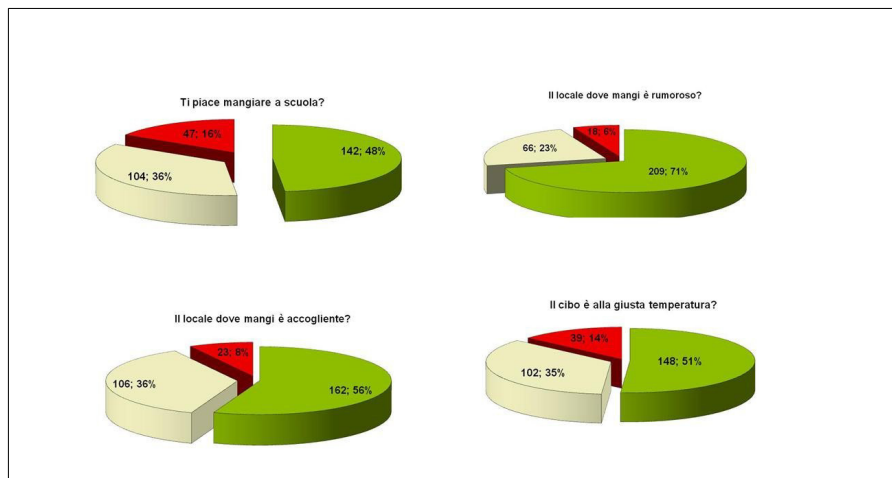
MIGLIORIAMO INSIEME IL SERVIZIO

1	Ti piace mangiare a scuola?	SI	COSI' COSI'	NO
2	Il locale dove mangi è accogliente?	SI	COSI' COSI'	NO
3	Il locale dove mangi è rumoroso?	SI	COSI' COSI'	NO
4	Il cibo è alla giusta temperatura?	SI	COSI' COSI'	NO
5	Hai fame nell'ora in cui viene servito il pasto?	SI	COSI' COSI'	NO
6	Il tempo che hai a disposizione è sufficiente?	SI	COSI' COSI'	NO
7	Il personale che ti assiste è cortese e disponibile?	SI	COSI' COSI'	NO
8	Il cibo è migliore dello scorso anno?	SI	COSI' COSI'	NO

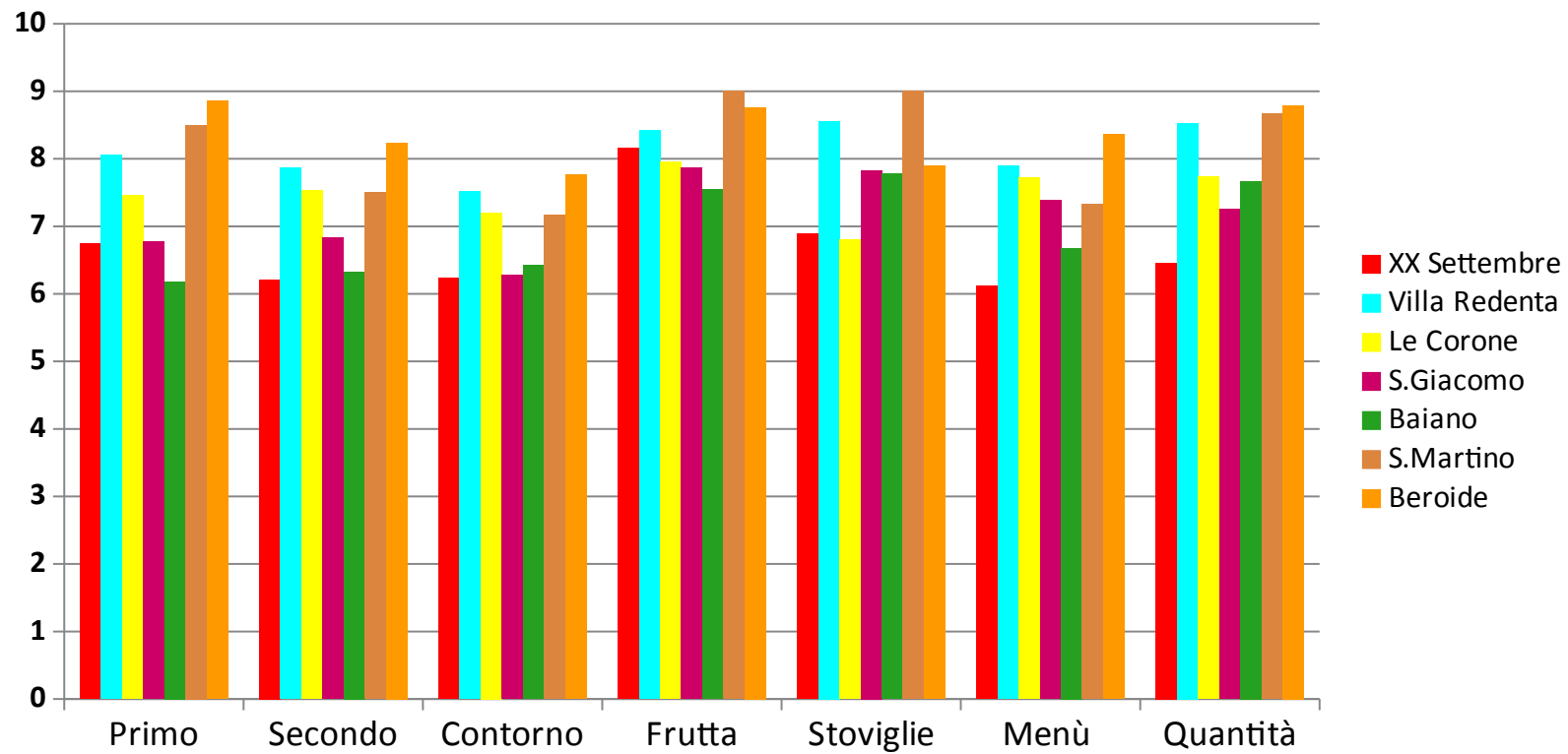
SCRIVI QUI LE TUE OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE

I risultati:





Raffronto tra le varie scuole



RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DEGLI IMPIANTI IN CONCESSIONE – CAMPI DI CALCIO

La presente relazione riporta i risultati dell'indagine effettuata nel mese di novembre/dicembre per verificare il grado di soddisfazione dei fruitori degli impianti di calcio.

I questionari sono stati distribuiti sia da personale dell'Ufficio Controllo di Gestione che da personale dell'Ufficio Sport del Comune di Spoleto.

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.

I questionari somministrati sono stati **n. 171**, così distribuiti:

Stadio Comunale	n. 10	Campo di calcio Flaminio	n. 34
Campo di calcio di S. Giacomo	n. 36	Campo di calcio di S. Giovanni di Baiano	n. 36
Campo di calcio S. Nicolò	n. 20	Campo di calcio Morgnano	n. 20
Campo di calcio di Strettura	n. 15		

Di seguito si riporta l'elenco dei campi di calcio, con alcune informazioni utili ai fini dell'indagine.

Elenco Campi di calcio	Ente Gestore	Campo Primario	Altri campi	N° di atleti affiliati	Varie
Stadio Comunale Via Martiri della Resistenza	ASD Spoleto calcio	1 Campo di calcio in erba		N° 50 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2020
Campo di calcio Flaminio Via delle crocerossine	ASD spoletto calcio 2015	1 Campo di calcio in erba sintetica	1 Campo di calciotto in terra battuta, 1 campo di calcio a 5 in terra battuta	N° 120 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2020
Campo di calcio di S. Giacomo Via Finlandia 14	ASD Ducato Calcio	1 campo di calcio in erba	1 campo di calcio in terra battuta, 1 campo di calciotto in terra battuta	N° 350 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2032
Campo di calcio di S. Giovanni di Baiano Via Ettore Blasioli	A.S. Superga 48	1 campo in erba	1 campo di calciotto in terra battuta	N° 160 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2020
Campo di calcio S. Nicolò *	A.S.D. M8	1 campo in terra battuta		N° 40 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2020
Campo di calcio Morgnano *	S.S.D. Bacigalupo	1 campo in erba		N° 35 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2020
Campo di calcio di Strettura Via flaminia 111	A.P.D. Strettura 87	1 campo in erba		N° 25 atleti (circa)	La convenzione scade il 31/12/2020



















IL QUESTIONARIO

CAMPI DI CALCIO – ANNO SPORTIVO 2018-2019

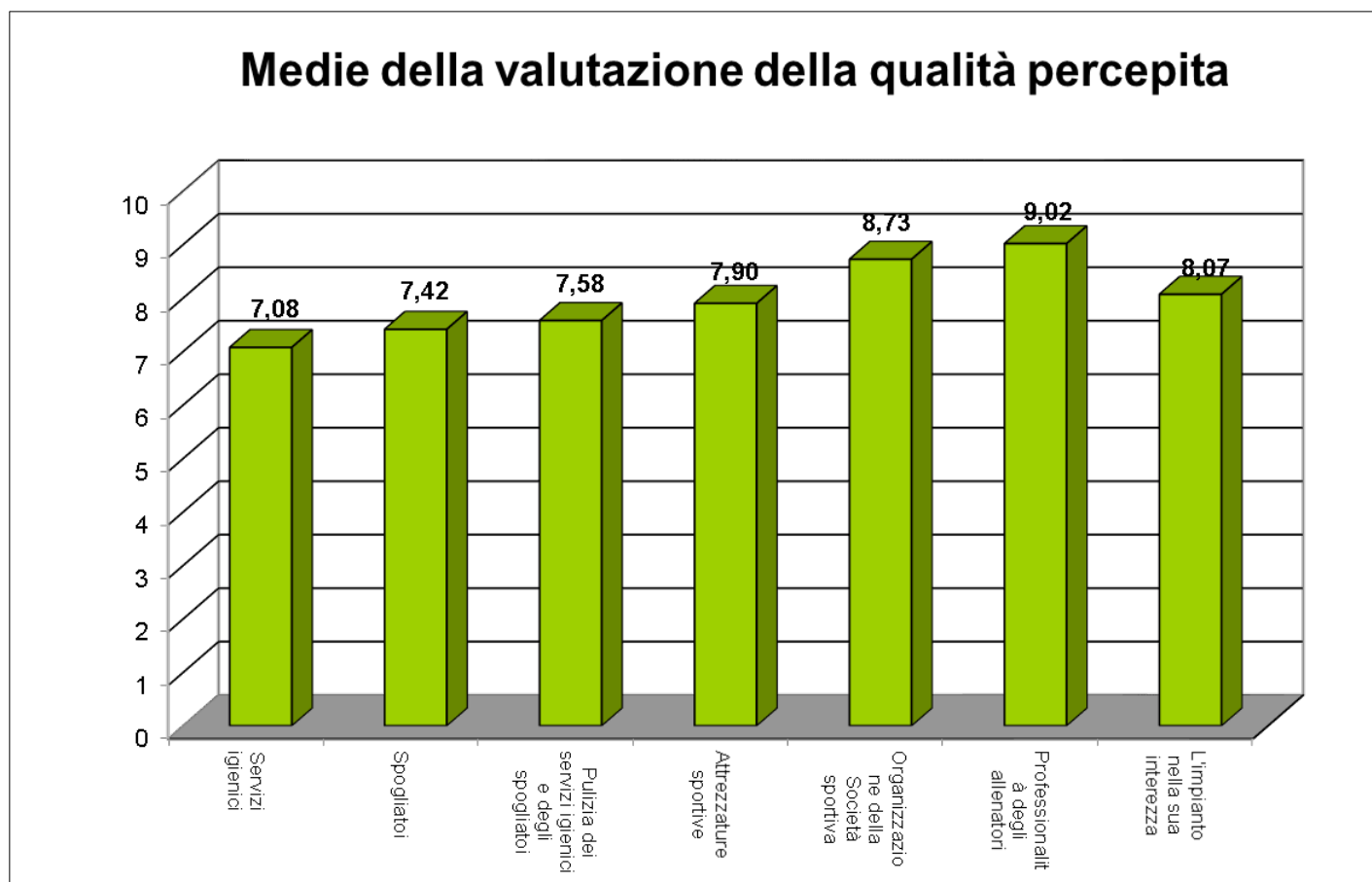
VALUTA IL SERVIZIO (Esprimi un valore da 1 a 10)

		CATTIVO				COSI' COSI'			BUONO/ MOLTO BUONO		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Valuta i servizi igienici	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Valuta gli spogliatoi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Valuta la pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Valuta le attrezzature sportive	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Valuta l'organizzazione della Società sportiva	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Valuta la professionalità degli allenatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Valuta l'impianto nella sua interezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MIGLIORIAMO INSIEME IL SERVIZIO

1	Ritieni l'impianto sportivo nel suo complesso, di aspetto gradevole e funzionale?			
2	Gli orari degli allenamenti coincidono con il tuo tempo libero?			
3	I referenti della Società sportiva sono cortesi e disponibili?			
4	Gli allenatori ti assistono con premura ed attenzione?			
5	Ritieni adeguata la protezione e la sicurezza degli effetti personali?			
6	Ritieni il prezzo del servizio adeguato alla qualità dello stesso?			

I RISULTATI

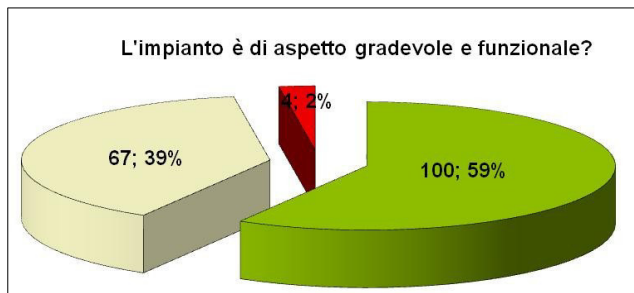


Gli aspetti del maggiormente apprezzati dagli utenti sono: **la professionalità degli allenatori** (9,02) e **l'organizzazione della Società sportiva** (8,73). L'aspetto meno valutato è quello relativo alla condizione dei servizi igienici, degli spogliatoi e della pulizia degli stessi.

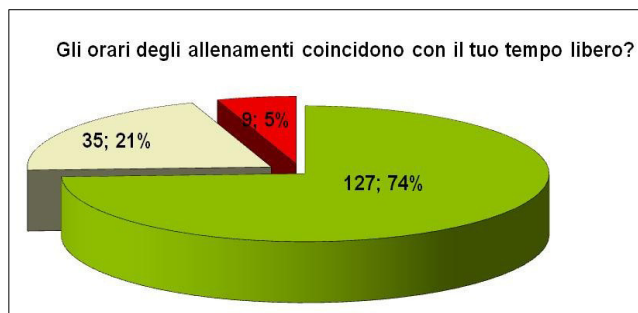
servizio che vengono apprezzati dagli **professionisti**

Di seguito si riportano i risultati relativi alla parte di questionario su:

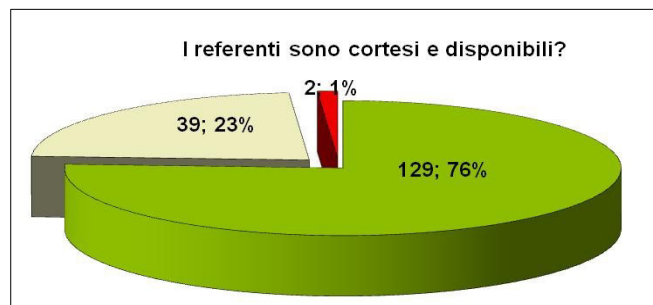
MIGLIORIAMO INSIEME IL SERVIZIO, nel quale gli intervistati potevano rispondere SI - COSI' COSI' – NO mettendo una croce sulla corrispondente smile



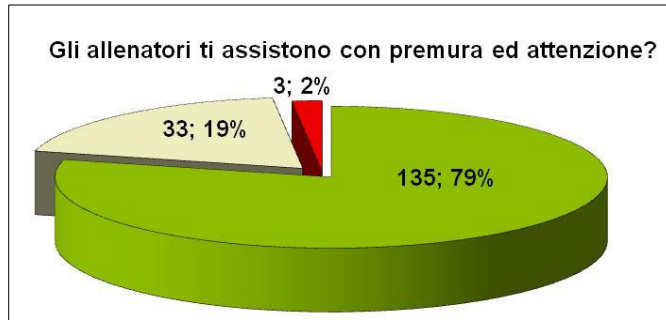
Dalla lettura dei dati statistici, riportati nel grafico, si può riscontrare una valutazione **positiva** data dagli utenti che frequentano gli impianti sportivi, in quanto soltanto il **2%** delle persone interpellate ha espresso un giudizio negativo. Per il 39% degli intervistati l'aspetto dell'impianto è comunque migliorabile



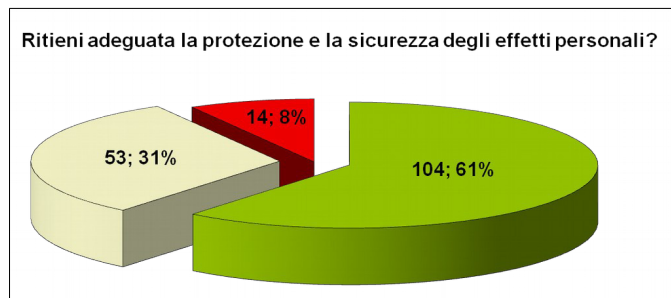
Dalla lettura dei dati statistici, riportati nel grafico, si può riscontrare una valutazione **molto positiva** in quanto soltanto il **5%** delle persone interpellate ha espresso un giudizio negativo. Migliorabile per il 21%



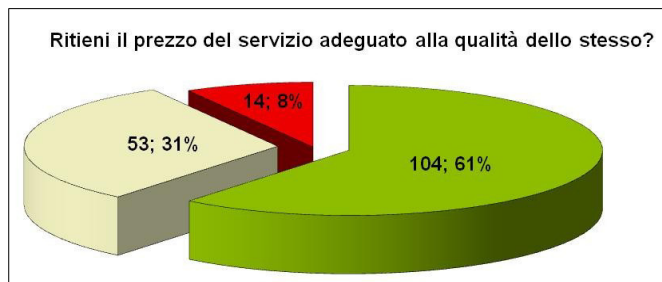
I referenti sono cortesi e disponibili per il 76% dei fruitori; il **23%** hanno espresso un giudizio COSÌ COSÌ e soltanto 2 persone hanno espresso un giudizio negativo.



Gli allenatori assistono con premura ed attenzione per il **79%** degli intervistati; il 19% ha espresso un giudizio COSÌ COSÌ e soltanto 3 persone hanno espresso un giudizio negativo.



La protezione e la sicurezza dei dati personali rappresenta una criticità per l'**8%** delle persone interpellate. Si ritengono completamente soddisfatti solo il 61% degli intervistati



Il prezzo del servizio risulta una criticità per l'8% delle persone interpellate. Si ritengono completamente soddisfatti il 61% degli intervistati

DOMANDE	Da 8 a 10 (molto soddisfatto)	Da 5 a 7 (soddisfatto)	Da 1 a 4 (per niente soddisfatto)
SERVIZI IGIENICI	49,71%	38,60%	11,69%
SPOGLIATOI	57,89%	36,26%	5,85%
PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI SPOGLIATOI	65,50%	28,07%	6,43%
ATTREZZATURE SPORTIVE	67,06%	26,47%	6,47%
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA	87,13%	11,12%	1,75%
PROFESSIONALITÀ DEGLI ALLENATORI	87,72%	12,28%	0,00%
L'IMPIANTO NELLA SUA INTERESSA	65,50%	32,75%	1,75%

La valutazione per classi mostra i giudizi degli utenti divisi per fasce di valutazione, da molto soddisfatto a niente soddisfatto; si conferma la criticità della condizione dei servizi igienici e, di contro, il giudizio molto positivo sugli allenatori

RELAZIONE FINALE INDAGINE SULLA QUALITA' DELL'OFFERTA TURISTICA

La presente relazione riporta i risultati dell'indagine di “*customer satisfaction*” effettuata nel corso dell'anno 2018 dal settore cultura – ufficio turistico del Comune di Spoleto, necessaria a misurare la qualità dell'offerta turistica sul territorio comunale.

L'indagine è stata condotta direttamente dal personale del settore cultura – ufficio turistico che ha elaborato e distribuito i questionari, redatti in italiano e in inglese, presso il front office dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, e presso alcune strutture ricettive e museali della città.

Al termine dell'indagine i questionari sono stati raccolti, elaborati ed analizzati dallo stesso ufficio turistico; ufficio che ha anche provveduto a redigere la relativa relazione finale, trasmessa alla Giunta comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Nel questionario erano stati previsti 4 possibili giudizi (positivo, sufficiente, negativo, non so) relativamente a 7 argomenti:

- 1) Ufficio informazioni e accoglienza turistica
- 2) Ricettività e ristorazione
- 3) Strutture museali
- 4) Offerta culturale
- 5) Trasporti
- 6) Segnaletica turistica
- 7) Altri servizi

Di seguito si riportano i grafici con i risultati dell'indagine.

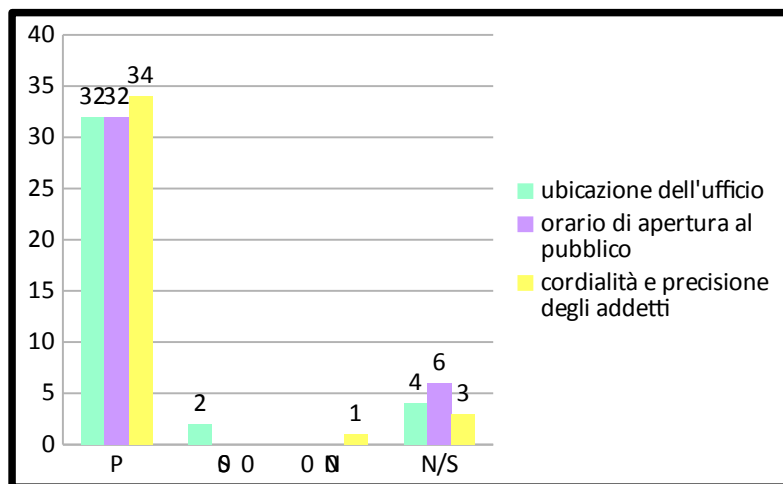
RISULTATI

1. UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA

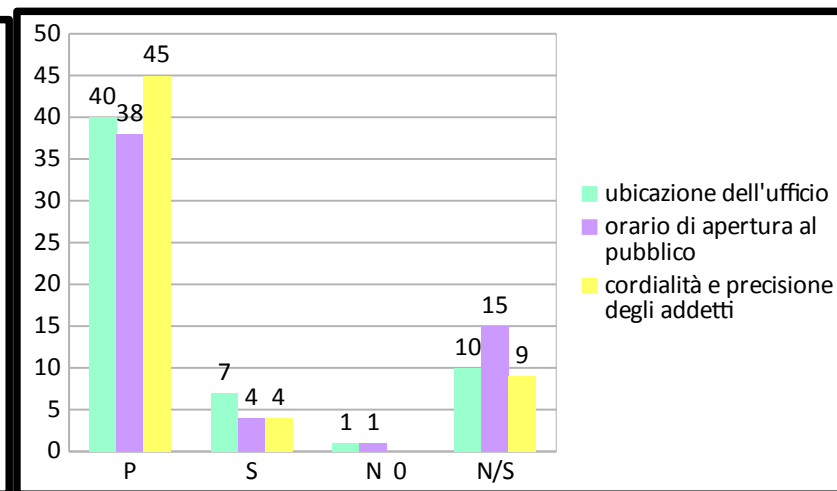
Sostanzialmente positivo il giudizio sull'ubicazione, l'orario di apertura e la cordialità e precisione degli addetti dell'ufficio turistico, sia tra gli italiani che tra gli stranieri.

P=positivo S=sufficiente N=negativo N/S=non so

ITALIANI



STRANIERI

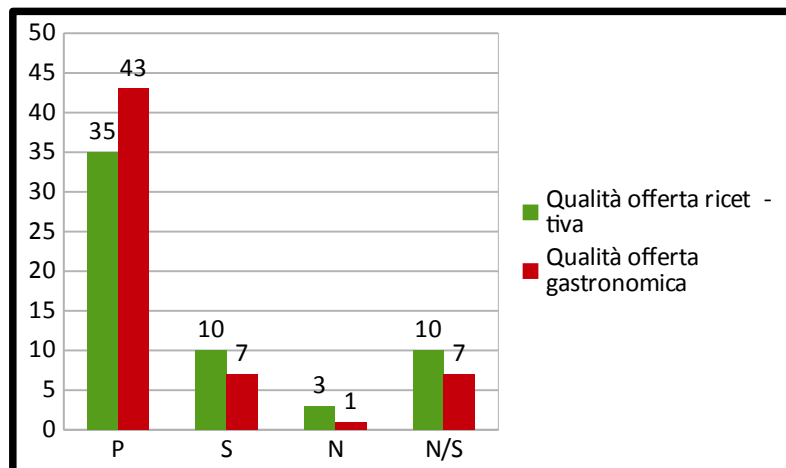


2. RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE

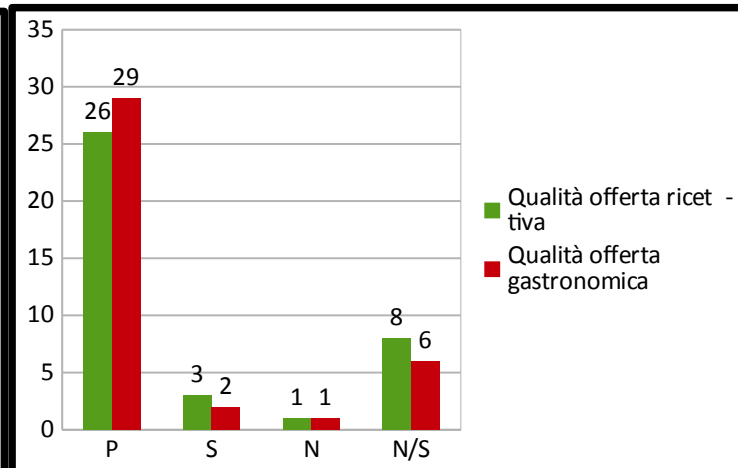
Generalmente positivo anche il giudizio generale sulle strutture ricettive e ristorative della città.

P=positivo S=sufficiente N=negativo N/S=non so

ITALIANI



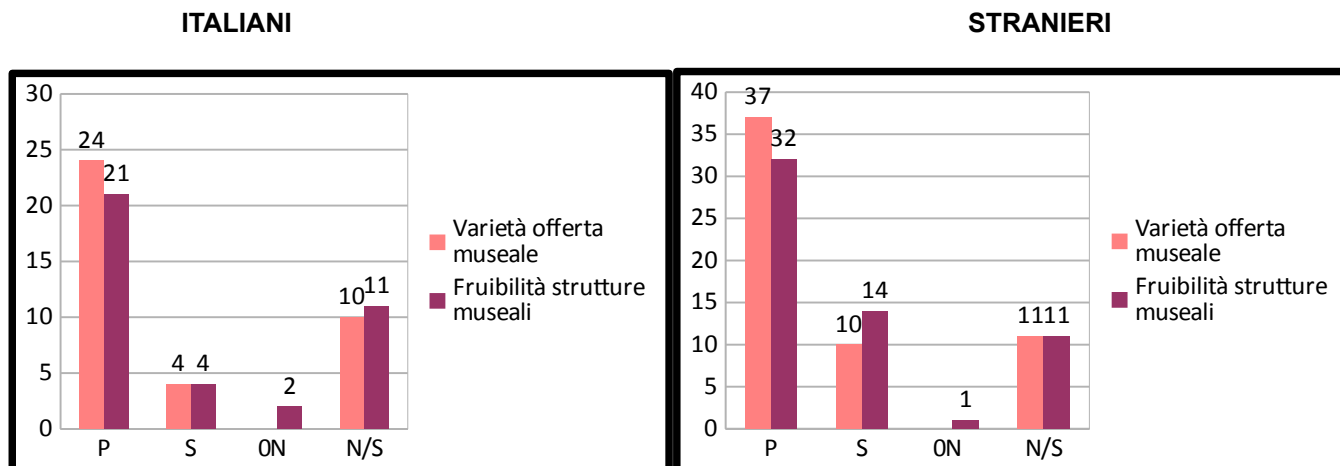
STRANIERI



3. STRUTTURE MUSEALI

La varietà e la fruibilità delle strutture museali sono state tendenzialmente apprezzate sia dai turisti italiani che da quelli stranieri.

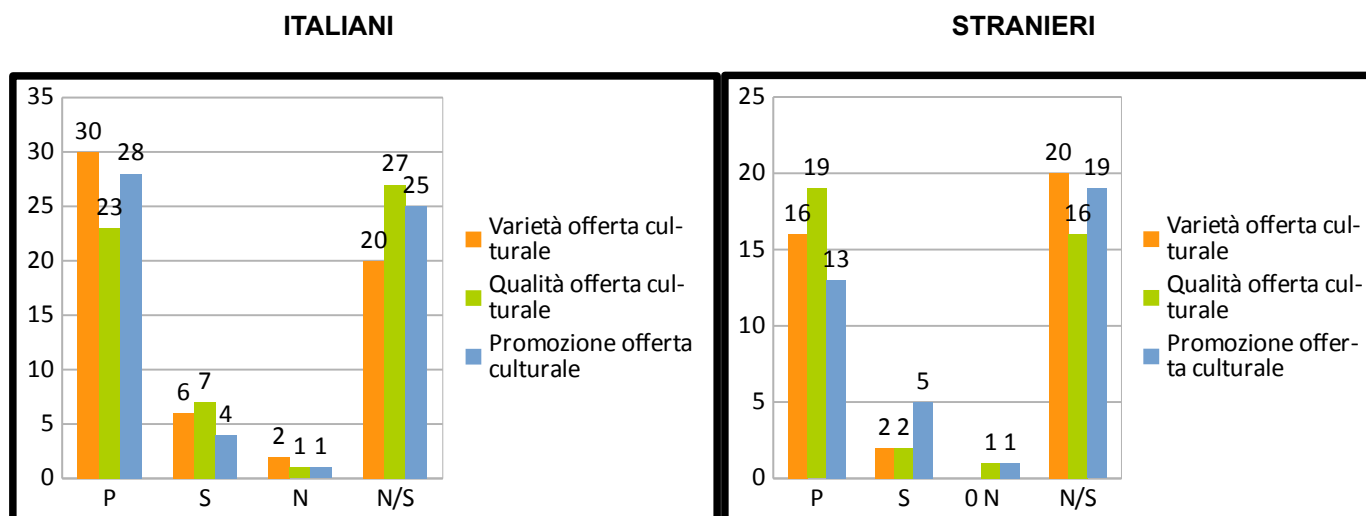
P=positivo S=sufficiente N=negativo N/S=non so



4. OFFERTA CULTURALE

Positivo anche il giudizio sulla varietà, la qualità e la promozione dell'offerta culturale.

P=positivo S=sufficiente N=negativo N/S=non so



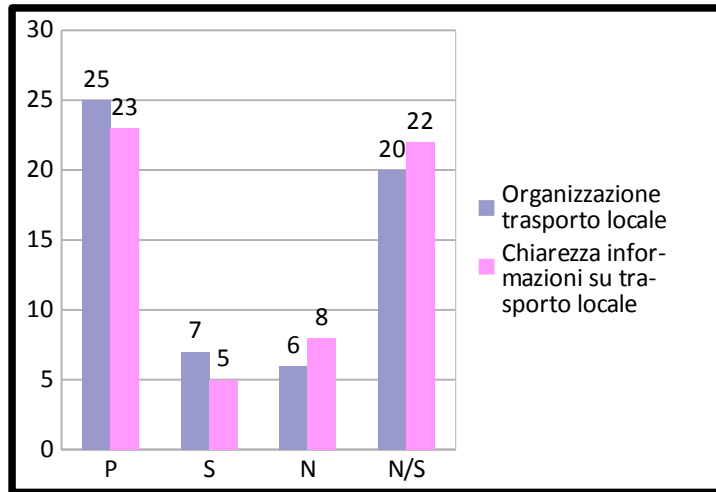
5. TRASPORTI

L'Organizzazione del trasporto locale' registra 7 giudizi sufficienti e 6 negativi tra gli italiani (contro 25 positivi) e 9 giudizi sufficienti e 3 negativi (contro 10 positivi) tra gli stranieri.

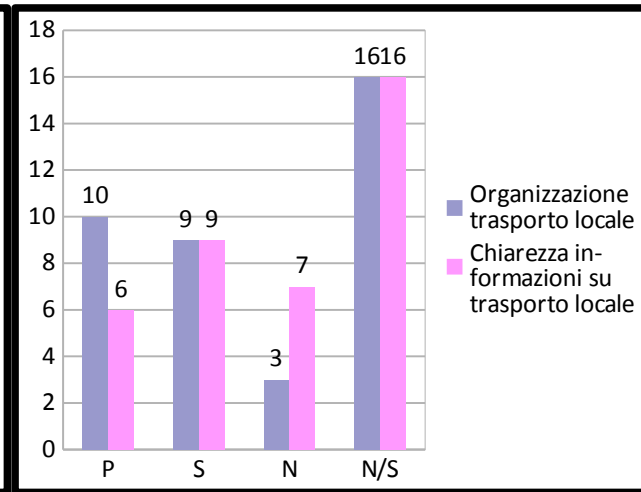
La 'Chiarezza delle informazioni sul trasporto locale' registra 5 giudizi sufficienti e 8 negativi tra gli italiani (contro 22 positivi) e 9 giudizi sufficienti e 7 negativi (contro 6 positivi) tra gli stranieri.

P=positivo S=sufficiente N=negativo N/S=non so

ITALIANI



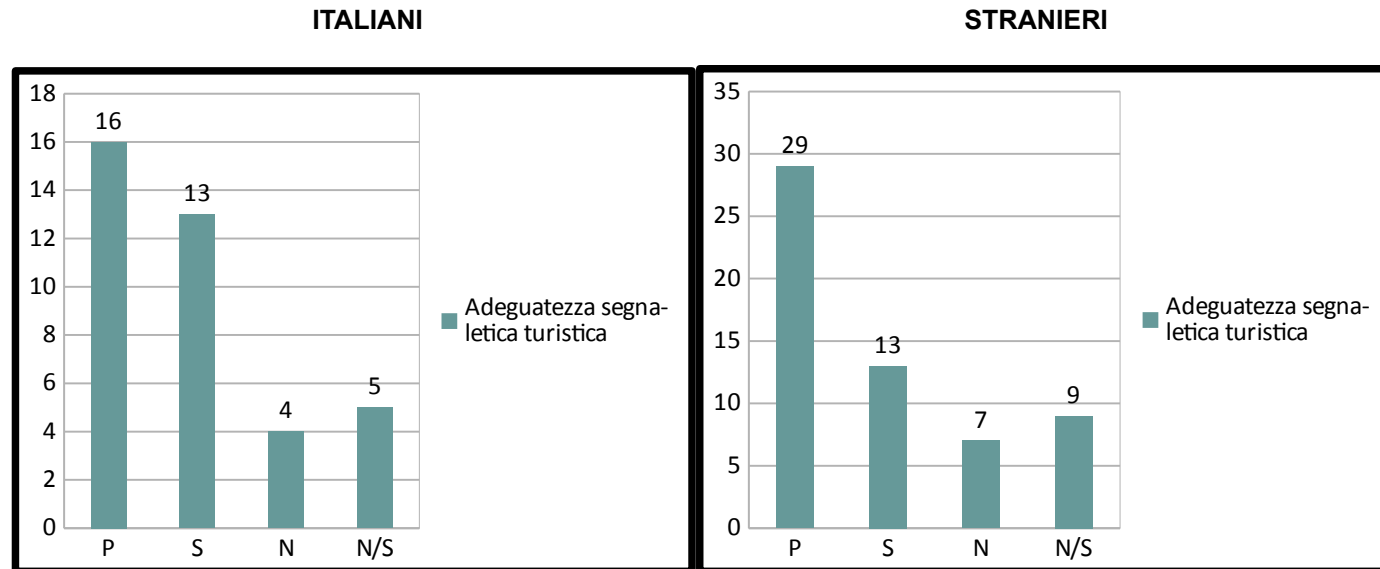
STRANIERI



6. SEGNALETICA TURISTICA

Tendenzialmente positivi i giudizi sulla segnaletica turistica anche se si rilevano 11 giudizi negativi (7 tra gli italiani e 4 tra gli stranieri) e molte sufficienze (13 tra gli italiani e 13 tra gli stranieri).

P=positivo S=sufficiente N=negativo N/S=non so

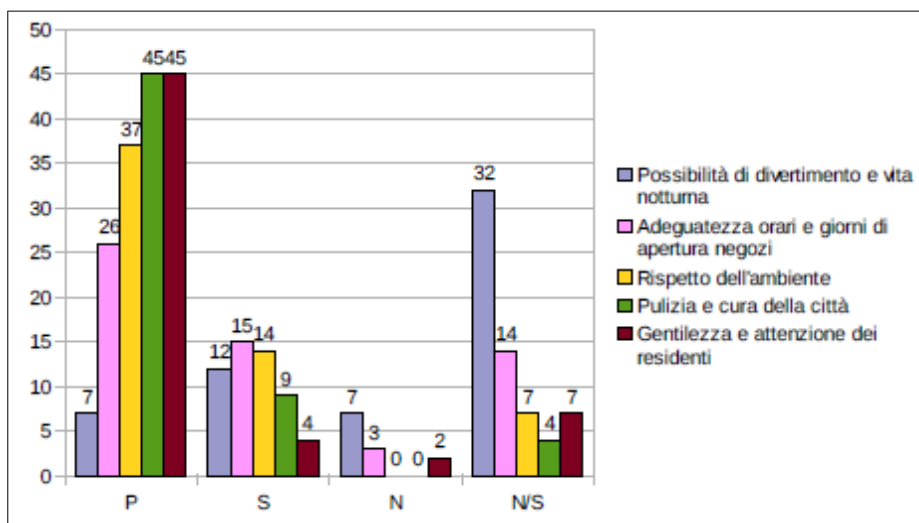


7. ALTRI SERVIZI

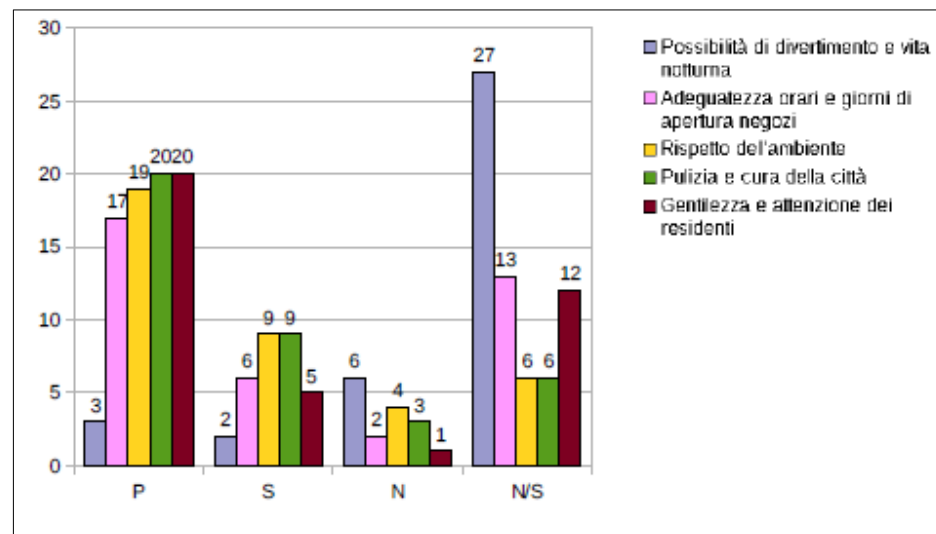
Nella macro area **Altri servizi**, molto positivi risultano i giudizi sulla pulizia e la cura della città, sul rispetto dell'ambiente e sulla gentilezza e attenzione dei residenti nei confronti dei turisti.

Tra le criticità emerge l'offerta legata al divertimento e alla vita notturna (7 giudizi negativi tra gli italiani e 6 tra gli stranieri).

ITALIANI

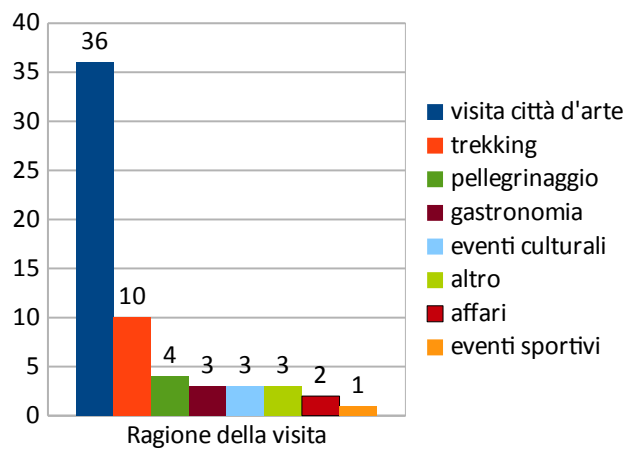


STRANIERI

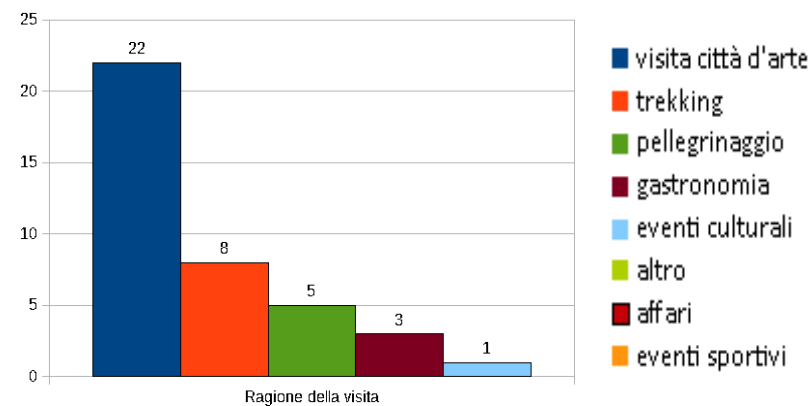


Alcune note, infine, sulle **motivazioni** che hanno portato il campione di turisti a visitare la nostra città. Tra le motivazioni prevale nettamente la 'Visita a città d'arte', seguita da 'Trekking' e da 'Pellegrinaggio' sia per gli italiani che per gli stranieri.

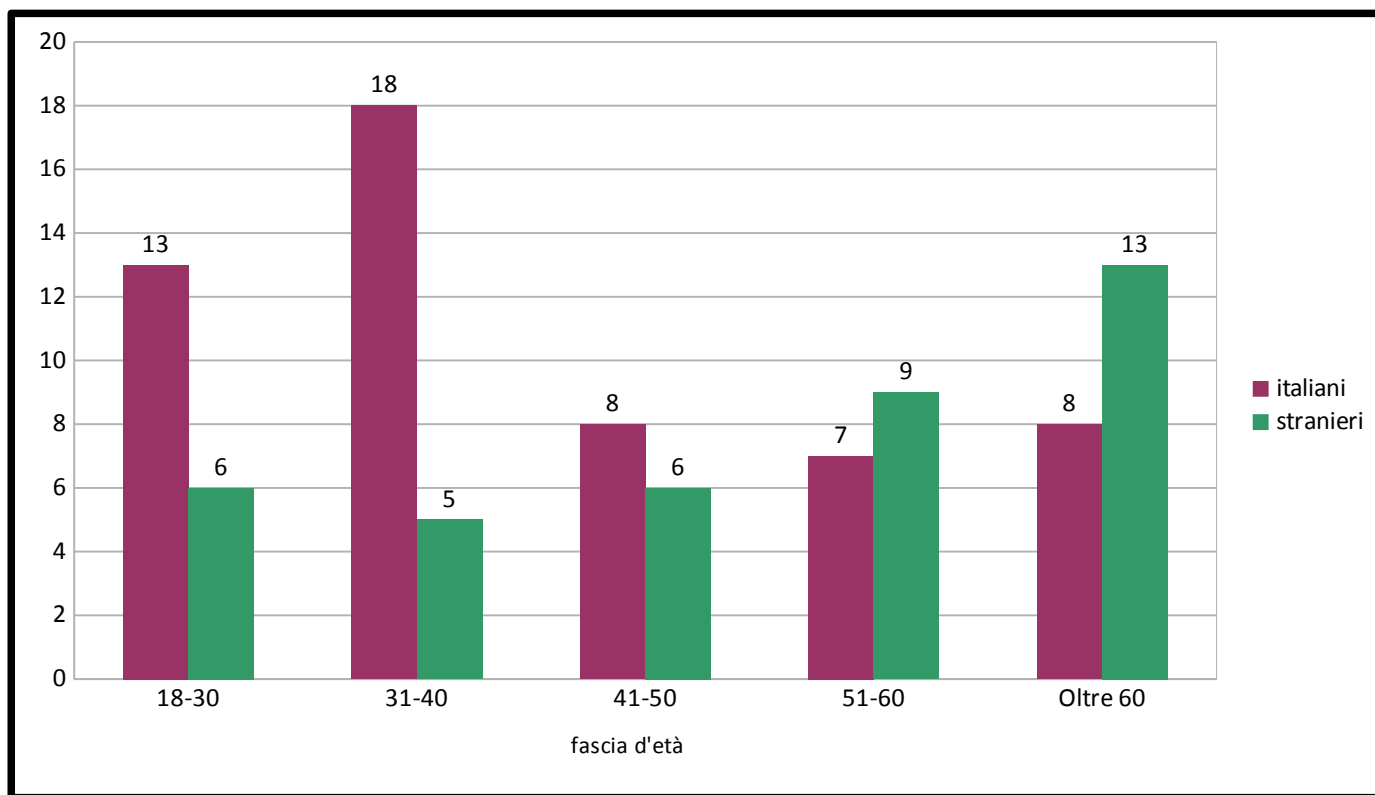
ITALIANI



STRANIERI



Per le **fasce di età** si registra una maggioranza di under 40 tra gli italiani, mentre tra gli stranieri prevalgono le fasce over 51 e over 60.



Di seguito si riportano le osservazioni e i suggerimenti lasciati dai turisti.

Argomento	suggerimento/osservazione ITALIANI STRANIERI
IAT	Una sola persona forse non è sufficiente (almeno quando sono andato io, ce n'era sempre solo una)
	Dovrebbe essere segnalato meglio
RICETTIVITA' E RISTORAZIONE	Più scelta per vegetariani
STRUTTURE MUSEALI	Alcune strutture potrebbero prolungare l'orario (oltre le 17)
	Alcune strutture erano chiuse per più giorni a settimana, inaccessibili importanti monumenti
	Grazie per restare aperti fino alle 19
	Non vendete biglietti per musei chiusi (museo diocesano) – blocchetto rosso.
	Migliorare la segnaletica per l'ingresso della Rocca
	(c/o Rocca Albornoziata) Valeria è una risorsa
Non ci sono descrizioni in inglese	
OFFERTA CULTURALE	Solo 5 chiese erano aperte nell'area di Spoleto!
	(c/o Museo Archeologico) Museo estremamente ben fatto. Congratulazioni!
	(c/o Museo Archeologico) Più cordialità e meno musi lunghi da parte degli addetti ai lavori farebbero un biglietto da visita eccezionale per i turisti.
TRASPORTI	Percorso meccanizzato 10 e lode / bus carenti, partenza da e per Stazione FS
	Ottimi i percorsi meccanizzati, soprattutto per disabili
	Autobus più frequenti per la stazione
	Senza internet o l'assistenza dell'ufficio turistico è difficile ottenere informazioni
	E' necessario migliorare la segnaletica relativa agli autobus
Migliorare la segnaletica della mobilità alternativa	
SEGNALETICA TURISTICA	Meno fantasia, più concretezza
	Difficoltà nel trovare la basilica di San Salvatore
	I segnali sono troppo piccoli

ALTRI SERVIZI	(gentilezza residenti) Ognuno sta nel suo
	(pulizia della città) Escrementi di cane buttati nei siti di visita oltre che nelle strade
	(vita notturna) Prendere esempio da città di maggiore richiamo
	(vita notturna) Non ci sono locali per il divertimento notturno all'interno del centro storico
	(orari negozi) Troppo lunga la chiusura dalle 13 alle 16
	(orari negozi) Terribili. I turisti hanno bisogno di fare compere 7 giorni su 7
	(rispetto ambiente) Molto sporca rispetto ad altre città in Umbria
	(rispetto ambiente) Molta immondizia lungo i bordi delle strade
	(pulizia della città) Negli ultimi anni sono aumentate le scritte in spray sugli edifici
	(pulizia della città) Molto sporca rispetto ad altre città in Umbria
	(gentilezza residenti) Dove sono i residenti?
	(gentilezza residenti) Alcuni gentili ma non molti
	(gentilezza residenti) La nostra esperienza è stata sempre positiva

OSSERVAZIONI	È una cittadina molto carina e rustica
	Complimenti alla guida all'interno dell'ufficio turistico!
	Toilette indecenti alla Rocca
	Eccellente, grazie mille
	Complimenti alla città di Spoleto!
	Bella città, gente favolosa
	Spoleto ci piace!
	Amo l'Italia, soprattutto le cittadine collinari
	Grazie per le toilette gratuite. Se dovete cambiare, mettetele a 0,50 € e non a 1 €
	Città bella e tranquilla. Grazie per le panchine e le sedie dove ci si può riposare
	Amo viaggiare in Italia ma ci sono due cose che non vanno bene: i ristoranti chiusi a metà giornata; problemi con i parcheggi e la comprensione dei divieti.
	La riapertura del Ponte delle Torri dovrebbe essere una priorità

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

Il Comune di Spoleto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5.04.2018 ha approvato il piano Triennale 2018-2020 per l'individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento. Di seguito si riporta il report consuntivo dell'anno 2018.

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

1.Dotazioni informatiche.

1) L'Ente si è dotato del sistema di "conservazione a norma" fornito dalla società APKappa e finanziato dalla ditta ICA come "offerta migliorativa" presentata nella gara (di cui è risultata aggiudicataria con determinazione dirigenziale n. 587 del 17/7/2017) per la riscossione coattiva: ciò al fine di conservare tutti i dati prodotti in formato digitale dall'Ente. Il sistema entrerà a regime nel corso dell'anno 2019.

2) Grazie anche all'utilizzo delle risorse dell'Agenda Digitale (<http://www.regione.umbria.it/agenda-digitale>) e nel rispetto del percorso ivi definito l'Ente nel 2018 ha sviluppato i servizi on line di seguito riportati, integrando i propri software gestionali di riferimento con le suddette piattaforme:

- a) pagamento atti sanzionatori;
- b) pagamento rette asili nido e scuola di musica;
- c) rilascio certificati anagrafici con timbro digitale;
- d) pagamento tari.

Nel caso del Comune di Spoleto l'integrazione con PagoPA e SPID avverrà tramite l'intermediario "Regione Umbria" sfruttando rispettivamente le piattaforme regionali "PagoUmbria" e "LoginUmbria" (<http://www.umbriadigitale.it/piattaforme-regionali>), gestite dalla società strumentale Umbria Digitale. Per ragioni di ordine tecnico ed organizzativo suddette piattaforme saranno attivate progressivamente nel corso dell'anno 2019. Entro tale annualità si procederà anche all'attivazione dello Sportello Unico per l'Attività Produttive e l'Edilizia (SUAPE) - la cui piattaforma applicativa on line è fornita dalla Regione Umbria e gestita da Umbria Digitale (<https://suape.regione.umbria.it/frontend/index/1921/SS>) - in attuazione della L.R. n.1 e n.2 del 21/1/2015 e s.m.i. e ciò consentirà a professionisti/cittadini di presentare le istanze SUAP/SUE in modalità digitale tramite un unico punto di accesso online.

2. Telefonia.

Come indicato nel piano triennale 2018-2020 l'Ente ha aderito all'accordo quadro Consip SPC2 (per i servizi di connettività dati), in vigore dal mese di novembre 2018 (data di completamento della migrazione con esito positivo di tutte le linee dati da SPC1 a SPC2) fino al 24/05/2023 (84 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto Consip OPA SPC 2 avvenuta il 24 maggio 2016): l'adesione è stata effettuata con Determinazione Dirigenziale n.170 del 22/02/2018. L'aggiudicatario di suddetto accordo quadro è FastWeb S.p.A.;

b) La razionalizzazione delle spese per gli automezzi di servizio.

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 ad ogni utilizzo, il giorno e l'ora di partenza con relativa destinazione, ora di rientro in sede e i chilometri percorsi, il tutto a firma del dipendente utilizzatore o altro personale legittimato alla guida. La fornitura del carburante benzina e gasolio, a seguito di recente nuova adesione CONSIP, tramite accordo quadro, avviene presso tutti i distributori della Società Italiana Petroli presenti sul territorio nazionale, tramite l'utilizzo di apposita Fuel CARD per la gestione e regolamentazione dettagliata dei rifornimenti, da associare ad un codice segreto (PIN) al momento della fruizione.

All'interno dei veicoli comunali alimentati anche a carburante GPL e Metano, sono state collocate analoghe tessere per la fornitura del solo carburante GPL, dotate egualmente di banda magnetica da associare ad un codice segreto (PIN) al momento della fruizione con analoghe procedure di cui al precedente punto (Ditta fornitrice TAMOIL S.p.A.) - tramite la propria rete presente sull'intero territorio nazionale).

Anno 2016

I costi complessivi sostenuti per la gestione del parco macchine comunali si possono 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 € 87.949,26.

Anno 2017

I costi complessivi sostenuti per la gestione del parco macchine comunali si possono 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 € 98.268,35. 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.

Anno 2018

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

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

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

Totale spesa anno 2018, **€ 111.747,84**. L'incremento della spesa generale rispetto ai precedenti anni, 2016 e 2017, viene determinato dal graduale incremento del costo dei carburanti, nonché dalla notevole lievitazione delle tariffe orarie e costo ricambi, concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dati già predeterminati da apposite tabelle presenti nelle gare CONSIP, espletate per il biennio 2018 - 2019, da questo Ente, come previsto dalle vigenti normative. La spesa risulta invece inferiore rispetto agli anni precedenti, con riferimento ai veicoli rientranti nelle limitazione di cui all'art. 5 c. 2 del DL 95/2012.

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.

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.

In data 27 aprile 2018 è stata inviata alla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE) la nomina della figura dell'Energy Manager per l'anno 2018 ed inviati i seguenti consumi dell'Ente relativi al 31 dicembre 2018:

Uso	Unità di misura	2018
Riscaldamento	Tep	413
Energia Elettrica	Tep	961
Trasporti	Tep	21,95
Totale	Tep	1395,95

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

Nel 2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 27/07/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità per l'efficientamento energetico della sede dell'ex asilo nido di Villa Redenta per lavori di:

1. sostituzione degli infissi
2. realizzazione del cappotto termico integrale.

La realizzazione di entrambi gli interventi consentirebbe una riqualificazione totale dell'immobile. Per tale ragione è stato elaborato un Piano Economico Unico per l'interesse dell'intervento che sarà a sua volta suddiviso in due stralci funzionali. In particolare si procederà all'implementazione di due step successivi.

Considerando le risorse economiche a disposizione nel 2018, ovvero il finanziamento del “Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” di cui alla D.G.R. n. 1378 del 20/11/2017, si è avuta la possibilità di attivare un primo lotto funzionale (stralcio A): rifacimento degli infissi; pertanto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la sostituzione degli infissi per un importo totale di € 50.000,00.

Nell'ambito del progetto Agenda Urbana - Por Fesr 2014/2020 "Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e di sistemi di telecontrollo negli impianti di pubblica illuminazione del centro di Spoleto" nel 2018 sono stati sostituiti 712 punti luce, di cui 664 apparecchi montavano lampade al sodio senza ottica e 48 lampade fluorescenti. I nuovi apparecchi sono equipaggiati con piastre Led dotate di ottica idonea a massimizzare la resa luminosa, oltre ad avere una luce bianca calda (3000 K) con ottima resa cromatica. I nuovi apparecchi sono gestiti da un sistema di telecontrollo che consente di programmare accensione e spegnimento, nonché la modulazione del flusso luminoso nel corso delle ore notturne e la verifica del corretto funzionamento di ogni apparecchio. Il sistema può supportare ulteriori servizi aggiuntivi. Il risparmio annuo stimato è di circa 0,18 Gwh.

d) Certificazione ambientale

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

E' stato rinnovato il Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e di Registrazione EMAS con Convalida della Dichiarazione Ambientale 2018, per mezzo della verifica di terza parte svoltasi nel mese di aprile 2019.

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 proprie risorse, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul territorio, **assume e documenta la presente Politica Ambientale** che costituisce il quadro di riferimento per stabilire gli obiettivi generali cui intende tendere e gli impegni concreti per conseguirli, nell'ottica della prevenzione del Rischio e in funzione del contesto in cui opera, relativamente a:

- le modalità di protezione dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento;
- l'identificazione ed il rispetto degli obblighi di conformità legislativa;
- il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
- il coinvolgimento, la partecipazione e la formazione del Personale interno;
- la comunicazione e la trasparenza verso le parti interessate.

Gli obiettivi generali, gli impegni concreti ed i risultati conseguiti annualmente, sono comunicati attraverso il documento della Dichiarazione Ambientale, destinato principalmente alla comunicazione ed all'informazione al pubblico esterno relativamente all'impegno nei confronti dell'ambiente, che costituisce il quadro di riferimento rispetto al quale gli obiettivi e gli impegni sono periodicamente rivalutati e riesaminati nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie performance ambientali.

Il percorso EMAS del Comune di Spoleto si è sviluppato negli anni coinvolgendo in modo attivo tutte le amministrazioni che nel tempo si sono avvicinate al governo della città.

Questo è stato possibile per due motivi: innanzitutto per la capacità di cogliere fin dall'inizio il valore che questo strumento ha avuto e continua ad avere nei confronti del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del Comune di Spoleto e, secondo poi, perché l'istituzione, l'applicazione e la valutazione sistematica, obiettiva e periodica di un Sistema di gestione ambientale ha permesso, negli anni, di sviluppare un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la pubblicazione del documento di Dichiarazione ambientale.

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

Per favorire ulteriormente il miglioramento continuo, così come implementato negli anni precedenti, il Comune ha scelto e fatto proprie le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza, ritenuti pertinenti per le attività svolte e i servizi erogati alla collettività, contenuti nel *Documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la Pubblica amministrazione* recentemente pubblicato dalla Commissione Europea.

Muovendo da questi presupposti, è stato messo a disposizione delle parti interessate un nuovo strumento di informazione in grado di fornire tutti gli elementi di conoscenza utili sulle politiche ambientali del Comune di Spoleto e sullo stato dell'ambiente nel nostro territorio: l'Agenda per la sostenibilità, attraverso la quale il Comune di Spoleto fa conoscere le attività e le azioni messe in campo in tema di salvaguardia dell'ambiente, miglioramento della qualità della vita, vivibilità della città e del territorio. L'Agenda costituisce uno strumento di comunicazione, che si aggiunge alla più "tradizionale" Dichiarazione ambientale, per fare in modo che tutti, giovani e meno giovani, studenti, impiegati, imprenditori, insegnanti, pensionati, possano conoscere facilmente quali sono gli eventi a emissioni zero, quali le buone pratiche seguite dal Comune di Spoleto in tema di risparmio energetico e acquisti verdi, cosa vuol dire certificazione ambientale e come prosegue l'attuale percorso EMAS seguito dall'Amministrazione comunale.

Si tratta di una serie di elementi di conoscenza veicolati attraverso uno strumento d'uso comune, un calendario appunto, con l'intento di tenere insieme il valore delle informazioni, la chiarezza del linguaggio, l'utilità dell'oggetto e la semplicità della conservazione per almeno dodici mesi.

Un modo per avvicinare l'azione di un Ente pubblico, nello specifico il Comune di Spoleto, al singolo cittadino, l'importanza di sapere quanto si può fare per l'ambiente e il dovere di informare rispetto a quello che viene quotidianamente fatto localmente in sinergia con quanto globalmente previsto nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che prevede un programma di azioni per le persone, il pianeta e la prosperità di noi tutti.

e) L'utilizzo degli edifici.

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

Il Comune di Spoleto all'inizio dell'anno 2018 contava n.7 contratti di locazione passiva stipulati con terzi per la collocazione di uffici e/o servizi pubblici, a causa della mancanza di immobili adeguati, disponibili, di proprietà comunale.

Nell'anno 2017, per gli immobili di servizio in locazione passiva è stata sostenuta una spesa pari ad € 124.378,56.

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

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

Pertanto nell'anno 2018, per gli immobili di servizio in locazione passiva è stata sostenuta una spesa pari ad € 75.461,68, con un risparmio di € 48.916,88 rispetto all'anno precedente, per i seguenti contratti di locazione:

N.	LOCATORE	UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CANONE ANNUO €
1	Fiori Stefano	Loc. Madonna di Lugo	Palestra sportiva	1.000,00
2	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Centro sociale e orti	10.184,64
3	Verdini Ruggero	Fraz. S. Brizio	Scuola Materna	6.827,04
4	Sviluppumbria S.p.a.	Loc. Santo Chiodo	Sede Protezione Civile	18.300,00
5	Ist. Sociale M. e C. Micheli	Via S. Carlo	Direzione Servizi alla Persona	30.000,00
6	Parrocchia S. Giacomo Maggiore	Fraz. S. Giacomo	Scuola Materna	1.950,00
7	Silvani Luigina	Largo Ferrer	Uffici Front Office Turistico - IAT	7.200,00
			TOTALE	75.461,68

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione delle prestazioni dirigenziali – anno 2018. Di seguito è riportato il verbale n. 1 del 20/05/2019 attestante gli esiti di tale valutazione.

CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

In tema di controllo sulle società, nell'anno 2018, è stato svolto con continuità il controllo analogo sulle società a capitale totalmente pubblico affidatarie dirette di servizi in house. Tale tipologia di controllo è stato espletato sulla seguenti società in house:

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

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

A seguito dell'aggiornamento dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società partecipate facenti parte del "Gruppo Comune di Spoleto", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 20.09.2018, le società ricomprese nel bilancio consolidato dell'Ente risultano le seguenti:

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

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

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

Con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 20.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 201, n. 100.

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 2018 sulle società dell'Ente sono stati riportati negli atti/documenti di seguito indicati:

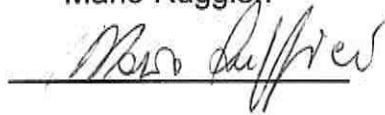
- Report del 1° semestre 2018 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n. 208 del 12.12.2018);
- Report del 2° semestre 2018 sui controlli societari previsti dal regolamento comunale (comunicazione di Giunta Comunale n. 190 del 30.05.2019);
- Note informative 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 dell'Organo di Revisione (pg. 30 verbale n. 10 del 29.04.2019) parte integrante del rendiconto di gestione 2018, approvato con D.C.C. n. 17 del 6.05.2019];.
- Redazione di n. 4 verbali del comitato deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società in house A.SE. Spoleto s.r.l.;
- Redazione di n. 11 verbali della struttura (coordinamento dei soci) deputata al controllo analogo congiunto della società in house (pluripartecipata) Valle Umbra Servizi s.p.a.
- Redazione di n. 2 verbali (in data 20 aprile e 20 dicembre dell'anno 2018) del controllo analogo congiunto della società partecipata Umbria Digitale s.c. a r.l..

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per quanto concerne l'analisi dei dati relativi alle risultanze contabili – gestione finanziaria, economica e patrimoniale, ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, tali dati sono contenuti nella relazione allegata al Rendiconto di gestione 2018, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 6.05.2019.



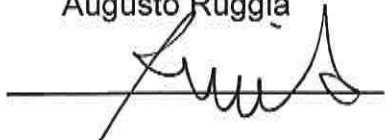
Il Segretario Generale
Mario Ruggieri



VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2018

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Spoleto valida il presente documento, contenente la relazione sulla performance per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 201 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spoleto e ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il Nucleo di Valutazione
Augusto Ruggia



Spoletto, li 11/07/2019