

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0123710 del 19/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 3d448e78444e91718d2dabcb617d3b39444cf3b191c851e6a9d2c4alcfaa373b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0122541 del 18/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 181a373a36c5e0da824c4d2b1e278e614b4f37b0dee750d7f18f96132524e68b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 05/07/2023



**Obiettivi di struttura di primo livello
(PIAO 2023-2025 – DUP 2023-2025)**

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Dirigente responsabile: dott.ssa Emanuela De Vincenzi

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-29 Progressiva informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel.</p>	<p>01/01 Informatizzazione Dup, controllo strategico e controllo di gestione</p>	<p>Avvio test della piattaforma digitale</p> <p>Rilascio in produzione della piattaforma digitale</p>	<p>Esecuzione test Settembre</p> <p>Operatività piattaforma Dicembre</p>	<p>E' stato avviato il test in ambiente d'esercizio, dopo aver progettato il sistema. La fase di elaborazione ha visto l'organizzazione di una serie di incontri e giornate formative a con personale della Soc. Open Impact, coinvolgendo anche il personale della Direzione Attività Finanziarie e delle altre direzioni coinvolte nel progetto</p>
<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>02 – Segreteria generale</p>	<p>2.04-33 Attivazione nella sezione Amministrazione Trasparente del report, monitoraggio e pubblicazioni relative al Pnrr</p>	<p>01/02 Garantire la trasparenza dei progetti PNRR attraverso l'attivazione, in Amministrazione Trasparente, di una sotto – sezione a tale scopo dedicata in cui gli uffici possano pubblicare le relative informazioni</p>	<p>Predisposizione architettura sezione PNRR</p> <p>Attivazione sezione PNRR</p>	<p>31/07/2023</p> <p>30/09/2023</p>	<p>E' stata attivata la sotto-sezione PNRR sul sito istituzionale dell'Ente, con suddivisione in missioni e geolocalizzazione degli interventi.</p>
<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile</p>	<p>2.02-10 Preparazione alla digitalizzazione dello stato civile in Anpr, con riordino degli archivi cartacei riguardanti lo stato stato civile, compreso il materiale decentrato. Informatizzazione dei registri di nascita e matrimonio dal 1980 al 1995</p>	<p>01/03 Inserimento in Sicraweb degli atti di stato civile pregressi</p>	<p>n. atti inseriti</p>	<p>n. 6.000 atti di nascita</p>	<p>Come da programmazione trasmessa al personale e condivisa con il Responsabile dei Servizi Demografici, i dipendenti hanno iniziato ad inserire gli atti di nascita pregressi nella procedura Sicraweb in vista dell'ingresso, anche dello Stato Civile, in ANPR.</p>

<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>08 – Statistica e Sistemi informativi</p>	<p>2.01-15 Elaborazione dati e definizione indicatori per supporto ai progetti dell'amministrazione comunale: QSV, Piano commercio, piani Pnrr</p>	<p>01/04</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento annuale tabelle e grafici Osservatorio - Rilascio mensile report con informazioni su inflazione e andamento prezzi 	<p>% aggiornamento tabelle e grafici</p> <p>% report rilasciati/12</p>	<p>100% entro 30/06</p> <p>n. 12 report all'anno</p>	<p>Si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle e dei grafici sull'Osservatorio prezzi e tariffe, nonché al rilascio <u>mensile</u> delle informazioni sulla rilevazione dei prezzi al consumo, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (comunicati stampa)</p>
<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>11 - Altri servizi generali</p>	<p>2.04.24 Estensione del sistema dei controlli con l'elaborazione di ulteriori indicatori</p>	<p>01/05</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di ulteriori indicatori per il controllo strategico e di gestione 	<p>Predisposizione set nuovi indicatori per il controllo di gestione</p> <p>-----</p>	<p>Individuazione di almeno 10 indicatori attinenti ad entrate/spese e individuazione centri di costo da sottoporre a monitoraggio</p> <p>-----</p>	<p>E' stata avviata l'attività che ha portato all'elaborazione di ulteriori indicatori per il controllo strategico e di gestione, come di seguito indicati:</p> <p>Canone unico patrimoniale: ammontare avviato a notifica Spese funzionamento Consiglio comunale Spese funzionamento Giunta comunale</p> <p>Per ciascun titolo di entrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare accertamenti - ammontare incassi a competenza - ammontare incassi a residuo - tasso di incasso - composizione residui attivi, da esercizi precedenti e da competenza - tasso di realizzazione delle entrate - ammontare previsioni iniziali - ammontare previsioni definitive - tasso aggiornamento previsioni di entrata - ammontare accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - ammontare incassi per ciascuna tipologia di entrata - tasso di incasso per ciascuna tipologia di entrata - ammontare previsioni definitive per ciascuna tipologia di entrata - tasso di realizzazione di entrata per ciascuna tipologia <p>Titolo III entrata: composizione residui attivi per ciascuna tipologia di entrata</p> <p>Per ciascun titolo di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare impegni - ammontare pagamenti a competenza - ammontare pagamenti a residuo - tasso di pagamento - composizione residui passivi, da esercizi precedenti e da competenza

		<p>- Elaborazione sistema di valutazione di impatto Piano Periferie</p>	<p>Costruzione dell'impact framework con predisposizione di n. 50 indicatori di misurazione, nonché elaborazione dei relativi KPI (risultati attesi)</p>	<p>Realizzazione architettura logica e di supporto per la valutazione di impatto con individuazione di n. 50 indicatori di per gli interventi, nonché di n. 50 KPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tasso di realizzazione delle spese - ammontare previsioni iniziali - ammontare previsioni definitive - tasso aggiornamento previsioni di spesa - ammontare impegni per ciascun macroaggregato - ammontare pagamenti per ciascun macroaggregato - tasso di pagamento per ciascun macroaggregato - ammontare previsioni definitive per ciascun macroaggregato - tasso di realizzazione di spesa per ciascun macroaggregato <p style="text-align: center;">*****</p> <p>In merito al Piano Periferie a seguito dell'affidamento effettuato nell'anno 2022 ad Open Impact, vi è stata l'implementazione della piattaforma di gestione della pianificazione e controlli (DUP, CDG e CS), gli sviluppatori hanno definito l'architettura e con l'ufficio sono stati elaborati gli indicatori.</p> <p>Per gli aspetti più strettamente correlati alla comunicazione è stata conclusa la fase di scelta del naming e si stava procedendo alla elaborazione del logo identificativo del Progetto.</p> <p>Per ciò che attiene all'elaborazione di un sistema di valutazione di impatto è stato definito l'impact framework e sono stati individuati i possibili indicatori per ciascun intervento ricompreso nel Piano, con nuovi servizi driver dell'innovazione sociale e culturale.</p>
--	--	---	--	--	--

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Dirigente responsabile: dott.ssa Gioconda Sassi

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>03- Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>01- Polizia Locale e amministrativa</p>	<p>3.01-02. Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell'Ordine alla luce di quanto previsto dal nuovo "Patto per terni sicura (Patto per Terni Sicura e Accordo quadro Ministero dell'Interno – ANCI)</p>	<p>02/01 Incrementare i controlli coordinati con le altre forze di Polizia volti a aumentare il livello di sicurezza reale e percepita attraverso i Progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patto per Terni sicura; • Movida sicura 	<p>n. controlli (n. pattuglie)</p>	<p>Numero almeno pari al livello dei controlli del 2022 (anche in base a quanto concordato con le altre FFO)</p>	<p>Nel I semestre 2023 si è proceduto ad effettuare servizi concordati con le altre forze di polizia, in particolare, in riferimento al progetto "Movida sicura", i servizi in orario serale/notturno congiunti sono stati effettuati, con pattuglie composte da 2/3 operatori, incluso un Ufficiale, il sabato sera e in occasione di festività infrasettimanali, per un totale di n. 30 (rispetto a 28 relativi al I semestre 2022 – 56 totali nel 2022).</p> <p>I controlli serali/notturni, sono stati effettuati, negli altri giorni, in maniera autonoma per un numero di circa 150 oltre a n. 15 effettuati in maniera mirata dalla Polizia Commerciale per un totale di 323 (rispetto a 155 relativi al I semestre 2022 - 310 totali nel 2022), con pattuglie composte da 2/3 operatori volti a verificare il rispetto delle normative vigenti negli ambiti di competenza, oltre ai servizi notturni effettuati quotidianamente dall'Ufficio Infortunistica stradale (circa 150).</p> <p>Sono stati, inoltre, effettuati interventi ricompresi nelle attività di O.P., concordati con la Questura di Terni, anche in occasione degli incontri di calcio della Ternana, ogni qual volta sia stata riscontrata la criticità dell'incontro, e in occasione di manifestazioni specifiche (es. Eventi Valentiniani).</p> <p>Complessivamente circa 110 pattuglie sono state impiegate in attività di O.P. sia in orario notturno che diurno (rispetto a 104 relative al I semestre 2022 - totali n. 208 del 2022). Le attività di O.P. coordinate sono state effettuate a seguito di specifiche ordinanze della Questura di Terni (circa 35).</p> <p>Sono state effettuate tutte le attività sia concordate che pianificate o contingenti e, pertanto, l'obiettivo risulta essere stato pienamente raggiunto.</p>

<p>03- Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>02- Sistema integrato di sicurezza urbana</p>	<p>1.03-05. Incremento del controllo in materia di abbandono di rifiuti, anche in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti e con l'ausilio dell'implementazione del sistema di controllo fotocamere di videosorveglianza nei siti maggiormente interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti al suolo.</p>	<p>02/02 Pianificazione interventi sul territorio con particolare attenzione alle zone maggiormente soggette ad abbandono di rifiuti e incremento del numero dei controlli da effettuare in collaborazione con i soggetti preposti sui siti maggiormente soggetti e a seguito di esposto anche con l'implementazione di sistemi di videosorveglianza con incremento del numero di foto trappole installate</p>	<p>n. di violazioni rilevate tramite dispositivi / n. tot. di violazioni rilevate (in materia di abbandono)</p> <p>n. controlli effettuati (anche con gli altri soggetti preposti)</p> <p>n. esposti riscontrati / n. esposti presentati</p>	<p>Almeno pari al numero di giornate di controllo dell'anno 2022</p> <p>Almeno pari al numero di giornate di controllo dell'anno 2022</p> <p>80% degli esposti che saranno presentati</p>	<p>Nel corso del I semestre dell'anno sono state rilevate circa 160 violazioni in materia di abbandono dei rifiuti. I dispositivi (telecamere) sono stati attivi per circa 850 giornate (nel primo semestre 2022 le giornate erano state 750; nell'intero 2022 le giornate erano state 1500) rilevando un numero di violazioni pari a circa 18 (nel primo semestre 2022 erano state 23; nell'intero 2022 ne erano state rilevate n. 47)</p> <p>Sono stati effettuati dal personale della Polizia Ambientale e delle sezioni territoriali circa 300 controlli specifici (nel primo semestre 2022 erano state 372; nell'intero 2022 n. 744) di cui 170 circa con ASM (nel 2022 con ASM sono stati effettuati 369 controlli).</p> <p>Sul totale degli esposti presentati (n. 60) ne è stato dato riscontro a n. 60, raggiungendo la percentuale del 100%</p>
<p>10 – Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>05 – Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>3.02-01. Nuovo Piano della mobilità cittadina con riassetto della viabilità del centro urbano e delle aree pedonali al fine di favorire la frequentazione del Centro a vantaggio della sicurezza cittadina.</p>	<p>02/03</p> <p>1 – Progetto Biciplan. 2 – Progetto City Logistic. 3 – Progetto Masterplan per zone ad alta mobilità sostenibile. 4 – Monitoraggio PUMS</p>	<p>Stato progetti e applicazione</p>	<p>Determina a contrarre</p> <p>1- Biciplan DD 3403/2020 2- City Logistic DD 2423/2021 3- Zone AMS DD 2644/2021 4- Monitoraggio PUMS DD 2645/2021</p>	<p>Attuazione: I progetti, finanziati con decreto n. 171/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardavano indagini di studio nei diversi settori. La loro realizzazione è stata attuata producendo specifici elaborati finali.</p> <p>BICIPLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione Illustrativa - Manuale Sevizi - Manuale Buone Pratiche - Corografia - Inquadramento - Planimetrie - Mappa Metrominuto - Abaco Ciclabilità <p>MONITORAGGIO PUMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di Monitoraggio al 22/06/2023

<p>11 – Soccorso Civile</p> <p>01 – Piano comunale di protezione civile multirischio</p>	<p>3.03-02 Pianificazione di una campagna di informazione sul Piano Comunale Multirischio</p>	<p>02/04 Informazione alla Popolazione, Associazioni Enti ecc.</p>	<p>Campagne e convegni (almeno n. 6)</p>	<p>Almeno n. 2</p>	<p>Campagne e convegni Campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione: "Eppur mi Muovo " progetto realizzato con fondi MIT sulla mobilità sostenibile</p>
<p>10 – Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>05 – Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>3.02-02 Pianificazione degli stalli e monitoraggio dell'applicazione del regolamento di gestione dell'accesso al centro urbano e del regolamento dell'assegnazione degli spazi di sosta personalizzati ai portatori di handicap al fine di ulteriori modifiche</p>	<p>02/05 Realizzazione degli spazi di sosta personalizzati per i portatori di handicap, prevista a partire dal mese di marzo 2023.</p>	<p>n. stalli realizzati / n. istanze già presentate e risultate conformi al Regolamento</p>	<p>Approvazione determina dirigenziale per la realizzazione degli stalli personalizzati</p>	<p>Approvata D.D. n. 3519 del 13.12.2022 per complessivi 20.000,00 euro. Nel primo semestre è stato realizzato l'40% circa degli stalli. L'ultimazione degli stalli è prevista per il mese di marzo 2024</p>
<p>10 – Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>05 – Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>7.08-04 – Revisione e riprogettazione delle linee dei Trasporti Pubblici (TPL) secondo le indicazioni del vigente PUMS per l'inserimento nella gara del Bacino Unico Regionale</p>	<p>02/06 1 - Analisi del nuovo piano di esercizio completo a seguito della Revisione e riprogettazione delle linee dei Trasporti Pubblici (TPL) secondo le indicazioni del vigente PUMS 2 - Revisione e riprogettazione delle Linee del Servizio di Trasporto Pubblico (incarico affidato a Sintagma s.r.l.) che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.</p>	<p>Atti</p> <p>Atti</p>	<p>Approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per analisi del Nuovo Piano di esercizio completo</p> <p>Approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per revisione del progetto</p>	<p>La Giunta Comunale con la deliberazione n. 136 del 10/05/2023 ha recepito la relazione della Sintagma s.r.l. ed ha previsto la necessità di realizzare la successiva fase esecutiva del Piano dei Trasporti. Non essendo sufficienti le risorse economiche assegnate è Stato necessario attendere un avanzo su altri capitoli e procedere ad una successiva revisione di bilancio</p> <p>Il semestre</p>

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0123710 del 19/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 3d448e78444e91718d2dabcb617d3b39444cf3b191c851e6a9d2c4a1cfaa373b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0122541 del 18/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 181a373a36c5e0da824c4d2b1e278e614b4f37b0dee750d7f18f96132524e68b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

		3 - Nell'ambito della revisione del TPL dovrà essere tenuto in considerazione il Progetto "HYDRA" che prevede l'acquisto di autobus alimentati ad idrogeno e la realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione. (DGC n. 288 del 18.12.2020). (7.08-05 - Progetto HYDRA)	Atti	Rispetto della tempistica della gara regionale per l'acquisto degli autobus elettrici e colonnine di ricarica dei mezzi	Il semestre
--	--	---	------	---	-------------

03 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

Dirigente responsabile: dott. Andrea Zaccone

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>08 - Statistica e sistemi informativi</p>	<p>2.02.04 Attuazione della seconda fase del percorso di integrazione Spid, Cie, Piattaforma Pago Pa, con il completamento di tutti i servizi presenti e l'attivazione di una prima quota di servizi sull'App Io. Adozione App IO, progetto PNRR MICI - II.4 - Misura I.4.3. Realizzazione Sito comunale e servizi digitali per il cittadino, progetto PNRR MICI - II.4 - Misura I.4.1.</p>	<p>03/01 Realizzazione degli interventi per la Transizione Digitale</p>	<p>% di completamento delle Milestone di progetto</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dal crono-programma</p>	<p>Tempistica al 05/07/2023 Rispettata Completata Integrazione SPID, CIE, Rispettata Pianificazione PNRR</p>
<p>14 - Sviluppo economico e competitività</p> <p>01 - Industria, PMI, Artigianato</p>	<p>2.05-05 Programmazione della futura Agenda Urbana 2021-2027</p>	<p>03/02 Percorso di programmazione tra Comune di Terni e Regione Umbria in attuazione dell'OP.5 del POR FESR 2021/2027</p>	<p>Predisposizione delle linee guida comunali preliminari all'elaborazione della "Strategia territoriale di sviluppo urbano sostenibile" (OP.5)</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla Regione Umbria</p>	<p>RISPETTATA PIANIFICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione sintesi e principali indicazioni del Pr Fesr 2021 - 2027 Regione Umbria; - Elaborazione Focus su Priorità 5 (nuova Agenda Urbana 2021 -2027) del Pr Fesr 2021 -2027 Regione Umbria - Partecipazione a Evento di lancio della programmazione FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Umbria, Perugia, 9 marzo 2023; - Partecipazione a Comitato di Sorveglianza unitario dei PR FESR e FSE+ 2021 - 2027 e POR FESR e FSE 2014 - 2020, Perugia, 9 marzo 2023; - Partecipazione alla Presentazione della nuova Agenda Urbana 2021 -2027, Perugia, 16 marzo 2023; - Analisi della documentazione regionale e trasmissione alle direzioni comunali di settore delle informazioni compresa quella delle riunioni di cui sopra

<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali</p>	<p>5.03-08 Bando contributi per attività culturali.</p>	<p>03/03 Redazione, approvazione, pubblicazione e gestione del bando</p>	<p>Bando pubblicato</p>	<p>Pubblicazione bando</p>	<p>Bando pubblicato in data 12.05.2023</p>
<p>01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione programma</p> <p>08 – Statistica e sistemi informativi</p>	<p>2.02-07 Sistemizzazione dell'archivio generale, progetto di dematerializzazione della documentazione da conservare permanentemente e digitalizzazione materiale documentario in entrata.</p>	<p>03/04 Scansione della documentazione registrata presso l'ufficio protocollo</p>	<p>Percentuali scansioni effettuate (tecnicamente eseguibili) rispetto alle registrazioni di protocollo</p>	<p>100%</p>	<p>100% DEL PERIODO</p>
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>5.04-03 Recupero catalografico fondi librari e beni artistici di proprietà comunale.</p>	<p>03/05 Rendere fruibile materiale documentario recuperato dai fondi librari inaccessibili</p>	<p>Numero di documenti catalogati provenienti da fondi recuperati</p>	<p>120</p>	<p>20 reperti archeologici catalogati in Samira / 10 aggiornamenti di reperti già presenti nel catalogo</p> <p>120 documenti recuperati e catalogati dal Fondo Passavanti</p>

04 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONEDirigente responsabile: **dott. Francesco Saverio Vista**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-05 Potenziamento della macchina comunale attraverso la revisione del fabbisogno di personale in risposta alle sfide del Pnrr	04/01 Predisposizione ed approvazione delibera del Piano del Fabbisogno del personale, da inserire nel PIAO. Effettuazione delle procedure di reclutamento del personale.	Approvazione delibera. Organizzazione ed effettuazione delle varie procedure selettive assunzionali, da concludersi entro l'anno.	Le assunzioni avverranno secondo le decorrenze stabilite nel Piano del fabbisogno. Si fa comunque presente che esse dipendono dai tempi necessari per espletare le procedure selettive.	Entro la data indicata sono state completate tutte le procedure inerenti il Piano del fabbisogno che hanno portato come prima applicazione all'assunzione, del Dirigente Economia e Lavoro, del Direttore generale e del Dirigente ex art. 110, entro i primi giorni di luglio 2023.
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-08 Stesura ed approvazione, previa contrattazione sindacale, nuovo contratto decentrato integrativo dirigenti.	04/02 Approvazione, previa trattativa sindacale, del nuovo Contratto integrativo dei dirigenti.	Delibera approvazione esiti contrattazione. Sottoscrizione con i sindacati del nuovo contratto.	Entro il 31.12.2023	Entro il mese di giugno 2023 sono state concluse tutte le operazioni che hanno portato alla sottoscrizione definitiva del CCDI dei dirigenti
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-27 Modifiche alla macro-organizzazione dell'Ente per un miglioramento del livello generale di operatività dell'Ente e di specificità delle competenze	04/03 - Revisione della Regolamentazione delle posizioni organizzative - Ricognizione, unitamente ai dirigenti ed agli assessori, delle necessità di modificazione della macro strutture e delle competenze delle direzioni	Trasmissione della proposta con lo schema del nuovo testo modificato all'Assessore ed eventuale approvazione ----- Stesura proposta e verifica con assessorato competente ed eventuale approvazione delibera nuova macro organizzazione	Entro il 31.12.2023 Entro il 31.12.2023	Entro il mese di giugno sono state portate a compimento tutte le operazioni che hanno portato ad una nuova macro struttura così come definita dalla nuova amministrazione. È stata predisposta tutta la documentazione necessaria per una nuova regolamentazione delle posizioni organizzative e trasmessa all'assessorato competente.

<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>10 - Risorse Umane</p>	<p>2.01-29 Nuovo CCNL - revisione della classificazione del personale.</p>	<p>04/04 Verifica ed aggiornamento della classificazione generale, dei profili e del mansionario</p>	<p>Approvazione delibera della nuova classificazione, dei profili e del mansionario</p>	<p>Entro il 30.06.2023</p>	<p>E' stata completata tutta la procedura entro il mese di maggio con approvazione della delibera della nuova classificazione del personale.</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>10 - Risorse Umane</p>	<p>2.01-32 Approvazione nuovo contratto integrativo decentrato comparto dipendenti.</p>	<p>04/05 Approvazione, previa trattativa sindacale, del nuovo Contratto integrativo dei dipendenti.</p>	<p>Delibera approvazione esiti contrattazione. Sottoscrizione con i sindacati del nuovo contratto.</p>	<p>Entro il 31.12.2023</p>	<p>Nel primo semestre è stata redatta dal sottoscritto una bozza di nuovo CCDI che è stata lasciata a disposizione della Direzione Personale per il proseguimento dell'iter, al momento del mio trasferimento del 6 luglio.</p>

05 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dirigente responsabile: dott.ssa Marcucci Grazia

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-10 Adozione di un nuovo modello informativo-contabile per la gestione delle società e gli organismi partecipati.</p>	<p>05/01 Acquisizione di un sw gestionale che opportunamente implementato possa nel corso degli anni migliorare il flusso informativo dagli organismi partecipati al Comune e viceversa</p>	<p>n. 10 azioni poste in essere rispetto all'obiettivo fissato</p>	<p>Tra 0 % e 25 %</p>	<p>Prot. 0212901 del 29/12/2023 con la quale la Direzione a seguito delle attività di cui sopra ha circostanziato la metodologia per l'implementazione del sw in cloud delle funzioni trasversali ai vari moduli</p> <p>Ricerca su MePa e analisi su offerte reperibili in internet, analizzando varie determinazioni di Comuni Italiani / n. 2 azioni 20%.</p> <p>- Obiettivo raggiunto -</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>1.01-23 Esperimento di tutte le procedure volte a incrementare la massa attiva di competenza osl e del bilancio in bonis con riguardo alle risorse oggetto della gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva della TARI, della Luce votiva e canoni dei mercati nonché del servizio di riscossione coattiva di IMU, TASI, rette e mense scolastiche e fitti per la durata di anni 8 (Compatibilmente con la collaborazione dei dirigenti competenti per ciascuna entrata oggetto di gara nonché del gestore ASM Terni spa)</p>	<p>05/02 Attraverso la realizzazione della stretta sinergia tra le Direzioni responsabili della relativa entrata da riscuotere e della società partecipata affidataria della riscossione della tariffa corrispettivo Tari, esperire tutte le procedure di legge possibili volte a riscuotere le risorse da destinare alla gestione Osl in fase di chiusura e del Comune in fase ordinaria dopo la chiusura del dissesto. (Tali procedure sono svolte dal concessionario risultato aggiudicatario della relativa procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva della TARI, della Luce votiva e canoni dei mercati nonché del servizio di riscossione coattiva di IMU, TASI, rette e mense scolastiche e fitti per la durata di anni 8)</p>	<p>Attività realizzate per l'incremento della percentuale delle entrate</p> <p>(almeno 2.500.000 €)</p>	<p>Tra 0 % e 25 %</p>	<p>L'importo incassato nel primo semestre è € 2.575.407,51 € che rappresenta oltre il 100% dell'obiettivo</p> <p>- Obiettivo raggiunto -</p>

<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-36 Adozione di una metodologia condivisa per la gestione progettuale, contabile e di performance del progetto PNRR</p>	<p>05/03 Implementazione della metodologia per la gestione e i controlli contabili della Direzione DAF con l'auspicio mettere in campo sinergie organizzative per gli altri controlli (controllo successivo di regolarità amministrativa, di gestione, strategico, di qualità e organizzazione)</p>	<p>n. 10 attività svolte per controlli da effettuarsi</p>	<p>Tra 0 % e 25 %</p>	<p>Elaborazione indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa Protocollo 0049146 del 24/03/2023 / n. 1 azione 10%. I controlli sono stati effettuati con cadenza puntuale realizzando un numero maggiore di 10 attività</p> <p>- Obiettivo raggiunto -</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-29 Progressiva informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel.</p>	<p>05/04 Adottare un sw per la gestione sinergica del patrimonio immobiliare e la contabilità economico * patrimoniale in previsione della riforma ACCRUAL</p>	<p>n. 6 attività implementate</p>	<p>Tra 25 % e 45 %</p>	<p>Azioni effettuate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dimostrazione della società Maggioli per la gestione delle attività tra il patrimonio e la contabilità economico patrimoniale con possibilità di aggiornamento per i futuri adempimenti accrual 2. dimostrazione della società Municipia per la gestione delle attività tra il patrimonio e la contabilità economico patrimoniale con possibilità di aggiornamento per i futuri adempimenti accrual 3. effettuazione di corsi di formazione del personale per comprendere al meglio le funzioni che il sw deve avere per i futuri adempimenti 4. Prot. 0212901 del 29/12/2023 con la quale la Direzione a seguito delle attività di cui sopra ha circoscritto la metodologia per l'implementazione del sw in cloud delle funzioni trasversali ai vari moduli <p>- Obiettivo raggiunto -</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-31 Attuazione delle misure per la gestione della fase di chiusura del dissesto</p>	<p>05/05 Continuazione de lavoro sinergico svolto negli anni di mantenere in bonis l'attuale stato finanziario economico e patrimoniale dell'ente anche dopo la chiusura del dissesto attraverso l'approvazione da parte dell'OSL del rendiconto di liquidazione</p>	<p>n. 6 misure poste in essere rapportate alla situazione della procedura di chiusura del dissesto</p>	<p>Tra 25 % e 45 %</p>	<p>Continuazione delle attività in collaborazione con l'Organismo Straordinario di Liquidazione, redazione delle istruttorie, elaborazione dei dati, aggiornamento dei fascicoli, gestione delle istanze e segreteria O.S.L., verifica delle posizioni afferenti il contenzioso dell'Ente / n. 6 azioni 45%</p> <p>- Obiettivo raggiunto -</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>6.02-03 Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso, per reperire risorse utili alla chiusura del dissesto.</p>	<p>05/06 Realizzazione di risorse da mettere a disposizione dell'organismo straordinario di liquidazione nella fase conclusiva della procedura</p>	<p>Procedure espletate per introiti non inferiori a € 500.000</p> <p>(almeno n.12)</p>	<p>Tra 25 % e 45 %</p>	<p>Importo realizzato per € 1.862.854,34 372% dell'obiettivo</p> <p>- Obiettivo raggiunto -</p>

06 – DIREZIONE WELFAREDirigente responsabile ad interim: **dott.ssa Donatella Accardo**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08 - Cooperazione e associazionismo	8.05-08 Attuazione azioni di rigenerazione urbana: 2022 - attivazione appalti/processi di rigenerazione legati a Piano periferie, QSV, Piano del Commercio; 2023/2024 - interventi, laboratori di rigenerazione urbana e percorsi partecipativi rivolti ai portatori di interesse e comunità urbana in senso generale.	06/01 Attribuzione delle sedi a seguito dell'assegnazione alla direzione Welfare degli immobili.	Indizione avviso Definizione commissione Attribuzione sedi	80% 80% 3	In tutto il 2023 Più di 3
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 - Interventi per la famiglia	08.01-16 Campagna di promozione del servizio affidio familiare presso i comuni ZS10	06/02 Promozione servizio affidio familiare	Incontri presso i Comuni della ZS10	100%	Nel corso del 2023 sono stati effettuati tutti gli incontri
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 - Interventi per la famiglia	08.01-06 Attuazione per la definizione del primo PUA familiare presso il Consultorio di Terni (Babynewsletter)	06/03 Sostegno genitorialità famiglie di Terni e della ZS10 (2024)	Invio lettere informative alle famiglie dei nuovi nati	50% (solo Comune di Terni)	Newletter inviate anche nei Comuni della ZS10 durante tutto il 2023

<p>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>02 - Interventi per la disabilità</p>	<p>8.02-08 Attuazione azioni Progetto Individualizzato Lavoro-Abitazione a valere su risorse Pnrr.</p>	<p>06/04 Redazione progetti pnrr Missione 5 C2 inv 1.2</p>	<p>Valutazioni equipe; redazione almeno 1 progetto individualizzato (rispetto cronoprogramma)</p>	<p>Completamento valutazione con almeno 1 progetto</p>	<p>Nel 2023 più progetti redatti, per i quali è stato il rispettato il cronoprogramma</p>
<p>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>05 - Interventi per la famiglia</p>	<p>8.01-09 Progetto Care leavers e Progetto P.I.P.I.</p>	<p>06/05 Attivazione programma PIPPI</p>	<p>Affidamento servizio; individuazione pre-assessment e assessment 5 famiglie;</p>	<p>n. 1</p>	<p>Affidamento servizio (DD 1577 31/05/23); nel 2023 pre-assessment n. 10 e assessment famiglie n. 5</p>

07 – DIREZIONE ISTRUZIONEDirigente responsabile: **dott.ssa Donatella Accardo**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>04 - Istruzione universitaria</p>	<p>4.03-54 Seconda edizione Terni Festival.</p>	<p>07/01 Consolidamento Terni Festival</p>	<p>- Presentazione progetti per finanziamento anche come partner;</p> <p>- Affidamenti</p>	<p>Approvazione D.G.C.</p> <p>80 %</p>	<p>Il progetto "Terni Festival" nella seconda edizione è stato approvato con DGC n. 18 del 29/06/23 e finanziato sia con risorse della Fondazione CARIT che con risorse proprie del Comune. Successivamente è stata effettuata la procedura per l'individuazione degli operatori economici per la realizzazione della campagna pubblicitaria nonché per lo svolgimento dei servizi attinenti al progetto (determina n. 3240 del 09.11.2023), il progetto ha visto anche l'organizzazione di diversi incontri con tutti i partner coinvolti</p>
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>06 - Servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>4.03-52 Ampliamento del servizio mensa scolastica e sostegno alle scuole per implementazione nuovi servizi di doposcuola, in funzione e secondo le richieste delle famiglie tenuto conto della sostenibilità dei servizi da potenziare.</p>	<p>07/02 Ampliamento ed efficientamento del servizio dopo scuola e mensa scolastica - sostegno alle scuole; Programmazione e predisposizione atti nuova gara per ristorazione scolastica</p>	<p>- Incontri Dirigenti Scolastici e sopralluoghi (2023);</p> <p>- Carta servizi (2024);</p> <p>- Predisposizione capitolato gara e D.D. a contrarre (2025)</p>	<p>33 %</p>	<p>Effettuati incontri con assessore e dirigenti scolastici per implementazione mensa scolastica legata all'implementazione del doposcuola. A tal riguardo è stato attivato il servizio mensa nei plessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I.C. Felice Fatati: Prot. 09658 del 18/01/2023 • D.D. San Giovanni Prot. 9703 del 18/01/2023 • D.D. Mazzini: Prot. 9686 del 18/01/2023 Predisposizione della carta del servizio della ristorazione scolastica. Acquisizione informazione ed indagini per predisposizione nuova gara della ristorazione scolastica.

<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>01- Istruzione prescolastica</p>	<p>4.03-51 Digitalizzazione dei servizi legati al diritto allo studio e ai SEC (iscrizioni, cedole librerie...)</p>	<p>07/03 Continuazione transizione digitale (iscrizioni SEC, cedole librerie, buoni libro, autorizzazione nidi privati, iscrizione laboratori pomeridiani) e integrazione con altri sistemi esistenti</p>	<p>- Iscrizioni SEC e laboratori (2023);</p> <p>- Affidamento servizio per cedole e buoni libro (2024);</p> <p>- Autorizzazioni nidi pvt e integrazione pago PA (2025)</p>	<p>50 %</p>	<p>Sono stati attivati e perfezionati i seguenti flussi digitali: Iscrizioni Scuole dell'Infanzia, Iscrizioni Nidi, Iscrizioni Centri per bambini, Conferme Scuole dell'Infanzia, Conferme Nidi e Centri bambini, Iscrizioni laboratori Aula Verde Lab (scuole e privati), iscrizioni LaborArt e pomeriggi di gioco. E' stato curato il front office presso il Digipass e presso il piano terra della Palazzina della Ex-Foresteria con il rafforzamento del supporto nell'orientamento e nella compilazione delle domande ed è stato realizzato un video tutorial per facilitare l'accessibilità dei cittadini. Alla funzione iscrizioni è stata aggiunta quella della redazione digitale delle graduatorie, base per le successive istruttorie e la loro pubblicazione nell'Albo Pretorio (riferimenti n. prot.) come in DD 863 del 22/03/23; D. D. n. 2108 del 21/07/2023. E' stata attivata la digitalizzazione delle cedole librerie con l'acquisto del software per la gestione delle stesse (Det. 1006/2023). Dal 2022 la presentazione delle istanze per i buoni libro avviene tramite format con accesso SPID-CIE;</p>
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>01- Istruzione prescolastica</p>	<p>4.03-53 PNRR – Riqualficazione asilo nido Girotondo.</p>	<p>07/04 Implementazione procedure per le riqualificazioni delle strutture educative comunali finanziate dal PNRR</p>	<p>Affidamento lavori (rispetto cronoprogramma)</p>	<p>33 %</p>	<p>A seguito dell'espletamento della procedura di gara, dopo l'approvazione del progetto esecutivo con D.G.C. n. 132 del 10.05.2023, sono stati aggiudicati i lavori con determinazioni n. 1571 del 30/05/23 e 2257 del 9/08/23. In data 23 ottobre 2023 si è provveduto alla stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori nonché ad organizzare i traslochi del materiale presente presso l'asilo nido ed alla successiva consegna dei lavori, avvenuta in data 27 novembre 2023.</p>

<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>01- Istruzione prescolastica</p>	<p>4.03-04 Sostenere la rete dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comunicazione funzionale ai processi autorizzatori, migliorando l'azione di monitoraggio (implementazione dati del sistema informativo regionale), attivando ulteriore monitoraggio nell'ambito del sistema educativo integrato e supportando il relativo personale nella formazione e nello aggiornamento per assicurare la qualità dell'offerta educativa.</p>	<p>07/05 Sostenere la rete territoriale dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comunicazione funzionale e la partecipazione ai percorsi di formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalizzazione informazioni commissione autorizzazione (2023); - Ulteriore monitoraggio nidi privati (2024); - Accordo formazione (2025); 	<p>33 %</p>	<p>La cartella condivisa "Commissione Nidi Privati" è stata perfezionata attraverso la digitalizzazione di tutto il materiale cartaceo, attraverso la strutturazione con accesso operativo facilitato ed è stato decodificato l'uso della stessa come spazio di lavoro condiviso per i membri della Commissione. In riferimento alla formazione rivolta all'ATS il personale dei servizi privati è stato coinvolto al fine di condividere le buone prassi e investire sui processi di governance verticale e orizzontale. Riferimenti: D. D. 2156 del 29/07/2023; D.D. 2159 del 29/07/2023; D.D. n. 2158 del 29/07/2023, D.D. n. del 2157 del 29/07/2023; D.D. 2438 e 2439 del 31/08/2023. I sopralluoghi si sono effettuati nelle date 8/06/23 e nel mese di giugno.</p>
--	---	--	---	-------------	---

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Dirigente ad interim: **dott.ssa Emanuela De Vincenzi**Dirigente ad interim: **arch. Claudio Bedini**Dirigente ad interim: **dott. Grigioni Paolo**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
07 -Turismo 01- Sviluppo e valorizzazione del territorio	5.02.01 Sviluppo della area vasta del ternano, con implementazione del progetto de "Le Terre dei Borghi Verdi" che vede impegnati i 21 comuni della provincia di Terni, a realizzare una forte sinergia ed integrazione dell'offerta turistica; con la realizzazione dell'Unione di Comuni prevista dalla legge regionale sul turismo e del relativo regolamento attuativo, per il rilancio della governance delle politiche turistiche e dei servizi di Tourist Office.	08/01 Festival Outdoor Umbria Primavera in Cammino <i>(dott.ssa De Vincenzi)</i>	n. itinerari con Influencer	n. 5	E' stato previsto e realizzato l'Outdoor Fest. Per la realizzazione delle iniziative si è provveduto a predisporre gli atti di gara (indagine di mercato tramite pubblicazione di manifestazione di interesse, successiva redazione del capitolato prestazionale e stipula contratti), sono stati previsti i seguenti itinerari: <ul style="list-style-type: none"> • Sentiero 5 della Cascata; • Anello di Piediluco, bike e trekking; • Miranda, bike e trekking; • Cesi, trekking e speleo in grotta Eolica; • Arrone, Bike e rafting; • Ferentillo, Bike e rafting soft. Gli eventi sono poi stati realizzati dal 12 al 15 ottobre 2023.
07 - Turismo 01 - Sviluppo e valorizzazione del territorio	5.02-16 Sviluppo digitale della gestione dei servizi innovativi di informazioni turistiche, con l'accelerazione dello smart working, con il potenziamento della gestione dei contenuti multimediali del sito www.turismo.comune.terni.it e del connesso ecosistema social media di cui alla DGC n. 71/2020, anche in lingua inglese.	08/02 Redazione news, percorsi, itinerari, etc, bilingue <i>(dott.ssa De Vincenzi)</i>	Numero di articoli redatti	n. 20	Sono stati redatti e pubblicati n. 30 articoli in italiano e n. 30 in inglese per un totale di n. 60 pubblicazioni. Si è provveduto alla pubblicazione dei sopracitati articoli sul sito turistico https://turismo.comune.terni.it/ e sulla relativa pagina facebook https://www.facebook.com/viviterni

<p>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>01 - Sport e tempo libero</p>	<p>5.03-07 Costruzione di un piano dell'offerta di manifestazioni e di eventi sportivi, con particolare riferimento ad appuntamenti di rilievo internazionale e nazionale quali i Mondiali di Scherma paralimpica, la tappa della Coppa del Mondo di Scherma, i Mondiali di Canottaggio 2023, il Giro d'Italia. Integrazione con eventi diffusi nelle strade e nelle piazze.</p>	<p>08/03 Organizzazione manifestazioni internazionali Tappa Giro d'Italia e Mondiale di scherma paralimpica <i>(arch. Bedini)</i></p>	<p>Approvazione D.G.C.</p> <p>-----</p> <p>Attivazione comitato di tappa (D.G.C.)</p> <p>-----</p> <p>Reperimento risorse/sponsor (D.G.C.)</p> <p>-----</p> <p>Organizzazione evento (atti vari)</p>	<p>100%</p> <p>-----</p> <p>100%</p> <p>-----</p> <p>100%</p> <p>-----</p> <p>100%</p>	<p>obiettivo raggiunto come da evidenze che seguono: delibera di giunta comunale n. 119 del 27.04.2023 oggetto: giro d'italia 2023 (6-28 maggio 2023) – corsa ciclistica, internazionale per professionisti – 8^ tappa del 13 maggio 2023: terni- fossombrone.</p> <p>1. direttive alla struttura comunale per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva;</p> <p>2. approvazione dello schema di contratto di servizio tra comune di terni e r.c.s. sport s.p.a., che regola i rapporti e sancisce gli obblighi tra le parti;</p> <p>3. presa d'atto del finanziamento dell'evento da parte della regione dell'umbria e della fondazione cassa di risparmio di terni e narni spa.;</p> <p>4. autorizzazione all'anticipazione di cassa. dd 1305/2023 affidamento diretto alla rcs dell'organizzazione della tappa; -dd 571/2023 manifestazione d'interesse per sponsorizzazione comitato di tappa - evento organizzato e svolto in data 13/05/2023 tappa terni-fossombrone</p>
--	---	--	--	--	--

<p>14 - Sviluppo economico e competitività</p> <p>02 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori</p>	<p>2.05-14 Aggiornamento del regolamento sul mercato comune di largo Mannianche al fine di prevedere l'estensione dello stesso ai produttori agricoli</p>	<p>08/04 Definizione e adozione del nuovo regolamento (dott. Grigioni)</p>	<p>Atto di indirizzo criteri modifiche regolamento</p> <p>Fase partecipativa (D.G.C.)</p> <p>Definizione e adozione nuovo regolamento (D.C.C.)</p> <p>Bando e assegnazioni (Det. Dirig.)</p>	<p>Atto</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100% - DGC n.62 del 09.03.2023 (atto indirizzo criteri)</p> <p>100% Verbali Incontri con associazioni: Protocollo 0036193 del 02/03/2023 Protocollo 0036194 del 02/03/2023</p> <p>100% DCC n.39 del 27.03.2023</p> <p>50%: DD 1330/2023 – Gruppo di lavoro Predisposizione documentazione bando</p>
<p>14 - Sviluppo economico e competitività</p> <p>02 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori</p>	<p>2.05-09 Ricognizione degli impianti di distribuzione di carburante ad uso pubblico e ad uso privato</p>	<p>08/05 Definizione degli strumenti di programmazione e controllo dei distributori di carburante ad uso pubblico e privato (dott. Grigioni)</p>	<p>Censimento distributori (Det. Dirig.)</p> <p>Istituzione gruppo di lavoro collaudi e controlli (Det. Dirig.)</p> <p>Definizione del programma di controllo (Det. Dirig.)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100% Fascicolazione e catalogazione del materiale cartaceo presente agli atti di ufficio</p> <p>100% Riunioni periodiche tra il personale della direzione per la ricognizione degli impianti</p> <p>50% Programma definito in attesa di approvazione</p>

09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

Dirigente responsabile: arch. Claudio Bedini

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>6.01-10 Documento di programmazione attività commerciali: 2022/2023 - preadozione e approvazione Documento di programmazione, fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV; 2024 - fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV, fase operativa per ambiti specifici</p>	<p>09/01 Documento di programmazione attività commerciali: 2022/2023 - preadozione e approvazione Documento di programmazione, fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV; 2024 - fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV, fase operativa per ambiti specifici</p>	Proposta D.C.C. approvazione fase I	Proposta D.C.C. approvazione fase I	obiettivo raggiunto con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 28.08.2023 oggetto: approvazione documento di programmazione delle attività commerciali (dpac) ai sensi art. 11 comma 1 l.r. 10/2014 e art. 2 r.r. 1/2018 e adozione della connessa variante parziale all'art.1 delle nota del prg parte operativa (3.op.124) ai sensi dell'art. 32 c. 5 della l.r 1/2015 in adeguamento al documento di programmazione delle attività commerciali.
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>6.01-14 Documento di programmazione attività commerciali - zona centro storico capoluogo e aree centrali nell'ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione art. 62 L.R. 1/2015</p>	<p>09/02 Documento di programmazione attività commerciali - zona centro storico capoluogo e aree centrali nell'ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione art. 62 L.R. 1/2015.</p>	Documento del QSV	Documento del QSV	obiettivo raggiunto con delibera di giunta comunale n. 246 del 28.12.2023 oggetto: qsv - quadro strategico di valorizzazione del centro storico di terni ai sensi dell'art. 62 della l.r 21/01/2015 n. 1 e s.m.i. – approvazione prima fase lavoro tavolo qsv ottobre – dicembre 2023.

<p>03- Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>02 - Sistema integrato di sicurezza urbana</p>	<p>1.03-06 Lotta all'abusivismo edilizio con l'espletamento di controlli a campione.</p>	<p>09/03 Lotta all'abusivismo edilizio con l'espletamento di controlli a campione.</p>	<p>Pratiche estratte /pratiche controllate (i controlli sono relativi alla estrazione del semestre che precede)</p>	<p>2 estrazioni Controlli al 100%</p>	<p>Obiettivo raggiunto con estrazione prot. N. 6263 del 13.01.2023 e prot. N. 113673 del 13.07.2023 e controlli effettuati al 100%</p>
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>1.02-09 Aggiornamento portale Ternigeo con georeferenziazione e consultazione titoli edilizi per cittadini e operatori del settore</p>	<p>09/04 Aggiornamento portale Ternigeo con georeferenziazione e consultazione titoli edilizi per cittadini e operatori del settore</p>	<p>n. pratiche digitalizzate</p>	<p>4000</p>	<p>Obiettivo raggiunto con n. 4.018 pratiche scansionate e georeferenziate come da file excel allegato</p>
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>6.05-09 Prosecuzione della Revisione Regolamento edilizio con adeguamento e integrazione degli allegati.</p>	<p>09/5 Prosecuzione della Revisione Regolamento edilizio con adeguamento e integrazione degli allegati.</p>	<p>Proposta di D.G.C. con revisione Allegati</p>	<p>Proposta D.G.C. revisione All. I</p>	<p>Obiettivo raggiunto con proposta di DGC Protocollo 0210512 del 22/12/2023</p>

I 0 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Dirigente responsabile: arch. Piero Giorgini

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31/12/2023	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>02 - Altri ordini di istruzione</p>	<p>4.03-49 Adeguamento sismico scuola Le Grazie.</p>	<p>10/01 PNRR SCUOLE. Adeguamento scuola Le Grazie.</p> <p>sismico</p>	<p>Conclusione lavori e riapertura della scuola</p> <p>(rispetto cronoprogramma)</p>	20%	Obiettivo intermedio raggiunto al 100%
<p>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>01 - Sport e tempo libero</p>	<p>5.01-09 CLUSTER 1 (nuova struttura polifunzionale San Giovanni) CLUSTER 2 (riqualificazione impianto sportivo Laoreti) CLUSTER 3 (riqualificazione centro federale FIC Piediluco).</p>	<p>10/02 PNRR SPORT: CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3</p>	<p>Conclusione lavori e messa in esercizio delle strutture</p> <p>(rispetto cronoprogramma)</p>	10%	Obiettivo intermedio raggiunto al 100%
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>6.01-12 Progettazione gare e inizio lavori dei 9 interventi finanziati: teatro Verdi - Giardini della Passeggiata - Casa delle Musiche - Chiesa del Carmine - Playground - Camposcuola Casagrande - Pista ciclabile Borgo Rivo centro - Sala Montesi.</p>	<p>10/03 PNRR Rigenerazione urbana. Progettazione gare e inizio lavori dei 9 interventi finanziati: teatro Verdi - Giardini della Passeggiata - Casa delle Musiche - Chiesa del Carmine - Playground - Camposcuola Casagrande - Pista ciclabile Borgo Rivo centro - Sala Montesi.</p>	<p>Approvazione progetti, inizio dei lavori</p> <p>(rispetto cronoprogramma)</p>	80%	Obiettivo intermedio raggiunto al 100%

<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>6.03-04 Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi e realizzazione primo stralcio.</p>	<p>10/04 TEATRO VERDI. Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi e realizzazione primo stralcio.</p>	<p>Conclusione dei lavori e messa in esercizio <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	<p>20%</p>	<p>Obiettivo intermedio raggiunto al 100%</p>
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>6.01-15 Avvio procedure progetto PNRR Borghi linea A - Borgo di Cesi.</p>	<p>10/05 PNRR BORGIO CESI. Avvio procedure progetto PNRR Borghi linea A - Borgo di Cesi.</p>	<p>Affidamenti lavori e servizi <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	<p>50%</p>	<p>Obiettivo intermedio raggiunto al 100%</p>

II - DIREZIONE AMBIENTE

Dirigente responsabile: dott. Paolo Grigioni

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>7.02-05 Attuazione delle misure previste nell'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria siglato tra Ministero dell'Ambiente e Regione Umbria</p>	<p>11/01 Bando contributi veicoli elettrici e bici elettriche (% avanzamento)</p>	<p>Approvazione bando con D.G.C.</p>	<p>Entro 31/12/2023</p>	<p>10%</p> <p>Predisposizione documentazione per bando, effettuato dopo il 05/7/2023 (vedi scheda II semestre)</p>
<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>7.02-07 PNRR - Realizzazione di una stazione di ricarica elettrica a servizio del trasporto pubblico locale</p>	<p>11/02 Progettazione e realizzazione degli interventi per la realizzazione della stazione di ricarica (% avanzamento)</p>	<p>D.G.C. di approvazione dei progetti ----- Affidamento e realizzazione degli interventi (% avanzamento)</p>	<p>Entro 31/12/2023 ----- 25%</p>	<p>10%</p> <p>Definizione quadro esigenziale DD 875 del 30.03.2023 – Approvazione Documento Indirizzo Progettazione</p>
<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>	<p>7.03-02 PNRR - Avvio delle procedure di bonifica dell'ex Tiro a volo di Cesi</p>	<p>11/03 Definizione ed esecuzione del PdC (piano di caratterizzazione) e AdR (analisi di rischio)</p>	<p>- Sottoscrizione Accordo di programma</p>	<p>100%</p>	<p>50%</p> <p>(fase di predisposizione dei contenuti dell'Accordo di programma per la successiva sottoscrizione)</p>

<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>03 - Rifiuti</p>	<p>7.04-05 La gestione dei rifiuti nelle aree aperte al pubblico, implementazione di aree attrezzate presso parchi e giardini e campagne informative di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni volontarie (finanziamento AURI)</p>	<p>11/04 Potenziamento aree pubbliche attrezzate per RD (bando AURI 2021)</p>	<p>Mappatura e posizionamento punti RD (<i>predisposizione della Relazione</i>)</p> <p>Definizione criteri e procedure per il monitoraggio quantitativo RD (<i>Determinazione Dirigenziale di definizione</i>)</p> <p>Attività di monitoraggio</p>	<p>Pubblicazione mappatura</p> <p>Determinazione dirigenziale</p> <p>Avvio</p>	<p>50%</p> <p>La fornitura delle dotazioni per la raccolta differenziata è stata affidata con Det. Dir. n. 3218 del 24/11/2022.</p> <p>Il posizionamento dei punti di raccolta in modalità differenziata è stato pianificato e attuato tramite il Gestore. L'ubicazione è individuabile attraverso il sistema informativo territoriale comunale.</p> <p>Il monitoraggio viene effettuato attraverso l'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), adottato dalla Regione con DGR 594/2012 per la conoscenza dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani.</p>
<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>7.06-10 Redazione dei progetti per interventi di riqualificazione e riforestazione delle aree verdi per partecipazione a bandi PNRR e altri finanziamenti.</p>	<p>11/05 Piano di gestione del verde per la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive con alta capacità di trattenimento del particolato (misura P7T01 PRQA – D.A.L Umbria n.286/2022)</p>	<p>Definizione specie arboree idonee per il contesto urbano</p> <p>Individuazione cartografica delle aree strategiche di intervento</p> <p>Predisposizione del piano</p>	<p>Adozione D.G.C.</p> <p>Adozione D.G.C.</p> <p>Adozione D.G.C.</p>	<p>25%</p> <p>Nel corso del I semestre sono state effettuati studi di contesto generale, assumendo come base di contesto la DGC n.82 del 22.03.2023 (Bilancio arboreo Comune di Terni)</p>

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0123710 del 19/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 3d448e78444e91718d2dabcb617d3b39444cf3b191c851e6a9d2c4a1cfaa373b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0122541 del 18/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 181a373a36c5e0da824c4d2b1e278e614b4f37b0dee750d7f18f96132524e68b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 05/07/2023



Obiettivi “A” e “B” trasversali alle Direzioni: Tabelle

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Dirigente responsabile: dott.ssa Emanuela De Vincenzi

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	<p>Le entrate extra-tributarie della Direzione riguardano la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio della Carte di identità elettroniche, dei certificati anagrafici, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di autentiche di copie e autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili, la riscossione delle tariffe per costo di riproduzione per certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di firma, la riscossione dei diritti di ricerca e visura per certificazioni storiche pregresse di residenza e famiglia e la riscossione delle tariffe per la concessione in uso di alcune sale comunali. Nel 2023 non sono stati disposti incrementi delle tariffe vigenti. L'utilizzo delle sale è sempre subordinato al previo pagamento della tariffa, pertanto non è necessaria un'attività di recupero, né di monitoraggio.</p>
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI. L'ufficio, essendo stato individuato come competente per la riscossione dei crediti liquidati da sentenza di condanna della Corte dei Conti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 07.12.2016, ha proseguito l'importante e complessa attività di accertamento delle entrate in merito. In particolare l'attività si è realizzata attraverso tre modalità come di seguito descritte: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Giustizia contabile, i procedimenti hanno determinato un'interlocuzione costante con la Procura della Corte dei conti, nonché con l'avvocatura civica.</p> <p>AVVOCATURA E' stata effettuata un'attività di accertamento per le sentenze di condanna al pagamento delle spese legali a cui sono stati condannati i ricorrenti, a favore del Comune di secondo i dispositivi delle sentenze.</p> <p>UFFICIO STATISTICA Sono state accertate le entrate derivante dall'attività dell'Ufficio Statistica, mediante l'adozione di determinazioni, per Censimento permanente della popolazione, indagini campionarie sulle famiglie, multiscopo (uso del tempo e prezzi), nonché per l'attività istituzionale di rilevazione dei prezzi al consumo e censimento permanente popolazione;</p> <p>ENTRATE DEMOGRAFICI rilascio CIE, per pagamento dei diritti di segreteria per i Servizi Demografici, entrata di € 16,00 per diritti per separazione e divorzi.</p>

Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Per il primo semestre 2023: Non sono stati effettuati rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno, di cui all'art. 84, comma 1, del TUEL. Non sono state effettuate spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122; Non sono state effettuate spese per missioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 12 D.L. 31.05.2010, n. 78 (che prevede riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009); Non sono altresì stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza (rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 e 14 D.L. 24.04.2014, n. 66
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Al 01 gennaio 2023 vi è stato l'adeguamento previsto dell'indennità di funzione per gli amministratori locali per la diretta attuazione della Legge 30.12.2021 n. 234, art. 1, commi 583, 584, 585, 586 e 587. Il maggior onere sostenuto è stato a carico del fondi previsto dall'art. 57-quater, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, che per l'anno 2023 è stato incrementato di 150 milioni di euro. L'adeguamento a scaglioni è terminato nel 2024.
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	La collaborazione con gli uffici della Direzione Attività Finanziarie, riguardo il controllo e monitoraggio della gestione finanziaria, è stata effettuata attraverso il puntuale e dettagliato riscontro anche attraverso un'interlocuzione costante con l'Ufficio competente, nonché rispondendo tempestivamente alle richieste provenienti dalla Direzione Attività Finanziarie, come nelle fasi di predisposizione del bilancio di previsione, del riaccertamento dei residui, della individuazione del contezioso, con la valutazione del rischio soccombenza, nonché per l'assestamento e gli equilibri generali di bilancio

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'Dirigente responsabile: **dott.ssa Gioconda Sassi**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	<p>Polizia Locale Sono stati incassati, per verbali elevati o riscossioni coattive relative al Cds (su conto Terni Reti , Comune di Terni, Equitalia) proventi pari a € 2.385.611,17 oltre ad € 38.980,91 relativi a riscossioni per violazioni a leggi speciali e regolamenti.</p> <p>Viabilità Diritti fissi e marche da bollo per le richieste presentate all'ufficio Viabilità. Nel 2023 sono pervenute le seguenti richieste: 1° semestre – 1.015, per un introito stimato di circa a € 70.000,00 (per il I semestre)</p>
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>Polizia Locale Si è provveduto alla notifica delle ordinanze con i tempi medi di emissione inferiori ai previsti 180 giorni, come risultante anche dal monitoraggio dei tempi procedurali. Si è proceduto alla verifica degli incassi di violazioni al Cds tramite la partecipata Terni Reti e alla successiva attività di accertamento delle entrate.</p> <p>Mobilità – Protezione civile Premesso che gli atti di accertamento vengono prodotti trimestralmente, relativamente agli accertamenti del I semestre sono state redatte n. 2 Determine (n. 1729 del 12.6.2023 relativa al I trimestre per un importo di € 48.007,91 e n. 3232 del 8.11.2023 relativa sia al II che al III semestre per un importo di € 64.537,08)</p> <p>n. 2 della Protezione Civile per un importo di € 13.860,01</p> <p>Trasporti E' stata redatta I DD di accertamento per € 15.000,00 (canone annuale Aviosuperficie)</p>

Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Maggior uso dei documenti informatizzati e quindi minor consumo di carta. Viabilità A seguito di prosecuzione del servizio di smartworking solo per alcuni servizi e per alcune giornate, è confermata la riduzione di spesa sull'utilizzo di energia elettrica (come anno precedente)
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Riduzione per le spese di spedizione (sostituite per la maggior parte con PEC) In particolare per la Polizia Locale Si è continuato nella riorganizzazione delle procedure di notifica anche alla luce delle disposizioni normative in materia di identità digitale sostituendo l'invio del cartaceo tramite raccomandata con conseguente riduzione di spesa; utilizzo dello stesso sistema di notificazione per i Trattamenti Sanitari Obbligatori al Giudice tutelare e ad altri comuni, ove interessati; inoltre di richiesta di notificazione verbali ed ordinanze ingiunzione per residenti fuori comune, al comune di residenza tramite pec
Proseguimento nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Mobilità – protezione civile Continui rapporti di interfacciamento con la Direzione Attività Finanziarie con assiduo utilizzo della piattaforma SicraWeb.

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

03 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

Dirigente responsabile: **dott. Andrea Zaccone**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Non Applicabile per la Direzione Solo Entrate Sale Comunali
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Non Applicabile per la Direzione, Solo Entrate Sale Comunali Cura tempestiva degli atti di accertamento di contributi con relativa assunzione degli atti amministrativi
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Particolare attenzione al contenimento delle spese correnti, riduzione degli affidamenti grazie ad attività gestite in autonomia, Riduzione ed ottimizzazione spese informatiche
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Particolare attenzione alle spese di funzionamento con verifiche periodiche, Riduzione ed ottimizzazione spese informatiche
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Continui contatti con Attività Finanziarie e con altre Direzioni competenti per la realizzazione del programma Agenda Urbana, monitoraggio continue della spesa e dei finanziamenti regionali

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

04 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONEDirigente responsabile: **dott. Francesco Saverio Vista**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Misure in materia di personale	Rispetto misure previste nel decreto ministeriale prot. 30986/2019 e condivisione della programmazione con l'assessorato di riferimento e la Direzione Attività Finanziarie.	Report	Report prodotti trimestralmente come richiesto
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Non di competenza
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Non di competenza
Riduzione delle spese correnti	Verifiche e monitoraggio	Report	Le spese di personale sono state ampiamente condizionate dall'approvazione del nuovo CCNL. Per quanto possibile si è comunque cercato il loro massimo contenimento.
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	La direzione Personale oltre alle spese di personale gestisce poche altre spese correnti che sono state comunque contenute entro il minimo indispensabile.
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	La Direzione personale provvede ad una relazione trimestrale al Collegio dei revisori sull'andamento delle spese così come richiesto dal bilancio stabilmente riequilibrato

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

05 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIEDirigente responsabile: **dott.ssa Marcucci Grazia****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023														
Misure in materia di personale	Collaborazione con la Direzione Personale – Organizzazione nel rispetto delle misure indicate nel decreto ministeriale prot. 30986/2019 e ordinamento all'interno della previsione del Bilancio.	Report	La Direzione Attività Finanziarie ha supportato e la Direzione Personale nel controllo della spesa del personale e nel rispetto delle prescrizioni in materia derivanti dalla dichiarazione del dissesto finanziario.														
Entrate tributarie ed extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Importo al I semestre € 2.575.407,51														
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Avvisi contestati	40%	<p>Il numero di atti è n.11078</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Canoni Locazione</th> <th>Canoni Mercati</th> <th>IMU</th> <th>Luce Votiva</th> <th>Rette Scolastiche</th> <th>TARI</th> <th>TASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td>2165</td> <td>0</td> <td>197</td> <td>8382</td> <td>324</td> </tr> </tbody> </table>	Canoni Locazione	Canoni Mercati	IMU	Luce Votiva	Rette Scolastiche	TARI	TASI	6	4	2165	0	197	8382	324
Canoni Locazione	Canoni Mercati	IMU	Luce Votiva	Rette Scolastiche	TARI	TASI											
6	4	2165	0	197	8382	324											
Riduzione delle spese correnti	Verifiche e monitoraggio	Report	Analisi quadrimestrali e redazione della relazione finanziaria alla salvaguardia degli equilibri luglio														
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Analisi quadrimestrali e redazione della relazione finanziaria alla salvaguardia degli equilibri luglio														
Organismi partecipati;	Verifiche e monitoraggio	Report	Circularizzazione dei rapporti debiti/crediti ai fini del rendiconto, Analisi dei bilanci, predisposizione della deliberazione di GAP e perimetro di consolidamento														
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni.	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Attività che ricomprende l'analisi quadrimestrali e redazione della relazione finanziaria alla salvaguardia degli equilibri luglio In merito nell'esercizio 2023 si è proceduto a sollecitare e supportare se del caso le singole Direzioni per il monitoraggio finanziario del bilancio stabilmente riequilibrato All'uopo oltre alle periodiche verifiche circa gli equilibri di bilancio è interessante rilevare che in caso di necessità sono stati svolti appositi tavoli tecnici nella ricerca di manovra finanziarie per la conferma della salvaguardia.														

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

06 – DIREZIONE WELFAREDirigente responsabile ad interim: **dott.ssa Donatella Accardo**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	100 %
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	100 %
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	100 %
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	100 %
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	100 %

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

07 – DIREZIONE ISTRUZIONEDirigente responsabile: **dott.ssa Donatella Accardo****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	<p>Il recupero delle morosità, quale entrata extra-tributaria relativa alle prestazioni rese nell'ambito dei servizi a domanda individuale di specie già in gestione diretta dell'ente (servizi educativi comunali) e diretta-indiretta (refezione scolastica) ricomprende mancati o residuali pagamenti per gli anni 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, in carico attualmente all'agente riscossore Municipia spa., ed è caratterizzato da un'attività istruttoria endo procedimentale articolata e complessa, condizionata da trattamento di dati in parte obsoleti ma conservati e aggiornati con la necessaria puntualità, per il miglior esito dell'invio.</p> <p>Alla data del 31 dicembre 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in fase di coattivo l'annualità 2018/2019 per un ammontare complessivo di euro 41.500,00; • Sono stati inviati all'utenza l'accertamento esecutivo relativo all'annualità 2019/2020 e i solleciti per l'anno scolastico 2020/2021 per un importo complessivo di Euro 77.500,00;
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Le attività di accertamento e riscossione delle entrate secondo le previsioni ordinarie e con riferimento alle rette dei servizi educativi comunali sono parimenti attività periodiche e monitorate con conseguente emissione di bollettazione e richiesta di pagamento attraverso il sistema PagoPA
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	La riduzione delle spese correnti, di difficoltosa attuazione in quanto la Direzione, come è noto, gestisce servizi a domanda individuale che sono caratterizzati da elevati standard qualitativi e da prestazioni sinallagmatiche è stata comunque realizzata ampiamente ed efficacemente, in particolare attraverso il nuovo appalto dei Servizi complementari, sussidiari, integrativi e innovativi, di durata triennale (fino luglio 2025).

Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Le spese di funzionamento e gestione hanno avuto una razionalizzazione e un riscontro di maggiore efficacia con la convenzione rectius l'affidamento in house alla società partecipata TerniReti SpA riguardo la manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree di competenza dei Servizi Educativi Comunali, che ha portato ad un efficientamento e ad una risposta immediata ai bisogni del contesto di riferimento, oltre che ad una programmazione come da sana gestione riguardo la conservazione e il mantenimento del patrimonio comunale attraverso interventi ordinari che concorrono all'obbligo di oculata conservazione delle strutture comunali affidate alla Direzione, in collaborazione con gli altri Uffici competenti, sia al mantenimento degli elevati standard qualitativi (servizi all'utenza) e alla conservazione della sicurezza nei posti di lavoro (miglioramento del clima e luoghi di lavoro per i dipendenti). Va sottolineato che in questo caso specifico non sono stati utilizzati fondi a bilancio, ma risorse ministeriali di specie, con relativo risparmio per il bilancio comunale.
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	La collaborazione con gli uffici della Direzione Attività Finanziarie riguardo il controllo e monitoraggio della gestione finanziaria è stata effettuata attraverso il puntuale e dettagliato riscontro anche attraverso una interlocuzione con l'Ufficio competente ai fini di una migliore focalizzazione e lettura dei dati emergenti, nonché rispondendo tempestivamente alle richieste provenienti dalla Direzione Attività Finanziarie, in occasione delle proposte per la predisposizione del bilancio di previsione, del riaccertamento dei residui, della individuazione del contezioso, con la valutazione del rischio soccombenza, nonché per l'assestamento e gli equilibri generali di bilancio

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIODirigente ad interim: **dott.ssa Emanuela De Vincenzi**Dirigente ad interim: **arch. Claudio Bedini**Dirigente ad interim: **dott. Grigioni Paolo****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	<p>Non sussistono attività di recupero relative alla riscossione delle entrate extratributarie (<i>dott.ssa De Vincenzi</i>)</p> <p>-----</p> <p>Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata (<i>arch. Bedini</i>)</p> <p>-----</p> <p>Attività di ricognizione dei pagamenti pregressi relativi ai canoni di concessione per l'esercizio di commercio su area pubblica presso i Mercati comunali (<i>dott. Paolo Grigioni</i>)</p>
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>L'Ufficio ha provveduto ad accertare tempestivamente i contributi regionali concessi, con predisposizione dei relativi atti amministrativi (<i>dott.ssa De Vincenzi</i>)</p> <p>-----</p> <p>Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata (<i>arch. Bedini</i>)</p> <p>-----</p> <p>Predisposizione degli atti di sollecito dei canoni mercatali non riscossi (<i>dott. Paolo Grigioni</i>)</p>
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>L'Ufficio Turismo ha assunto iniziative per il contenimento delle spese, ma soprattutto con la progettazione ha avviato procedimenti per aumentare le entrate partecipando sia a Bandi Regionali, che della Fondazione CARIT (<i>dott.ssa De Vincenzi</i>)</p> <p>-----</p> <p>Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata (<i>arch. Bedini</i>)</p> <p>-----</p> <p>Archiviazione informatica delle pratiche SUAP, senza utilizzo della carta (<i>dott. Paolo Grigioni</i>)</p>

<p>Spesa di funzionamento e gestione;</p>	<p>Verifiche e monitoraggio</p>	<p>Report</p>	<p>Si è proseguito in un'attività di digitalizzazione dei processi, nonché nella verifica e monitoraggio costante delle spese di funzionamento e gestione dell'ufficio, salvaguardando la qualità dei servizi resi all'utenza. Gli affidamenti sono stati realizzati attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali, gli avvisi per la concessione di contributi, in occasione dei festeggiamenti valentiniani, sono stati effettuati avvalendosi di strumenti digitali. (dott.ssa De Vincenzi)</p> <p>----- Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata (arch. Bedini) ----- Attività svolta (razionalizzazione delle spese per l'organizzazione di fiere, mercati ed eventi) (dott. Paolo Grigioni)</p>
<p>Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."</p>	<p>Verifiche e monitoraggio</p>	<p>Report su azioni e iniziative intraprese</p>	<p>La collaborazione con gli uffici della Direzione Attività Finanziarie riguardo il controllo e monitoraggio della gestione finanziaria è stata effettuata attraverso il puntuale e dettagliato riscontro anche attraverso una interlocuzione con l'Ufficio competente ai fini di una migliore focalizzazione e lettura dei dati emergenti, nonché rispondendo tempestivamente alle richieste provenienti dalla Direzione Attività Finanziarie, in occasione delle proposte per la predisposizione del bilancio di previsione e del riaccertamento dei residui (dott.ssa De Vincenzi)</p> <p>----- Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata (arch. Bedini) ----- Obiettivo raggiunto attraverso incontri e aggiornamenti tra uffici (dott. Paolo Grigioni)</p>

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

Dirigente responsabile: arch. Claudio Bedini

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa comunicata

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

I 0 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Dirigente responsabile: arch. Piero Giorgini

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Attività di ricognizione pagamenti relativi alla illuminazione votiva e recupero e assegnazione manufatti cimiteriali; canoni concessori di telefonia; recupero crediti Cascata delle Marmore
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Predisposizione atti di sollecito /ingiunzioni fiscali per i crediti non riscossi di imprese o terzi in varie procedure; recupero somme derivanti da sentenze definitive
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Procedure di contenimento della spesa per i canili municipali (risparmi su alimenti e cure mediche, controllo ingressi degli animali con riduzione dei cani randagi da mantenere; incentivazioni adozioni tramite le associazioni ambientaliste); Agenda Urbana e riqualificazione energetica illuminazione pubblica ed edifici scolastici (utilizzo lampade a led a basso consumo);ricorso alle sponsorizzazioni per il decoro urbano, aree di pregio e infrastrutture a rete ; convenzione con AFOR per il verde pubblico con risparmio dell'IVA; ricorso a project financing per il PALASPORT, Gestione Calore degli Edifici; stadio L.LIBERATI; incremento della manutenzione ordinaria della rete stradale al fine di diminuire i costosi interventi di manutenzione straordinaria; controllo attività di scavo sulle strade eseguite da terzi soggetti e di repressione degli illeciti ;interventi della Società di assicurazione per i ristori collegati a incidenti stradali
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Attività svolta (razionalizzazione spese nella gestione dei servizi in capo alla Direzione
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Obiettivo raggiunto attraverso compilazione report e invio dati alla DAF, nonché confronti con gli uffici

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

II - DIREZIONE AMBIENTE

Dirigente responsabile: dott. Paolo Grigioni

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO AL 05/07/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	Report	Attività di ricognizione dei pagamenti pregressi relativi a sanzioni in materia ambientale
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	entro 31 dicembre	Attività di ricognizione dei pagamenti pregressi relativi a sanzioni in materia ambientale e predisposizione elenchi riscossione
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Ottimizzazione contratto servizio rifiuti per contenimento spese rimozione rifiuti abbandonati
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Intercettazione linee finanziamento per iniziative, azioni e progetti in materia ambientale, senza incidere sulla parte corrente del bilancio
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Obiettivo raggiunto attraverso incontri e aggiornamenti tra uffici

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del primo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 16251/2024.

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0123710 del 19/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 3d448e78444e91718d2dabcb617d3b39444cf3b191c851e6a9d2c4alcfaa373b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0122541 del 18/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 181a373a36c5e0da824c4d2b1e278e614b4f37b0dee750d7f18f96132524e68b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PERIODO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023



**Obiettivi di struttura di primo livello
(PIAO 2023-2025 – DUP 2023-2025)**

01 – DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile: dott. Claudio Carbone

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.01-29 Progressiva informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel.	01/01 Informatizzazione Dup, controllo strategico e controllo di gestione	Avvio test della piattaforma digitale Rilascio in produzione della piattaforma digitale	Esecuzione test settembre Operatività piattaforma dicembre	L'obiettivo è stato realizzato con la piena operatività della piattaforma.
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2.04.24 Estensione del sistema dei controlli con l'elaborazione di ulteriori indicatori	01/02 Elaborazione di ulteriori indicatori per il controllo strategico e di gestione	Predisposizione set nuovi indicatori per il controllo di gestione	Individuazione di almeno 10 indicatori attinenti ad entrate/spese e individuazione centri di costo da sottoporre a monitoraggio	Obiettivo raggiunto. Sono stati elaborati ulteriori indicatori per il controllo strategico e di gestione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-28 Aggiornamento regolamenti riguardanti il personale dell'Ente (regolamento degli uffici e dei servizi, orario di lavoro)	01/03 Aggiornamento regolamenti riguardanti il personale dell'Ente (lavoro agile)	Aggiornamento regolamento	Entro il 31.12.2023	Obiettivo raggiunto. Adozione della delibera, integrativa del Regolamento vigente, di mantenimento della modalità lavorativa agile previa definizione di obiettivi e criteri di valutazione della prestazione con conseguente monitoraggio dell'attività svolta.
	2.01-27 Modifiche alla macro-organizzazione dell'Ente per un miglioramento del livello generale di operatività dell'Ente e di specificità delle competenze	01/04 Ricognizione, unitamente ai dirigenti ed agli assessori, delle necessità di modificazione della macro strutture e delle competenze delle direzioni	Stesura proposta e verifica con assessorato competente ed eventuale approvazione delibera nuova macro organizzazione	Entro il 31.12.2023	Obiettivo raggiunto. Adozione delibera nuovo modello organizzativo dell'Ente e delle linee funzionali-competenze dell'Ente.

02 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - GABINETTO DEL SINDACODirigente incaricato: **dott. Cataldo Renato Bernocco**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-29 Progressiva informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel.</p>	<p>02/01 Informatizzazione Dup, controllo strategico e controllo di gestione</p>	<p>Avvio test della piattaforma digitale</p> <p>Rilascio in produzione della piattaforma digitale</p>	<p>Esecuzione test Settembre</p> <p>Operatività piattaforma Dicembre</p>	<p>Attività di supporto a competenze che sono squisitamente della figura del direttore generale rispetto alla quale la direzione scrivente ha fornito il supporto in termini gestionali e di personale.</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>
<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>02 – Segreteria generale</p>	<p>2.04-33 Attivazione nella sezione Amministrazione Trasparente del report, monitoraggio e pubblicazioni relative al Pnrr</p>	<p>02/02 Garantire la trasparenza dei progetti PNRR attraverso l'attivazione, in Amministrazione Trasparente, di una sotto – sezione a tale scopo dedicata in cui gli uffici possano pubblicare le relative informazioni</p>	<p>Predisposizione architettura sezione PNRR</p> <p>Attivazione sezione PNRR</p>	<p>31/07/2023</p> <p>30/09/2023</p>	<p>E' operativa la sotto-sezione PNRR sul sito Istituzionale dell'Ente.</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>
<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile</p>	<p>2.02-10 Preparazione alla digitalizzazione dello stato civile in Anpr, con riordino degli archivi cartacei riguardanti lo stato stato civile, compreso il materiale decentrato. Informatizzazione dei registri di nascita e matrimonio dal 1980 al 1995</p>	<p>02/03 Inserimento in Sicraweb degli atti di stato civile pregressi</p>	<p>n. atti inseriti</p>	<p>n. 6.000 atti di nascita</p>	<p>Sono stati inseriti n.9047 atti di nascita pregressi nella procedura Sicraweb.</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>

<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>08 – Statistica e Sistemi informativi</p>	<p>2.01-15 Elaborazione dati e definizione indicatori per supporto ai progetti dell'amministrazione comunale: QSV, Piano commercio, piani Pnrr</p>	<p>02/04</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento annuale tabelle e grafici Osservatorio - Rilascio mensile report con informazioni su inflazione e andamento prezzi 	<p>% aggiornamento tabelle e grafici</p> <p>% report rilasciati/12</p>	<p>100% entro 30/06</p> <p>n. 12 report all'anno</p>	<p>Si è effettuato l'aggiornamento delle tabelle dei grafici sull'Osservatorio dei prezzi e tariffe e il rilascio mensile delle informazioni sulla rilevazione dei prezzi al consumo.</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>
<p>01- Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>11 - Altri servizi generali</p>	<p>2.04.24 Estensione del sistema dei controlli con l'elaborazione di ulteriori indicatori</p>	<p>02/05</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di ulteriori indicatori per il controllo strategico e di gestione - Elaborazione sistema di valutazione di impatto Piano Periferie 	<p>Predisposizione set nuovi indicatori per il controllo di gestione</p> <p>-----</p> <p>Costruzione dell'impact framework con predisposizione di n. 50 indicatori di misurazione, nonché elaborazione dei relativi KPI (risultati attesi)</p>	<p>Individuazione di almeno 10 indicatori attinenti ad entrate/spese e individuazione centri di costo da sottoporre a monitoraggio</p> <p>-----</p> <p>Realizzazione architettura logica e di supporto per la valutazione di impatto con individuazione di n. 50 indicatori di per gli interventi, nonché di n. 50 KPI</p>	<p>Attività di supporto a competenze che sono squisitamente della figura del direttore generale rispetto alla quale la direzione scrivente ha fornito il supporto in termini gestionali e di personale.</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>

03 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'Dirigente responsabile: **dott.ssa Gioconda Sassi**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>03- Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>01- Polizia Locale e amministrativa</p>	<p>3.01-02. Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell'Ordine alla luce di quanto previsto dal nuovo "Patto per terni sicura (Patto per Terni Sicura e Accordo quadro Ministero dell'Interno – ANCI)</p>	<p>03/01 Incrementare i controlli coordinati con le altre forze di Polizia volti a aumentare il livello di sicurezza reale e percepita attraverso i Progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patto per Terni sicura; • Movida sicura 	<p>n. controlli (n. pattuglie)</p>	<p>Numero almeno pari al livello dei controlli del 2022 (anche in base a quanto concordato con le altre FFO)</p>	<p>Nel II SEMESTRE 2023 si è proceduto ad effettuare servizi concordati con le altre forze di polizia, in particolare, in riferimento al progetto "Movida sicura", i servizi in orario serale/notturno congiunti sono stati effettuati, con pattuglie composte da 2/3 operatori, incluso un Ufficiale, il sabato sera e in occasione di festività infrasettimanali, per un totale di n. 30 (TOTALE ANNUO 60, rispetto ai 56 del 2022).</p> <p>I controlli serali/notturni, sono stati effettuati, negli altri giorni, in maniera autonoma per un totale di n. 158 oltre a n. 15 effettuati in maniera mirata dalla Polizia Commerciale per un totale di 173 (TOTALE ANNUO 323 rispetto alle 310 del 2022, con pattuglie composte da 2/3 operatori volti a verificare il rispetto delle normative vigenti negli ambiti di competenza, oltre ai servizi notturni effettuati quotidianamente dall'Ufficio Infortunistica stradale (n. 175) PER UN TOTALE ANNUO DI 325.</p> <p>Sono stati, inoltre, effettuati interventi ricompresi nelle attività di O.P., concordati con la Questura di Terni, anche in occasione degli incontri di calcio della Ternana, ogni qual volta sia stata riscontrata la criticità dell'incontro, e in occasione di manifestazioni specifiche.</p> <p>Complessivamente n. 117 pattuglie sono state impiegate in attività di O.P. sia in orario notturno che diurno, PER UN TOTALE ANNUO DI N. 217 rispetto alle n. 208 del 2022. Le attività di O.P. coordinate sono state effettuate a seguito di specifiche ordinanze della Questura di Terni (n. 44) PER UN TOTALE ANNUO DI 79.</p> <p>Sono state effettuate tutte le attività sia concordate che pianificate o contingenti e, pertanto, l'obiettivo risulta essere stato pienamente raggiunto.</p>

<p>03- Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>02- Sistema integrato di sicurezza urbana</p>	<p>1.03-05. Incremento del controllo in materia di abbandono di rifiuti, anche in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti e con l'ausilio dell'implementazione del sistema di controllo fotocamere di videosorveglianza nei siti maggiormente interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti al suolo.</p>	<p>03/02 Pianificazione interventi sul territorio con particolare attenzione alle zone maggiormente soggette ad abbandono di rifiuti e incremento del numero dei controlli da effettuare in collaborazione con i soggetti preposti sui siti maggiormente soggetti e a seguito di esposto anche con l'implementazione di sistemi di videosorveglianza con incremento del numero di foto trappole installate</p>	<p>n. giornate di controllo (in materia di abbandono)</p> <p>n. di violazioni rilevate tramite dispositivi / n. tot. di violazioni rilevate (in materia di abbandono)</p> <p>n. controlli effettuati (anche con gli altri soggetti preposti)</p> <p>n. esposti riscontrati / n. esposti presentati</p>	<p>Almeno pari al numero di giornate di controllo dell'anno 2022</p> <p>Almeno pari al numero di giornate di controllo dell'anno 2022</p> <p>Almeno pari al numero di giornate di controllo dell'anno 2022</p> <p>80% degli esposti che saranno presentati</p>	<p>Nel corso DEL II SEMESTRE sono state rilevate. n. 167 violazioni in materia di abbandono dei rifiuti PER UN TOTALE ANNUO DI 327.</p> <p>I dispositivi (telecamere) sono stati attivi per un totale di 910 GIORNATE (TOT. ANNUO 1760 giornate MENTRE nel 2022 le giornate erano state 1500) rilevando un numero di violazioni pari a 6 PER UN TOTALE ANNUO DI 24 (nel 2022 ne erano state rilevate n. 47)</p> <p>Si precisa che la diminuzione delle violazioni amministrative rilevate è stata determinata da modifica normativa che ha trasformato in penali le violazioni (dal 10.10.2023) anche con aggravamento delle procedure di accertamento, pertanto, a fronte della diminuzione delle prime, sono state rilevate n. 65 violazioni penali (con relativa CNR) contro ignoti per un totale complessivo di violazioni rilevate pari a n. 89.</p> <p>Sono stati effettuati dal personale della Polizia Ambientale e delle sezioni territoriali N. 210 (PER UN TOTALE ANNUO DI n. 510 controlli specifici; nel 2022 744) di cui 166 con ASM (PER UN TOTALE ANNUO DI 336; nel 2022 con ASM sono stati effettuati 369 controlli).</p> <p>La diminuzione del numero dei controlli complessivi effettuati direttamente dal personale in servizio sono stati determinati dal fatto che lo stesso personale è stato fortemente impegnato nella campagna dell'Amministrazione volta alla verifica del rispetto sulla normativa in materia di verde pubblico e privato (n. controlli 244) che hanno prodotto n. 223 violazioni.</p> <p>Complessivamente, le due tipologie di controlli sono state n. 754 (nel 2022 n. 744)</p> <p>Sul totale degli esposti presentati (n. 64) ne è stato dato riscontro a n. 64, raggiungendo la percentuale del 100% (PER UN TOTALE ANNUO DI N. 124).</p>
---	---	---	--	--	---

<p>10 – Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>05 – Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>3.02-01. Nuovo Piano della mobilità cittadina con riassetto della viabilità del centro urbano e delle aree pedonali al fine di favorire la frequentazione del Centro a vantaggio della sicurezza cittadina.</p>	<p>03/03</p> <p>1 – Progetto Biciplan. 2 – Progetto City Logistic. 3 – Progetto Masterplan per zone ad alta mobilità sostenibile. 4 – Monitoraggio PUMS</p>	<p>Stato progetti e applicazione</p>	<p>Determina a contrarre</p> <p>5- Biciplan DD 3403/2020 6- City Logistic DD 2423/2021 7- Zone AMS DD 2644/2021 8- Monitoraggio PUMS DD 2645/2021</p>	<p>I progetti, finanziati con decreto n. 171/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardavano indagini d studio nei diversi settori. La loro realizzazione è stata attuata producendo specifici elaborati finali. CITY LOGISTIC - Progetto City Logistic di Terni e Narni</p> <p>ZONE AD ALTA MOBILITA' SOSTENIBILE - Sistema delle Infrastrutture - Ciclabilità - TPL - Masterplan</p>
<p>11 – Soccorso Civile</p> <p>01 – Piano comunale di protezione civile multirischio</p>	<p>3.03-02 Pianificazione di una campagna di informazione sul Piano Comunale Multirischio</p>	<p>03/04 Informazione alla Popolazione, Associazioni Enti ecc.</p>	<p>Campagne e convegni (almeno n. 6)</p>	<p>Almeno n. 2</p>	<p>Campagne e convegni</p> <p>Protezione Civile: lo non rischio ottobre 2023</p> <p>Oltre alla campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione: "Eppur mi Muovo" progetto realizzato con fondi MIT sulla mobilità sostenibile</p>
<p>10 – Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>05 – Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>3.02-02 Pianificazione degli stalli e monitoraggio dell'applicazione del regolamento di gestione dell'accesso al centro urbano e del regolamento dell'assegnazione degli spazi di sosta personalizzati ai portatori di handicap al fine di ulteriori modifiche</p>	<p>03/05 Realizzazione degli spazi di sosta personalizzati per i portatori di handicap, prevista a partire dal mese di marzo 2023.</p>	<p>n. stalli realizzati / n. istanze già presentate e risultate conformi al Regolamento</p>	<p>Approvazione determina dirigenziale per la realizzazione degli stalli personalizzati</p>	<p>Nel II semestre è stato realizzato circa il 40% per un totale al 3.1.2.2023 dell'80% degli stalli, coincidente con il 100% delle risorse destinate all'obiettivo specifico, e quindi con il raggiungimento del 100% dell'obiettivo assegnato.</p> <p>Considerato che dall'01.01.2024 il servizio è stato spostato in altra direzione (Energia, Mobilità, Trasporti) assegnata ad interim ad altro dirigente, da quanto appreso, risulta che l'ultimazione degli stalli già prevista per il mese di marzo 2024 sia stata spostata al mese di luglio 2024.</p>

<p>10 – Trasporti e diritto alla mobilità</p> <p>05 – Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>7.08-04 – Revisione e riprogettazione delle linee dei Trasporti Pubblici (TPL) secondo le indicazioni del vigente PUMS per l'inserimento nella gara del Bacino Unico Regionale</p>	<p>03/06</p> <p>1 - Analisi del nuovo piano di esercizio completo a seguito della Revisione e riprogettazione delle linee dei Trasporti Pubblici (TPL) secondo le indicazioni del vigente PUMS</p> <p>2 - Revisione e riprogettazione delle Linee del Servizio di Trasporto Pubblico (incarico affidato a Sintagma s.r.l.) che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.</p> <p>-----</p> <p>3 - Nell'ambito della revisione del TPL dovrà essere tenuto in considerazione il Progetto "HYDRA" che prevede l'acquisto di autobus alimentati ad idrogeno e la realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione. (DGC n. 288 del 18.12.2020). (7.08-05 – Progetto HYDRA)</p>	<p>Atti</p> <p>Atti</p> <p>Atti</p>	<p>Approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per analisi del Nuovo Piano di esercizio completo</p> <p>Approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per revisione del progetto</p> <p>-----</p> <p>Rispetto della tempistica della gara regionale per l'acquisto degli autobus elettrici e colonnine di ricarica dei mezzi</p>	<p>03/06 punti 1 e 2</p> <p>In considerazione dell'insufficienza di risorse economiche specificamente assegnate, si è reso necessario attendere l'assestamento di bilancio e ottenere un recupero di avanzo da altre voci di spesa per poter procedere a specifico impegno, successiva indagine ricognitiva e conseguente conferimento di incarico per la redazione della proposta tecnica relativa al nuovo piano di esercizio a professionista (ingegnere dei trasporti):</p> <p>Affidamento ai sensi del D.Lgs 196/2023 della realizzazione della fase Esecutiva del Piano dei Trasporti mediante determinazione dirigenziale n. 3770 del 18/12/2023 (prot. N. 207941 del 19/12/2023 L'iter così avviato ha portato nel corso dei primi mesi del 2024 alla DGC n. 64 del 7.03.2024 di approvazione dello Schema di esercizio delle linee TPL (Prot. N. 39215 del 05.03.2024) per successivo inoltro all'Agenzia regionale della mobilità (per successiva gara regionale). Considerato quanto sopra esposto si ritiene sia stato raggiunto il 100% dell'obiettivo relativo ai punti 1 e 2.</p> <p>-----</p> <p>03/06 punto 3</p> <p>E' stata rispettata al 100% la tempistica relativa all'utilizzo dei fondi del D.M. 530/2021 – finanziamento che rientra nel PNRR, in questa prima parte utilizzato per portare a termine l'acquisto di n. 2 (due) autobus elettrici che verranno consegnati entro il 2024 (DGC n. 60 del 02.08.2023 e determinazione dirigenziale n. 2211 del 03.08.2023, DCC n. 42 del 25.09.2023). L'intero progetto prevede l'acquisto di complessivi 9 autobus elettrici e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, il cui progetto esecutivo è stato sottoposto dalla Direzione Polizia Locale Mobilità (ora Direzione Polizia Locale), con la Direzione Ambiente, alla Giunta Comunale che lo ha approvato con deliberazione n. 191 del 01.12.2023.</p>
---	--	--	-------------------------------------	--	--

04 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE – CULTURA - EVENTI VALENTINIANI E ALTRI EVENTI - TURISMO

Dirigente responsabile: dott. Andrea Zaccone

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>08 - Statistica e sistemi informativi</p>	<p>2.02.04 Attuazione della seconda fase del percorso di integrazione Spid, Cie, Piattaforma Pago Pa, con il completamento di tutti i servizi presenti e attivazione di una prima quota di servizi sull'App Io. Adozione App IO, progetto PNRR MIC1 - 11.4 - Misura 1.4.3. Realizzazione Sito comunale e servizi digitali per il cittadino, progetto PNRR MIC1 - 11.4 - Misura 1.4.1.</p>	<p>04/01 Realizzazione degli interventi per la Transizione Digitale</p>	<p>% di completamento delle Milestone di progetto</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dal crono-programma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione Domanda di Finanziamento azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Approvazione domanda di finanziamento Azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud Contrattualizzazione fornitore azione 1.4.5 Notifiche Digitali 	<p style="text-align: center;">Tempistica al 31/12/2023 Rispettata</p> <p style="text-align: center;">Domanda di Finanziamento 1.4.1 Approvata</p> <p style="text-align: center;">Domanda di Finanziamento 1.2 Approvata</p>
<p>14 - Sviluppo economico e competitività'</p> <p>01 - Industria, PMI, Artigianato</p>	<p>2.05-05 Programmazione della futura Agenda Urbana 2021-2027</p>	<p>04/02 Percorso di programmazione tra Comune di Terni e Regione Umbria in attuazione dell'OP.5 del POR FESR 2021/2027</p>	<p>Predisposizione delle linee guida comunali preliminari all'elaborazione della "Strategia territoriale di sviluppo urbano sostenibile" (OP.5)</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla Regione Umbria</p>	<p style="text-align: center;">Tempistica al 31/12/2023 Rispettata</p> <p>Predisposizione della documentazione e delle linee guida preliminari - trasmissione e presentazione alla nuova Giunta;</p> <p>Delibera n. 160 del 9/11/2023 di costituzione del gruppo tecnico interdirezionale di lavoro;</p> <p>Percorso di incontri tra direzioni di settore e Assessore di competenza tematica;</p> <p>Riunioni Gruppo di lavoro e definizione materiali di approfondimento;</p> <p>Definizione e trasmissione al gruppo di lavoro del Format "Risorse FESR e FSE+ per azioni tematiche, Schede Strategia/ Interventi" per la predisposizione della Strategia territoriale di sviluppo urbano sostenibile.</p>

<p>01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione programma</p> <p>08 – Statistica e sistemi informativi</p>	<p>2.02-07 Sistemizzazione dell'archivio generale, progetto di dematerializzazione della documentazione da conservare permanentemente e digitalizzazione materiale documentario in entrata.</p>	<p>04/03 Scansione della documentazione registrata presso l'ufficio protocollo</p>	<p>Percentuali scansioni effettuate (tecnicamente eseguibili) rispetto alle registrazioni di protocollo</p>	<p>100%</p>	<p>100% DEL PERIODO</p>
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>5.04-03 Recupero catalografico fondi librari e beni artistici di proprietà comunale.</p>	<p>04/04 Rendere fruibile materiale documentario recuperato dai fondi librari inaccessibili</p>	<p>Numero di documenti catalogati provenienti da fondi recuperati</p>	<p>120</p>	<p>COMPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 20 reperti archeologici catalogati in Samira / 10 aggiornamenti di reperti già presenti nel catalogo 120 documenti recuperati e catalogati dal Fondo Passavanti</p>
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali</p>	<p>5.03-08 Bando contributi per attività culturali.</p>	<p>04/05 Redazione, approvazione, pubblicazione e gestione del bando</p>	<p>Bando pubblicato</p>	<p>Pubblicazione bando</p>	<p>Procedimento terminato: Bando gestito e contributi assegnati</p>

<p>07 - Turismo</p> <p>01 - Sviluppo e valorizzazione del territorio</p>	<p>5.02.01 Sviluppo della area vasta del ternano, con implementazione del progetto de "Le Terre dei Borghi Verdi" che vede impegnati i 21 comuni della provincia di Terni, a realizzare una forte sinergia ed integrazione dell'offerta turistica; con la realizzazione dell'Unione di Comuni prevista dalla legge regionale sul turismo e del relativo regolamento attuativo, per il rilancio della governance delle politiche turistiche e dei servizi di Tourist Office.</p>	<p>04/06</p> <p>Festival Outdoor Umbria Primavera in Cammino</p>	<p>n. itinerari con Influencer</p>	<p>n. 5</p>	<p>Nell'ambito dell'Outdoor Fest e stato curato l'affidamento dell'esecuzione e realizzati n. 6 Itinerari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sentiero 5 della Cascata; Anello di Piediluco, bike e trekking; Miranda, bike e trekking; Cesi, trekking e speleo in grotta Eolica; Arrone, Bike e rafting; Ferentillo, Bike e rafting soft
<p>07 - Turismo</p> <p>01 - Sviluppo e valorizzazione del territorio</p>	<p>5.02-16 Sviluppo digitale della gestione dei servizi innovativi di informazioni turistiche, con l'accelerazione dello smart working, con il potenziamento della gestione dei contenuti multimediali del sito www.turismo.comune.terni.it e del connesso ecosistema social media di cui alla DGC n. 71/2020, anche in lingua inglese.</p>	<p>04/07</p> <p>Redazione news, percorsi, itinerari, etc, bilingue</p>	<p>Numero di articoli redatti</p>	<p>n. 20</p>	<p>n. 30 in italiano e n. 30 in inglese Totale n. 60 semestre Totale anno 120</p>

05 – AREA OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE – UFFICIO UNICO DELLE ENTRATEDirigente ad interim: **dott. Claudio Carbone**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-05 Potenziamento della macchina comunale attraverso la revisione del fabbisogno di personale in risposta alle sfide del Pnrr	05/01 Predisposizione ed approvazione delibera del Piano del Fabbisogno del personale, da inserire nel PIAO. Effettuazione delle procedure di reclutamento del personale.	Approvazione delibera. Organizzazione ed effettuazione delle varie procedure selettive assunzionali, da concludersi entro l'anno.	Le assunzioni avverranno secondo le decorrenze stabilite nel Piano del fabbisogno. Si fa comunque presente che esse dipendono dai tempi necessari per espletare le procedure selettive.	Assunzione n. 4 operatori tecnici come da Piano Fabbisogno 2023. Avviata attività di predisposizione Piano Fabbisogno 2024/2026 approvato con deliberazione n. 172 del 27.11.2023 Obiettivo raggiunto.
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-08 Stesura ed approvazione, previa contrattazione sindacale, nuovo contratto decentrato integrativo dirigenti.	05/02 Approvazione, previa trattativa sindacale, del nuovo Contratto integrativo dei dirigenti.	Delibera approvazione esiti contrattazione. Sottoscrizione con i sindacati del nuovo contratto.	Entro il 31.12.2023	Approvato nuovo CCDI Dirigenti con DGC n. 10 del 15.06.2023 Obiettivo raggiunto.
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse Umane	2.01-27 Modifiche alla macro-organizzazione dell'Ente per un miglioramento del livello generale di operatività dell'Ente e di specificità delle competenze	05/03 - Revisione della Regolamentazione delle posizioni organizzative - Ricognizione, unitamente si dirigenti ed agli assessori, delle necessità di modificazione della macro strutture e delle competenze delle direzioni	Trasmissione della proposta con lo schema del nuovo testo modificato all'Assessore ed eventuale approvazione ----- Stesura proposta e verifica con assessorato competente ed eventuale approvazione delibera nuova macro organizzazione	Entro il 31.12.2023 ----- Entro il 31.12.2023	Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina delle Elevate Qualificazioni con DGC n. 210 del 14.12.2023 Obiettivo raggiunto. ----- Adozione delibera n. 228 del 22.12.2023 nuovo modello organizzativo dell'Ente e delle linee funzionali-competenze dell'Ente Obiettivo raggiunto.

<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>10 - Risorse Umane</p>	<p>2.01-29 Nuovo CCNL - revisione della classificazione del personale.</p>	<p>05/04 Verifica ed aggiornamento della classificazione generale, dei profili e del mansionario</p>	<p>Approvazione delibera della nuova classificazione, dei profili e del mansionario</p>	<p>Entro il 30.06.2023</p>	<p>Approvazione nuovo ordinamento e classificazione del Personale con DGC n. 160 del 24.05.2023</p> <p>Obiettivo raggiunto.</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>10 - Risorse Umane</p>	<p>2.01-32 Approvazione nuovo contratto integrativo decentrato comparto dipendenti.</p>	<p>05/05 Approvazione, previa trattativa sindacale, del nuovo Contratto integrativo dei dipendenti.</p>	<p>Delibera approvazione esiti contrattazione. Sottoscrizione con i sindacati del nuovo contratto.</p>	<p>Entro il 31.12.2023</p>	<p>Approvazione stralcio CCDI Personale dipendente successivo ad accordo con le OO.SS del 29.12.2023 (DGC n. 243 del 28.12.2023)</p> <p>Obiettivo raggiunto.</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>1.01-23 Esperimento di tutte le procedure volte a incrementare la massa attiva di competenza osl e del bilancio in bonis con riguardo alle risorse oggetto della gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva della TARI, della Luce votiva e canoni dei mercati nonché del servizio di riscossione coattiva di IMU, TASI, rette e mense scolastiche e fitti per la durata di anni 8 (Compatibilmente con la collaborazione dei dirigenti competenti per ciascuna entrata oggetto di gara nonché del gestore ASM Terni spa)</p>	<p>05/06 Attraverso la realizzazione della stretta sinergia tra le Direzioni responsabili della relativa entrata da riscuotere e della società partecipata affidataria della riscossione della tariffa corrispettivo Tari, esperire tutte le procedure di legge possibili volte a riscuotere le risorse da destinare alla gestione Osl in fase di chiusura e del Comune in fase ordinaria dopo la chiusura del dissesto. (Tali procedure sono svolte dal concessionario risultato aggiudicatario della relativa procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva della TARI, della Luce votiva e canoni dei mercati nonché del servizio di riscossione coattiva di IMU, TASI, rette e mense scolastiche e fitti per la durata di anni 8)</p>	<p>Attività realizzate per l'incremento della percentuale delle entrate (almeno 2.500.000 €)</p>	<p>Tra 0 % e 25 %</p>	<p>Per il capitolo di Bilancio riferito all'attività di recupero evasione, l'accertamento assestato per l'esercizio 2023 è stato pari ad euro 5.724.945,95, rispetto ad euro 3.002.829,71 per l'esercizio 2022. L'attività svolta ha, quindi, generato un incremento pari ad euro 2.722.116,24 (in misura percentuale pari al 52,45%)</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>

06 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - GOVERNO SOCIETARIODirigente responsabile: **dott.ssa Grazia Marcucci**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVIS TO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-10 Adozione di un nuovo modello informativo-contabile per la gestione delle società e gli organismi partecipati.</p>	<p>06/01 Acquisizione di un sw gestionale che opportunamente implementato possa nel corso degli anni migliorare il flusso informativo dagli organismi partecipati al Comune e viceversa</p>	<p>n. 10 azioni poste in essere rispetto all'obiettivo fissato</p>	<p>Tra 0 % e 25 %</p>	<p>n. 1 relazione</p> <p>n. 2 predisposizione capitolato di appalto specifico per la gara relativa agli applicativi cloud (prot. 212901/29.12.2023)</p> <p>n. azioni 2 20%</p> <p>obiettivo raggiunto tenuto conto anche dei risultati del I semestre</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-36 Adozione di una metodologia condivisa per la gestione progettuale, contabile e di performance del progetto PNRR</p>	<p>06/02 Implementazione della metodologia per la gestione e i controlli contabili della Direzione DAF con l'auspicio mettere in campo sinergie organizzative per gli altri controlli (controllo successivo di regolarità amministrativa, di gestione, strategico, di qualità e organizzazione)</p>	<p>n. 10 attività svolte per controlli da effettuarsi</p>	<p>Tra 0 % e 25 %</p>	<p>Elaborazione indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, aggiornamento, Protocollo 0175777 del 27/10/2023 / n. 1 azione 10%</p> <p>I controlli sono stati effettuati con cadenza puntuale realizzando un numero maggiore di 10 attività</p> <p>obiettivo raggiunto tenuto conto anche dei risultati del I semestre</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-29 Progressiva informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel.</p>	<p>06/03 Adottare un sw per la gestione sinergica del patrimonio immobiliare e la contabilità economico * patrimoniale in previsione della riforma ACCRUAL</p>	<p>n. 6 attività implementate</p>	<p>Tra 25 % e 45 %</p>	<p>Invia candidatura spontanea per sperimentazione ACCRUAL in data 28/11/2023 / n. 1 azione</p> <p>Si precisa che tale ulteriore attività si aggiunge a quelle realizzate nel primo semestre e che sono esclusivamente di competenza della Direzione Attività Finanziarie, rispetto a quelle della Direzione Patrimonio.</p> <p>L'obiettivo è pienamente raggiunto.</p>

<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	<p>1.01-31 Attuazione delle misure per la gestione della fase di chiusura del dissesto</p>	<p>06/04 Continuazione de lavoro sinergico svolto negli anni di mantenere in bonis l'attuale stato finanziario economico e patrimoniale dell'ente anche dopo la chiusura del dissesto attraverso l'approvazione da parte dell'OSL del rendiconto di liquidazione</p>	<p>n. 6 misure poste in essere rapportate alla situazione della procedura di chiusura del dissesto</p>	<p>Tra 25 % e 45 %</p>	<p>Continuazione delle attività in collaborazione con l'Organismo Straordinario di Liquidazione, redazione delle istruttorie, elaborazione dei dati, aggiornamento dei fascicoli, gestione delle istanze e segreteria O.S.L., verifica delle posizioni afferenti il contenzioso dell'Ente, elaborazione dati per il piano di estinzione della procedura di dissesto / n. 6 azioni 45%</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>6.02-03 Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso, per reperire risorse utili alla chiusura del dissesto.</p>	<p>06/05 Adozione di una metodologia condivisa per la gestione progettuale, contabile e di performance del progetto PNRR</p> <p><i>L'obiettivo ha lo scopo di implementare una metodologia per la gestione e i controlli contabili della Direzione DAF con l'auspicio mettere in campo sinergie organizzative per gli altri controlli (controllo successivo di regolarità amministrativa, di gestione, strategico, di qualità e organizzazione)</i></p>	<p>n. di attività svolte per controlli da effettuarsi</p>	<p>Tra 25 % e 45 %</p>	<p>I documenti prodotti dalla Direzione sono i seguenti: Prot. 136653 del 01/09/2022 "decalogo PNRR"; Prot. 24285 del 09/02/2024 "Indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa"; Prot. 90192 del 05/06/2023 "I progetti PNRR del Comune di Terni nell'ottica degli obiettivi di sviluppo sostenibile; Link di pubblicazione del prospetto riepilogativo dei progetti PNRR https://www.comune.terni.it/system/files/pnrr_progetti.pdf</p> <p><i>Si precisa che le attività svolte per i controlli sono riferite ai seguenti ambiti di controllo contabile, come da nota prot. n. 136653/2022:</i> <i>1. stato accertamento e impegno, 2. esercizio/gestione provvisoria, 3. attività per gli enti in disavanzo/dissesto, 4. gestione personale assunto a tempo determinato, 5. gestione anticipazioni di cassa, 6. verifica indicatore tempestività dei pagamenti, 7. variazioni di bilancio connesse al PNRR, 8. controllo indicazione CUP, 9. coerenza documenti di programmazione (DUP), 10. verifica e monitoraggio erogazione dei contributi, 11. verifiche rispetto principi contabili.</i></p> <p><u><i>La coerenza con l'indicatore atteso è da intendersi su ogni attività aggiuntiva svolta rispetto ai controlli base, utilizzati per implementare il sistema nel suo insieme, pertanto l'obiettivo è pianamente raggiunto tenuto conto che numericamente sono state individuate queste n. 11 attività di controllo, a cui si sono aggiunte attività di aggiornamento e supporto in merito alle tre macro aree indicate anche nella nota di aggiornamento 24285/2024: 1. determinazioni di impegno e accertamento, 2. gestione delle fatture e 3. atti di liquidazione, per un totale di ulteriori n. 3 attività aggiuntive, rispetto le n. 11 citate, per un totale di n. 14.</i></u></p> <p><u><i>Da ultimo si segnala che si è svolto anche un lavoro metodologico di monitoraggio per progetti e per SDGs, che si aggiungono alle n. 11 iniziali e n. 3 aggiuntive, per un totale di n. 16 attività finali.</i></u></p> <p><i>N. 11 attività previste iniziali N. 5 attività implementate = N. 16 attività complessive (+45.45%)</i></p>

07 – DIREZIONE WELFARE

Dirigente responsabile: dott.ssa Donatella Accardo

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08 - Cooperazione e associazionismo	8.05-08 Attuazione azioni di rigenerazione urbana: 2022 - attivazione appalti/processi di rigenerazione legati a Piano periferie, QSV, Piano del Commercio; 2023/2024 - interventi, laboratori di rigenerazione urbana e percorsi partecipativi rivolti ai portatori di interesse e comunità urbana in senso generale.	07/01 Attribuzione delle sedi a seguito dell'assegnazione alla direzione Welfare degli immobili.	Indizione avviso Definizione commissione Attribuzione sedi	80% 80% 3	In tutto il 2023 Più di 3
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 - Interventi per la famiglia	08.01-16 Campagna di promozione del servizio affido familiare presso i comuni ZS10	07/02 Promozione servizio affido familiare	Incontri presso i Comuni della ZS10	100%	Nel corso del 2023 sono stati effettuati tutti gli incontri
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 - Interventi per la famiglia	08.01-06 Attuazione per la definizione del primo PUA familiare presso il Consultorio di Terni (Babynewsletter)	07/03 Sostegno genitorialità famiglie di Terni e della ZS10 (2024)	Invio lettere informative alle famiglie dei nuovi nati	50% <i>(solo Comune di Terni)</i>	Newletter inviate anche nei Comuni della ZS10 durante tutto il 2023

<p>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>02 - Interventi per la disabilità</p>	<p>8.02-08 Attuazione azioni Progetto Individualizzato Lavoro-Abitazione a valere su risorse Pnrr.</p>	<p>07/04 Redazione progetti pnrr Missione 5 C2 inv 1.2</p>	<p>Valutazioni equipe; redazione almeno 1 progetto individualizzato <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	<p>Completamento valutazione con almeno 1 progetto</p>	<p>Nel 2023 più progetti redatti, per i quali è stato il rispettato il cronoprogramma</p>
<p>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>05 - Interventi per la famiglia</p>	<p>8.01-09 Progetto Care leavers e Progetto P.I.P.P.I.</p>	<p>07/05 Attivazione programma PIPPI</p>	<p>Affidamento servizio; individuazione pre-assessment e assessment 5 famiglie;</p>	<p>n. 1</p>	<p>Affidamento servizio (DD 1577 31/05/23); nel 2023 pre-assessment n. 10 e assessment famiglie n. 5</p>

08 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATADirigente responsabile: **Arch. Claudio Bedini**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>6.01-10 Documento di programmazione attività commerciali: 2022/2023 - preadozione e approvazione Documento di programmazione, fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV; 2024 - fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV, fase operativa per ambiti specifici</p>	<p>08/01 Documento di programmazione attività commerciali: 2022/2023 - preadozione e approvazione Documento di programmazione, fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV; 2024 - fase operativa relativa al centro città attraverso il QSV, fase operativa per ambiti specifici</p>	Proposta D.C.C. approvazione fase I	Proposta D.C.C. approvazione fase I	<p>obiettivo raggiunto</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 28.08.2023 oggetto: approvazione documento di programmazione delle attività commerciali (dpac) ai sensi art. 11 comma 1 l.r. 10/2014 e art. 2 r.r. 1/2018 e adozione della connessa variante parziale all'art.1 delle nta del prg parte operativa (3. op.124) ai sensi dell'art. 32 c. 5 della l.r. 1/2015 in adeguamento al documento di programmazione delle attività commerciali.</p>
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>6.01-14 Documento di programmazione attività commerciali - zona centro storico capoluogo e aree centrali nell'ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione art. 62 L.R. 1/2015</p>	<p>08/02 Documento di programmazione attività commerciali - zona centro storico capoluogo e aree centrali nell'ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione art. 62 L.R. 1/2015.</p>	<p>Quadro conoscitivo ambito QSV: criticità/potenzialità</p> <p>Avvio e conclusione prima fase lavoro Tavolo QSV</p>	<p>DD di conclusione prima fase lavoro Tavolo QSV</p>	<p>Obiettivo raggiunto</p> <p>Con delibera di giunta comunale n. 246 del 28.12.2023 oggetto: qsv - quadro strategico di valorizzazione del centro storico di terni ai sensi dell'art. 62 della l.r. 21/01/2015 n. 1 e smi. - approvazione prima fase lavoro tavolo qsv ottobre - dicembre 2023.</p>

<p>03- Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>02 - Sistema integrato di sicurezza urbana</p>	<p>1.03-06 Lotta all'abusivismo edilizio con l'espletamento di controlli a campione.</p>	<p>08/03 Lotta all'abusivismo edilizio con l'espletamento di controlli a campione.</p>	<p>Pratiche estratte /pratiche controllate <i>(i controlli sono relativi alla estrazione del semestre che precede)</i></p>	<p>2 estrazioni Controlli al 100%</p>	<p>Obiettivo raggiunto con estrazione prot. N. 6263 del 13.01.2023 e prot. N. 113673 del 13.07.2023 e controlli effettuati al 100%</p>
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>1.02-09 Aggiornamento portale Ternigeo con georeferenziazione e consultazione titoli edilizi per cittadini e operatori del settore</p>	<p>08/04 Aggiornamento portale Ternigeo con georeferenziazione e consultazione titoli edilizi per cittadini e operatori del settore</p>	<p>n. pratiche digitalizzate</p>	<p>4000</p>	<p>Obiettivo raggiunto con n. 4.018 pratiche scansionate e georeferenziate come da file excel allegato</p>
<p>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</p> <p>01 - Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>6.05-09 Prosecuzione della Revisione Regolamento edilizio con adeguamento e integrazione degli allegati.</p>	<p>08/5 Prosecuzione della Revisione Regolamento edilizio con adeguamento e integrazione degli allegati.</p>	<p>Proposta di D.G.C. con revisione Allegati</p>	<p>Proposta D.G.C. revisione All. I</p>	<p>Obiettivo raggiunto con proposta di DGC Protocollo 0210512 del 22/12/2023</p>

09 - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Dirigente responsabile: Arch. Piero Giorgini

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>02 - Altri ordini di istruzione</p>	<p>4.03-49 Adeguamento sismico scuola Le Grazie.</p>	<p>09/01 PNRR SCUOLE. Adeguamento sismico scuola Le Grazie.</p>	<p>Conclusione lavori e riapertura della scuola <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	20%	<p>100%</p> <p>Al 31/12/2023 sono state realizzate operazioni (lavori e servizi) per € 918.018,56 pari al 20,01% del Quadro Economico totale dell'opera pari ad € 4.587.000</p>
<p>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>01 - Sport e tempo libero</p>	<p>5.01-09 CLUSTER 1 (nuova struttura polifunzionale San Giovanni) CLUSTER 2 (riqualificazione impianto sportivo Laoreti) CLUSTER 3 (riqualificazione centro federale FIC Piediluco).</p>	<p>09/02 PNRR SPORT: CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3</p>	<p>Conclusione lavori e messa in esercizio delle strutture <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	10%	<p>100%</p> <p>Al 31/12/2023 sono state realizzate operazioni (lavori e servizi) pari al 14,66%. Tale percentuale scaturisce dalla media calcolata tra la somma delle operazioni realizzate per i tre interventi e la somma dei tre quadri economici</p>
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>6.01-12 Progettazione gare e inizio lavori dei 9 interventi finanziati: teatro Verdi - Giardini della Passeggiata - Casa delle Musiche - Chiesa del Carmine - Playground - Camposcuola Casagrande - Pista ciclabile Borgo Rivo centro - Sala Montesi.</p>	<p>09/03 PNRR Rigenerazione urbana. Progettazione gare e inizio lavori dei 9 interventi finanziati: teatro Verdi - Giardini della Passeggiata - Casa delle Musiche - Chiesa del Carmine - Playground - Camposcuola Casagrande - Pista ciclabile Borgo Rivo centro - Sala Montesi.</p>	<p>Approvazione progetti, inizio dei lavori <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	80%	<p>100%</p> <p>Su 9 interventi, al 31/12/2023, sono stati approvati 8 progetti e sono stati avviati 6 cantieri</p>

<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>6.03-04 Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi e realizzazione primo stralcio.</p>	<p>09/04 TEATRO VERDI. Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi e realizzazione primo stralcio.</p>	<p>Conclusione dei lavori e messa in esercizio <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	<p>20%</p>	<p>100% Al 31/12/2023 sono state realizzate operazioni (lavori e servizi) per € 1.690.507,68 pari al 21% del Quadro Economico totale dell'opera pari ad € 8.166.783,03</p>
<p>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>	<p>6.01-15 Avvio procedure progetto PNRR Borghi linea A - Borgo di Cesi.</p>	<p>09/05 PNRR BORGO CESI. Avvio procedure progetto PNRR Borghi linea A - Borgo di Cesi.</p>	<p>Affidamenti lavori e servizi <i>(rispetto cronoprogramma)</i></p>	<p>50%</p>	<p>100% Il cronoprogramma prevedeva l'affidamento di un appalto di lavori. Entro il 31/12/2023 è stato affidato l'appalto per il rifacimento della strada di Sant'Erasmus</p>

10 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Dirigente responsabile: dott. Grigioni Paolo

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
missione 14 - programma 02	2.05-14 Aggiornamento del regolamento sul mercato comune di largo Manni anche al fine di prevedere l'estensione dello stesso ai produttori agricoli.	10/01 Definizione e adozione del nuovo regolamento	Atto di indirizzo criteri modifiche regolamento Fase partecipativa (D.G.C.) Definizione e adozione nuovo regolamento (D.C.C.) Bando e assegnazioni (Det. Dirig.)	100%	100% (DGC 51 del 24.07.2023 bando, DD n. 2848/2023 - Procedura negoziata)
	2.05-09 Ricognizione degli impianti di distribuzione di carburante ad uso pubblico e ad uso privato	10/02 Definizione degli strumenti di programmazione e controllo dei distributori di carburante ad uso pubblico e privato	Censimento distributori (Det. Dirig.) Istituzione gruppo di lavoro collaudi e controlli (Det. Dirig.) Definizione del programma di controllo (Det. Dirig.)	100%	100% (Determina n. 3947/2023 - Ricognizione dei distributori di carburante ad uso pubblico e ad uso privato Istituzione gruppo di lavoro)
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7.02-05 Attuazione delle misure previste nell'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria siglato tra Ministero dell'Ambiente e Regione Umbria	10/03 Bando contributi veicoli elettrici e bici elettriche (% avanzamento)	Approvazione bando con D.G.C.	Entro 31/12/2023	100% Delibera di Giunta Comunale n.73 del 23.08.2023 Approvazione del bando pubblico per l'erogazione contributi economici per incentivare l'acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike a pedalata assistita, in attuazione della scheda n. 17 dell'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella conca ternana

<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>7.02-07 PNRR - Realizzazione di una stazione di ricarica elettrica a servizio del trasporto pubblico locale</p>	<p>10/04</p> <p>Progettazione e realizzazione degli interventi per la realizzazione della stazione di ricarica (% avanzamento)</p>	<p>D.G.C. di approvazione dei progetti</p> <p>-----</p> <p>Affidamento e realizzazione degli interventi (% avanzamento)</p>	<p>Entro 31/12/2023</p> <p>-----</p> <p>25%</p>	<p>100% DD n. 1905/2023 - Determinazione a contrarre semplificata e affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva Infrastruttura di supporto per l'alimentazione di autobus elettrici adibiti al T.P.L. e Delibera di Giunta n.191 del 01.12.2023: PNRR - MISURA M2C2 - INTERVENTO 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub investimento bus" - attuazione del D.M n. 530/2021 - Realizzazione dell'infrastruttura di supporto per l'alimentazione di autobus elettrici da adibire al T.P.L. Approvazione del progetto esecutivo</p> <p>-----</p> <p>25% DD n. 3961/2023 – Approvazione esiti procedura negoziata</p>
<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>	<p>7.03-02 PNRR - Avvio delle procedure di bonifica dell'ex Tiro a volo di Cesi</p>	<p>10/05</p> <p>Definizione ed esecuzione del PdC (piano di caratterizzazione) e AdR (analisi di rischio)</p>	<p>- Sottoscrizione Accordo di programma</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p> <p>Accordo sottoscritto con Decreto n. 313 del 08/09/2023, sottoscritto in data 04/09/2023 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Umbria, il comune di Terni, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2023 al n. 3127 (prot. Comune di acquisizione n. 168334 del 17/10/2023)</p>
<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>03 - Rifiuti</p>	<p>7.04-05 La gestione dei rifiuti nelle aree aperte al pubblico, implementazione di aree attrezzate presso parchi e giardini e campagne informative di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni volontarie (finanziamento AURI)</p>	<p>10/06</p> <p>Potenziamento aree pubbliche attrezzate per RD (bando AURI 2021)</p>	<p>Mappatura e posizionamento punti RD (<i>predisposizione della Relazione</i>)</p> <p>-----</p> <p>Definizione criteri e procedure per il monitoraggio quantitativo RD (<i>Determinazione Dirigenziale di definizione</i>)</p> <p>-----</p> <p>Attività di monitoraggio</p>	<p>Pubblicazione mappatura</p> <p>-----</p> <p>Determinazione dirigenziale (inserire dd affidamenti bando auri 2021)</p> <p>-----</p> <p>Avvio</p>	<p>100%</p> <p>La fornitura delle dotazioni per la raccolta differenziata è stata affidata con Det. Dir. n. 3218 del 24/11/2022.</p> <p>-----</p> <p>Il posizionamento dei punti di raccolta in modalità differenziata è stato pianificato e attuato tramite il Gestore. L'ubicazione è individuabile attraverso il sistema informativo territoriale comunale.</p> <p>-----</p> <p>Il monitoraggio viene effettuato attraverso l'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), adottato dalla Regione con DGR 594/2012 per la conoscenza dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani.</p>

<p>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>7.06-10 Redazione dei progetti per interventi di riqualificazione e riforestazione delle aree verdi per partecipazione a bandi PNRR e altri finanziamenti.</p>	<p>10/07 Piano di gestione del verde per la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive con alta capacità di trattenimento del particolato (misura P7T01 PRQA – D.A.L. Umbria n.286/2022)</p>	Definizione specie arboree idonee per il contesto urbano	Adozione D.G.C.	<p>100%</p> <p>Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 26.07.2023: Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato con DCC n.126 del 06.06.2011. Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico comunale e degli spazi pubblici in genere. <u>Linee di indirizzo e best practices</u> per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione e per la loro gestione.</p>
			Individuazione cartografica delle aree strategiche di intervento	Adozione D.G.C.	<p>100%</p> <p>Determina n. 3743/2023 affidamento di incarico del servizio di Studio sulla valutazione degli impatti territoriali con riferimento alla programmazione di interventi per dello sviluppo urbano sostenibile su una porzione del territorio del Comune di Terni, in attuazione della con DGC n. 99/2016;</p>
			Predisposizione del piano	Adozione D.G.C.	<p>L'affidamento prevede in particolare la realizzazione del censimento del verde di livello III su una porzione del territorio dell'area verde pubblica, che costituisce la base per la successiva definizione del Piano del Verde.</p>

II - DIREZIONE PATRIMONIODirigente responsabile: **dott. Francesco Saverio Vista**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>6.02-03 Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso, per reperire risorse utili alla chiusura del dissesto.</p>	<p>11/01 Realizzazione di risorse da mettere a disposizione dell'organismo straordinario di liquidazione nella fase conclusiva della procedura</p>	<p>Procedimenti di alienazione espletati</p>	<p>21 procedimenti</p>	<p>Sono stati effettuati n. 22 procedimenti di cui uno nella fase di sgombero di occupazione</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>6.02-03 Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso, per reperire risorse utili alla chiusura del dissesto.</p>	<p>11/02 Partenariato pubblico – privato. Valorizzazione del patrimonio immobiliare con l'utilizzo della concessione di valorizzazione ex art.3bis del DL 351/2001.</p>	<p>Approvazione e pubblicazione Bando di gara.</p>	<p>n.1 (Valorizzazione immobile in loc. Campacci di Marmore)</p>	<p>N. 1 procedimento con gara andata deserta</p>
<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>6.02-03 Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso, per reperire risorse utili alla chiusura del dissesto.</p>	<p>11/03 Acquisizione in proprietà degli immobili dell'ATER Umbria mediante permuta con gli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica.</p>	<p>Introduzione della trattativa, previa istruttoria con ricognizione e verifica degli immobili</p>	<p>Creazione elenco immobili Verifica e ricognizione Stesura documenti di trattativa</p>	<p>Predisposto elenco immobili. Proposta inoltrata da ATER Umbria e riunioni effettuate anche in presenza del direttore generale</p>

<p>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>6.02-03 Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso, per reperire risorse utili alla chiusura del dissesto.</p>	<p>11/04 Nuove vocazioni per il grande contenitore di Papigno: da spazio di mancate produzioni a luogo di divertimento e permanenza per le famiglie. Attività ricognitiva e preliminare con eventuali investitori.</p>	<p>Assistenza agli interessati per la conoscenza degli immobili anche tramite sopralluoghi</p> <p>-----</p> <p>Affidamento dei locali, anche in uso temporaneo, in base alle esigenze che vengono manifestate</p>	<p>100% rispetto a tutte le istanze anche informali pervenute.</p>	<p>E' stato dato riscontro a tutte le istanze di interesse alla gestione degli immobili anche con effettuazione di sopralluoghi (c/a n. 10) Gli immobili sono stati inoltre concessi per l'effettuazione di riprese fotografiche e cinematografiche a tutti i richiedenti.</p>
--	--	---	---	--	--

12 – DIREZIONE ISTRUZIONE - SPORT - POLITICHE GIOVANILIDirigente responsabile: **dott.ssa Emanuela De Vincenzi**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>04 - Istruzione universitaria</p>	<p>4.03-54 Seconda edizione Terni Festival.</p>	<p>12/01 Consolidamento Terni Festival</p>	<p>- Presentazione progetti per finanziamento anche come partner;</p> <p>- Affidamenti</p>	<p>Approvazione D.G.C.</p> <p>80%</p>	<p>Il progetto "Terni Festival" nella seconda edizione è stato approvato con DGC n. 18/2023 e finanziato sia con risorse della Fondazione CARIT che con risorse proprie del Comune. Successivamente è stata effettuata la procedura per l'individuazione degli operatori economici per la realizzazione della campagna pubblicitaria nonché per lo svolgimento dei servizi attinenti al progetto (determina n. 3240 del 09.11.2023). il progetto ha visto anche l'organizzazione di diversi incontri con tutti i partner coinvolti</p>
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>06 - Servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>4.03-52 Ampliamento del servizio mensa scolastica e sostegno alle scuole per implementazione nuovi servizi di doposcuola, in funzione e secondo le richieste delle famiglie tenuto conto della sostenibilità dei servizi da potenziare.</p>	<p>12/02 Ampliamento ed efficientamento del servizio dopo scuola e mensa scolastica - sostegno alle scuole; Programmazione e predisposizione atti nuova gara per ristorazione scolastica</p>	<p>- Incontri Dirigenti Scolastici e sopralluoghi (2023);</p> <p>- Carta servizi (2024);</p> <p>- Predisposizione capitolato gara e D.D. a contrarre (2025)</p>	<p>33%</p>	<p>Sono stati effettuati i sopralluoghi, nonché gli incontri con assessore e Dirigenti scolastici, al fine di poter implementare il servizio mensa, nella forma di mensa-ospiti.</p> <p>All'esito dei sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali e la presenza di tutte le condizioni che consentissero l'erogazione del servizio, è stato attivato il servizio di "mensa ospiti" nelle seguenti scuole: Scuola primaria Vittorio Veneto Scuola primaria Anita Garibaldi Scuola primaria Via XX Settembre</p> <p>Vi è stata l'attività finalizzata alla predisposizione della carta dei servizi relativamente alla ristorazione scolastica, nonché l'acquisizione di informazioni e l'effettuazione di indagini per la predisposizione della documentazione in vista della pubblicazione dei nuovi documenti di gara della ristorazione scolastica.</p> <p>Scuola primaria Benedetto Brin (prima il servizio veniva erogato due volte a settimana)</p>

<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>06 - Servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>4.03-51</p> <p>4.03-51 Digitalizzazione dei servizi legati al diritto allo studio e ai SEC (iscrizioni, cedole librerie...)</p>	<p>12/03</p> <p>Continuazione transizione digitale (iscrizioni SEC, cedole librerie, buoni libro, autorizzazione nidi privati, iscrizione laboratori pomeridiani) e integrazione con altri sistemi esistenti</p>	<p>- Iscrizioni SEC e laboratori (2023);</p> <p>- Affidamento servizio per cedole e buoni libro (2024);</p> <p>- Autorizzazioni nidi pvt e integrazione pago PA (2025)</p>	<p>50%</p>	<p>Sono stati attivati e perfezionati i seguenti flussi digitali: Iscrizioni Scuole dell'Infanzia, Iscrizioni Nidi, Iscrizioni Centri per bambini, Conferme Scuole dell'Infanzia, Conferme Nidi e Centri bambini, Iscrizioni laboratori Aula Verde Lab (scuole e privati), iscrizioni LaborArt e pomeriggi di gioco. E' stato curato il front office presso il Digipass con il supporto nell'orientamento e nella compilazione delle domande ed è stato realizzato un video tutorial per guidare i cittadini. Alla funzione iscrizioni è stata aggiunta quella della redazione digitale delle graduatorie, base per le successive istruttorie. (DD 863/23).</p> <p>Nel 2023 è stata attivata la digitalizzazione delle cedole librerie, acquistando il relativo software. Invece per quanto riguarda i buoni libro gli utenti presentano istanza on line con accesso SPID o CIE dal 2022;</p>
<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>01 - Istruzione prescolastica</p>	<p>4.03-53 PNRR – Riqualficazione asilo nido Girotondo.</p>	<p>12/04</p> <p>Implementazione procedure per le riqualificazioni delle strutture educative comunali finanziate dal PNRR</p>	<p>Affidamento lavori (rispetto cronoprogramma)</p>	<p>20%</p>	<p>A seguito dell'espletamento della procedura di gara, dopo l'approvazione del progetto esecutivo con D.G.C. n. 132 del 10.05.2023, sono stati aggiudicati i lavori con determinazioni n. 1571/20236 e 2257/2023.</p> <p>In data 23 ottobre 2023 si è provveduto alla stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori nonché ad organizzare i traslochi del materiale presente presso l'asilo nido ed alla successiva consegna dei lavori, avvenuta in data 27 novembre 2023.</p>

<p>04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>01 - Istruzione prescolastica</p>	<p>4.03-04 Sostenere la rete dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comunicazione funzionale ai processi autorizzatori, migliorando l'azione di monitoraggio (implementazione dati del sistema informativo regionale), attivando ulteriore monitoraggio nell'ambito del sistema educativo integrato e supportando il relativo personale nella formazione e nello aggiornamento per assicurare la qualità dell'offerta educativa.</p>	<p>12/05 Sostenere la rete territoriale dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comunicazione funzionale e la partecipazione ai percorsi di formazione</p>	<p>- Digitalizzazione informazioni commissione autorizzazione (2023);</p> <p>- Ulteriore monitoraggio nidi privati (2024);</p> <p>- Accordo formazione (2025);</p>	<p>33%</p>	<p>La cartella condivisa "Commissione Nidi Privati" è stata perfezionata attraverso la digitalizzazione di tutto il materiale cartaceo, attraverso la strutturazione con accesso operativo facilitato ed è stato decodificato l'uso della stessa come spazio di lavoro informatico per la Commissione. In riferimento alla formazione rivolta all'ATS il personale dei servizi privati è stato coinvolto al fine di condividere le buone prassi e investire sui processi di <i>governance</i> verticale e orizzontale. Riferimenti: D. D. 2156 del 29/07/2023<; D. D. 2159 del 29/07/2023; Numero 2158 del 29/07/2023, Numero 2157 del 29/07/2023.</p>
<p>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>01 - Sport e tempo libero</p>	<p>5.03-07 Costruzione di un piano dell'offerta di manifestazioni e di eventi sportivi, con particolare riferimento ad appuntamenti di rilievo internazionale e nazionale quali i Mondiali di Scherma paralimpica, la tappa della Coppa del Mondo di Scherma, i Mondiali di Canottaggio 2023, il Giro d'Italia. Integrazione con eventi diffusi nelle strade e nelle piazze.</p>	<p>12/06 Organizzazione manifestazioni internazionali Tappa Giro d'Italia e Mondiale di scherma paralimpica</p>	<p>Approvazione D.G.C.</p> <p>Attivazione comitato di tappa (D.G.C.)</p> <p>Reperimento risorse/sponsor (D.G.C.)</p> <p>Organizzazione evento (atti vari)</p>	<p>100%</p>	<p>Nel secondo semestre 2023 l'ufficio ha dato supporto agli organizzatori per la realizzazione dei Mondiali di schema paralimpica ed è stata realizzata la Notte bianca dello Sport in data 22 settembre 2023 (DGC N. 41/2023, DCC N. 21/2023, Determina n. 2090/2023, richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico, convocazione Commissione pubblici spettacoli, affidamenti per piano sicurezza, manifesti, vigilanza, SIAE, utilizzo Oratorio San Francesco, gestione patrocini, variazione di bilancio), organizzazione di incontri con le associazioni sportive che hanno partecipato all'evento (n. 70 associazioni sportive).</p>

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0123710 del 19/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 3d448e78444e91718d2dabcb617d3b39444cf3b191c851e6a9d2c4a1cfaa373b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0122541 del 18/07/2024 - Uscita

Impronta informatica: 181a373a36c5e0da824c4d2b1e278e614b4f37b0dee750d7f18f96132524e68b

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PERIODO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023



Obiettivi “A” e “B” trasversali alle Direzioni: Tabelle

01 – DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile: dott. Claudio Carbone

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Svolta attività di coordinamento
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Svolta attività di coordinamento
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Svolta attività di coordinamento
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Svolta attività di coordinamento
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Eseguito in sinergia con la Direzione Attività Finanziarie

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

02 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - GABINETTO DEL SINDACO

Dirigente incaricato: dott. Cataldo Renato Bernocco

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Le entrate extra-tributarie della Direzione riguardano la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio della Carte di identità elettroniche, dei certificati anagrafici, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di autentiche di copie e autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili. Nel 2023 non sono stati disposti incrementi delle tariffe vigenti. L'utilizzo delle sale è sempre subordinato al previo pagamento della tariffa, pertanto non è necessaria un'attività di recupero, né di monitoraggio
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI. L'ufficio, essendo stato individuato come competente per la riscossione dei crediti liquidati da sentenza di condanna della Corte dei Conti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 07.12.2016, ha proseguito l'importante e complessa attività di accertamento delle entrate in merito. In particolare l'attività si è realizzata attraverso tre modalità come di seguito descritte: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Giustizia contabile, i procedimenti hanno determinato un'interlocuzione costante con la Procura della Corte dei conti, nonché con l'avvocatura civica.</p> <p>UFFICIO STATISTICA Sono state accertate le entrate derivante dall'attività dell'Ufficio Statistica, mediante l'adozione di determinazioni, per Censimento permanente della popolazione, indagini campionarie sulle famiglie, multiscopo (uso del tempo e AVQ), nonché per l'attività istituzionale di rilevazione dei prezzi al consumo e censimento permanente popolazione</p> <p>AVVOCATURA E' stata effettuata un'attività di accertamento e verifica per la riscossione delle spese legali dovute al Comune a seguito di sentenze di condanna a carico di terzi soccombenti.</p> <p>ENTRATE DEMOGRAFICI Rilascio CIE, per pagamento dei diritti di segreteria per i Servizi Demografici, entrata per diritti per separazione e divorzi.</p>
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Per il secondo semestre 2023: C'è stato un unico rimborso di spesa viaggio ad un assessore per un importo minimo (rimborso carburante per viaggio Perugia-€ 12.58). Non sono state effettuate spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122; Non sono state effettuate spese per missioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 12 D.L. 31.05.2010, n. 78 (che prevede riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009); Non sono altresì stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza (rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 e 14 D.L. 24.04.2014, n. 66

Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>Nella seconda parte dell'anno, a fine anno è stato effettuato un "taglio" ad alcuni stanziamenti in bilancio, come il cap. 360/11, relativo alle indennità per la Giunta, per il quale è stato operato un taglio di € 10.234,86 dovuto ad una economia per le dimissioni dell'Assessore Nichinonni. Al cap. 380/11, relativo al rimborso spese di missione e rimborsi alla Giunta, è stato effettuato un taglio pari ad € 987,42. Al Cap. 400/11, relativo a Rimborsi datori di lavoro, Amministratori ed oneri, è stato effettuato un taglio pari ad € 4.500,00. Al cap. 700/10, relativo ad acquisto servizi per spese di rappresentanza, si è avuta una economia rispetto all'assestato, quindi non impegnato, pari ad € 839,00. Al cap. 172/10, relativo ad acquisto beni per spese di rappresentanza, si è avuta una economia rispetto all'assestato, quindi non impegnato, pari ad € 818,86.</p>
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	<p>La collaborazione con gli uffici della Direzione Attività Finanziarie, riguardo il controllo e monitoraggio della gestione finanziaria, è stata effettuata attraverso il puntuale e dettagliato riscontro anche attraverso un'interlocuzione costante con l'Ufficio competente, nonché rispondendo tempestivamente alle richieste provenienti dalla Direzione Attività Finanziarie, come nelle fasi di predisposizione del bilancio di previsione, del riaccertamento dei residui, della individuazione del contenzioso, con la valutazione del rischio soccombenza, nonché per l'assestamento e gli equilibri generali di bilancio</p>

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

03 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'Dirigente responsabile: **dott.ssa Gioconda Sassi****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	<p>Polizia Locale Sono stati incassati, per verbali elevati o riscossioni coattive relative al Cds (su conto Terni Reti , Comune di Terni, Equitalia) proventi pari a € 2.987.276,17 oltre ad € 48.166,09 relativi a riscossioni per violazioni a leggi speciali e regolamenti. TOTALE ANNO 2023 € 5.460.034,34</p> <p>Viabilità Diritti fissi e marche da bollo per le richieste presentate all'ufficio Viabilità. Nel 2023 sono pervenute le seguenti richieste: II° semestre – 1.025, per un introito stimato pari a € 70.000,00</p> <p>Introito totale annuo stimato pari a € 140.000,00, rispetto a € 125.000,00 dell'anno 2022.</p>
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	<p>Polizia Locale Si è provveduto alla notifica delle ordinanze con i tempi medi di emissione inferiori ai previsti 180 giorni, come risultante anche dal monitoraggio dei tempi procedurali. Si è proceduto alla verifica degli incassi di violazioni al Cds tramite la partecipata Terni Reti e alla successiva attività di accertamento delle entrate. Si è proceduto inoltre ad affidare a nuovo concessionario la procedura di riscossione coattiva in relazione all'anno 2018</p> <p>Mobilità – Protezione civile Premesso che gli atti di accertamento vengono prodotti trimestralmente, relativamente agli accertamenti del II semestre sono state redatte n. 4 Determine (n. 3232 del 8.11.2023 relativa sia al I che al II semestre – già riportata nel resoconto del I semestre - per un importo di € 64.537,08, n. 236 del 01.02.2024 relativa al IV trimestre per un importo di € 61.172,13, oltre a DD n. 235 del 1.2.2024 per un importo di € 379.312 e n. 239 del 1,2,2024 per un importo di € 39.842,00) L'importo totale annuo accertato (con n. 5 determine) per il 2023 (soc. part. Terni Reti Srl per ZTL, Parcheggi superficie e San Francesco) pari ad € 592.871,12. Si specifica che le DD sopra riportate pur essendo state predisposte nell'anno 2024 fanno riferimento agli accertamenti relativi all'anno 2023</p>

Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Maggior uso dei documenti informatizzati e quindi minor consumo di carta. Viabilità A seguito di prosecuzione del servizio di smartworking, solo per alcuni servizi e per alcune giornate, è confermata la riduzione di spesa sull'utilizzo di energia elettrica (come anno precedente)
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Riduzione per le spese di spedizione (sostituite per la maggior parte con PEC) In particolare per la Polizia Locale Si è continuato nella riorganizzazione delle procedure di notifica anche alla luce delle disposizioni normative in materia di identità digitale sostituendo l'invio del cartaceo tramite raccomandata con conseguente riduzione di spesa; utilizzo dello stesso sistema di notificazione per i Trattamenti Sanitari Obbligatori al Giudice tutelare e ad altri comuni, ove interessati; inoltro di richiesta di notificazione verbali ed ordinanze ingiunzione per residenti fuori comune, al comune di residenza tramite pec
Proseguimento nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Continui rapporti di interfacciamento con la Direzione Attività Finanziarie con assiduo utilizzo della piattaforma SicraWeb.

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

04 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE – CULTURA - EVENTI VALENTINIANI E ALTRI EVENTI - TURISMO

Dirigente responsabile: **dott. Andrea Zaccone**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Non Applicabile per la Direzione Solo Entrate Sale Comunali
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Non Applicabile per la Direzione, Solo Entrate Sale Comunali Cura tempestiva degli atti di accertamento di contributi con relativa assunzione degli atti amministrativi
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Particolare attenzione al contenimento delle spese correnti, riduzione degli affidamenti grazie ad attività gestite in autonomia, Riduzione ed ottimizzazione spese informatiche
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Particolare attenzione alle spese di funzionamento con verifiche periodiche, Riduzione ed ottimizzazione spese informatiche
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Continui contatti con Attività Finanziarie e con altre Direzioni competenti per la realizzazione del programma Agenda Urbana, monitoraggio continue della spesa e dei finanziamenti regionali

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

05 – AREA OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE – UFFICIO UNICO DELLE ENTRATEDirigente ad interim: **dott. Claudio Carbone**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Misure in materia di personale	Rispetto misure previste nel decreto ministeriale prot. 30986/2019 e condivisione della programmazione con l'assessorato di riferimento e la Direzione Attività Finanziarie.	Report	Report prodotti trimestralmente come richiesto
Entrate extra-tributarie (affidate all'Ufficio Unico delle Entrate)	Recupero	entro 31 dicembre	Incassate somme per totali € 74.949,49 Di cui: Fitti € 16.640,38 Canoni mercati € 4.634,29 Rette scolastiche € 51.016,71 Luce Votiva € 2.658,08
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Num.2 verbali di relativi al corretto e tempestivo svolgimento delle attività dei concessionari, in relazione ai piani di emissione concordati e alle rendicontazioni degli incassi. Si aggiunge la verifica dei conti degli agenti contabili a chiusura esercizio finanziario
Riduzione delle spese correnti	Verifiche e monitoraggio	Report	Gestione delle spese di personale nell'ottica costante del loro contenimento. Per l'ufficio tributi: Delibera CC n. 22 del 1.8.2023 Delibera CC n. 83 del 29.11.2023
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	La direzione Personale oltre alle spese di Personale gestisce poche altre spese correnti comunque contenute entro il minimo indispensabile. Per l'ufficio tributi: Delibera CC n. 22 del 1.8.2023 Delibera CC n. 83 del 29.11.2023
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Eseguito in sinergia con la Direzione Attività Finanziarie. Per l'ufficio tributi: Delibera CC n. 22 del 1.8.2023 Delibera CC n. 83 del 29.11.2023 Nota prot. 182751 del 9.11.2023 ad oggetto " Richiesta dati ai fini della definizione della manovra di bilancio 2024-2026."

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

06 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - GOVERNO SOCIETARIODirigente responsabile: **dott.ssa Grazia Marcucci****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023														
Misure in materia di personale	Collaborazione con la Direzione Personale – Organizzazione nel rispetto delle misure indicate nel decreto ministeriale prot. 30986/2019 e ordinamento all'interno della previsione del Bilancio.	Report	La Direzione Attività Finanziarie ha supportato e la Direzione Personale nel controllo della spesa del personale e nel rispetto delle prescrizioni in materia derivanti dalla dichiarazione del dissesto finanziario.														
Entrate tributarie ed extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	L'importo incassato nel al 31.12.2023 è € 3.740.446,77														
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Avvisi contestati	40%	<p>dal 05/07/2023 al 31/12/2023 il numero di atti è 18179</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Canoni Locazione</th> <th>Canoni Mercati</th> <th>IMU</th> <th>Luce Votiva</th> <th>Rette Scolastiche</th> <th>TARI</th> <th>TASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>2918</td> <td>413</td> <td>421</td> <td>12306</td> <td>2120</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il numero totale atti 2023 è 29257</p>	Canoni Locazione	Canoni Mercati	IMU	Luce Votiva	Rette Scolastiche	TARI	TASI	1	0	2918	413	421	12306	2120
Canoni Locazione	Canoni Mercati	IMU	Luce Votiva	Rette Scolastiche	TARI	TASI											
1	0	2918	413	421	12306	2120											
Riduzione delle spese correnti	Verifiche e monitoraggio	Report	Analisi quadrimestrali e redazione della relazione finanziaria alla salvaguardia degli equilibri novembre														
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Analisi quadrimestrali e redazione della relazione finanziaria alla salvaguardia degli equilibri novembre														
Organismi partecipati;	Verifiche e monitoraggio	Report	Redazione del bilancio consolidato, Revisione ordinaria delle partecipazioni e dei S.P.L., assegnazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento con verifica dei risultati raggiunti nell'anno precedente														
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni.	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Attività che ricomprende l'analisi quadrimestrali e redazione della relazione finanziaria alla salvaguardia degli equilibri novembre														

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

07 – DIREZIONE WELFAREDirigente responsabile: **dott.ssa Donatella Accardo****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	100 %
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	100 %
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	100 %
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	100 %
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	100 %

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

08 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATADirigente responsabile: **Arch. Claudio Bedini**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa allegata
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa allegata
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa allegata
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa allegata
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Obiettivo raggiunto come da nota esplicativa allegata

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

09 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONIDirigente responsabile: **Arch. Piero Giorgini**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Attività di ricognizione pagamenti relativi alla illuminazione votiva e recupero e assegnazione manufatti cimiteriali; canoni concessori di telefonia; recupero crediti Cascata delle Marmore
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Predisposizione atti di sollecito /ingiunzioni fiscali per i crediti non riscossi di imprese o terzi in varie procedure; recupero somme derivanti da sentenze definitive
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Procedure di contenimento della spesa per i canili municipali (risparmi su alimenti e cure mediche, controllo ingressi degli animali con riduzione dei cani randagi da mantenere; incentivazioni adozioni tramite le associazioni ambientaliste); Agenda Urbana e riqualificazione energetica illuminazione pubblica ed edifici scolastici (utilizzo lampade a led a basso consumo);ricorso alle sponsorizzazioni per il decoro urbano, aree di pregio e infrastrutture a rete ; convenzione con AFOR per il verde pubblico con risparmio dell'IVA; ricorso a project financing per il PALASPORT, Gestione Calore degli Edifici; stadio L.LIBERATI; incremento della manutenzione ordinaria della rete stradale al fine di diminuire i costosi interventi di manutenzione straordinaria; controllo attività di scavo sulle strade eseguite da terzi soggetti e di repressione degli illeciti ;interventi della Società di assicurazione per i ristori collegati a incidenti stradali
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Attività svolta (razionalizzazione spese nella gestione dei servizi in capo alla Direzione)
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Obiettivo raggiunto attraverso compilazione report e invio dati alla DAF , nonché confronti tra gli uffici

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

10 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Dirigente responsabile: **dott. Grigioni Paolo**

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Attività di ricognizione dei pagamenti pregressi relativi ai canoni di concessione per l'esercizio di commercio su area pubblica presso i Mercati comunali
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Predisposizione degli atti di sollecito dei canoni mercatali non riscossi
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Archiviazione informatica delle pratiche SUAP (senza utilizzo della carta)
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Attività svolta (razionalizzazione delle spese per l'organizzazione di fiere, mercati ed eventi)
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Obiettivo raggiunto attraverso incontri e aggiornamenti tra uffici

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

II - DIREZIONE PATRIMONIODirigente responsabile: **dott. Francesco Saverio Vista****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	Report	Nel corso del secondo semestre 2023: - sono stati aperti n. 27 procedimenti di recupero con emissione di solleciti di pagamento per un importo complessivo di € 120.470,97 - entro il 31/12/2023 sono stati riscossi n. 11 solleciti di pagamento per un importo complessivo di € 21.540,38 (dopo il 31/12/2023 sono stati riscossi n. 2 solleciti di pagamento per € 6.626,93; è stato avviato il procedimento di escussione di polizze fidejussorie per un valore di € € 31.762,44; atti ingiuntivi per € 15.576,47 - Tot. 53.965,84)
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	entro 31 dicembre	Nel corso del secondo semestre del 2023 risultano essere stati effettuati: - n. 17 nuovi accertamenti, per un importo di euro 22.656,66 - n. 71 variazioni di accertamenti, di cui n. 69 in incremento per € 24398,71 e n. 2 in riduzione per € 35.005,70 (di cui n. 2 per € 35.005,70 a fronte di cessazione anticipata di canoni di locazione/concessione) (Rif. D.D. nn. 3790, 3655, 3654, 3653, 3652, 3651, 2796, 2555, 2294, 2289, 2410, 2290, 2678, 3114, 2400, 2044) Nel corso del secondo semestre 2023: risultano essere stati riscossi complessivamente € 315.494,96 (oltre IVA dove dovuta), di cui € 257.491,59 dalla gestione fabbricati, € 45.828,36 dalla gestione terreni, € 6.550,56 da rimborsi forfettari utenze, € 5.624,45 da immobili ex D.Lgs 159/2011.
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Le spese correnti sono state contratte al minimo indispensabile
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Gli stanziamenti per le spese di gestione, contratte ai minimi, sono stati sufficienti al funzionamento delle attività della direzione
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	Sono state sempre rispettate le richieste della Direzione attività finanziarie in merito al monitoraggio delle spese anche in relazione alle varie manovre di variazione di bilancio

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.

12 – DIREZIONE ISTRUZIONE – SPORT – POLITICHE GIOVANILIDirigente responsabile: **dott.ssa Emanuela De Vincenzi****VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "A" - Azioni ed obiettivi in attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.**

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO	OTTENUTO DAL 06/07/2023 AL 31/12/2023
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	<p>Il recupero delle morosità, quale entrata extra-tributaria relativa alle prestazioni rese nell'ambito dei servizi a domanda individuale di specie già in gestione diretta dell'ente (servizi educativi comunali) e diretta-indiretta (refezione scolastica) ricomprende mancati o residuali pagamenti per gli anni 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, in carico attualmente all'agente riscossore Municipia spa., ed è caratterizzato da un'attività istruttoria endo procedimentale articolata e complessa, condizionata da trattamento di dati in parte obsoleti ma conservati e aggiornati con la necessaria puntualità, per il miglior esito dell'invio.</p> <p>Alla data del 31 dicembre 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in fase di coattivo l'annualità 2018/2019 per un ammontare complessivo di euro 41.500,00; • Sono stati inviati all'utenza l'accertamento esecutivo relativo all' annualità 2019/2020 e i solleciti per l'anno scolastico 2020/2021 per un importo complessivo di Euro 77.500,00;
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Le attività di accertamento e riscossione delle entrate secondo le previsioni ordinarie e con riferimento alle rette dei servizi educativi comunali sono parimenti attività periodiche e monitorate con conseguente emissione di bollettazione e richiesta di pagamento attraverso il sistema PagoPA
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	La riduzione delle spese correnti, di difficoltosa attuazione in quanto la Direzione, come è noto, gestisce servizi a domanda individuale che sono caratterizzati da elevati standard qualitativi e da prestazioni sinallagmatiche è stata comunque realizzata ampiamente ed efficacemente, in particolare attraverso il nuovo appalto dei Servizi complementari, sussidiari, integrativi e innovativi, di durata triennale (fino luglio 2025).

Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Le spese di funzionamento e gestione hanno avuto una razionalizzazione e un riscontro di maggiore efficacia con la convenzione rectius l'affidamento in house alla società partecipata TerniReti SpA riguardo la manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree di competenza dei Servizi Educativi Comunali, che ha portato ad un efficientamento e ad una risposta immediata ai bisogni del contesto di riferimento, oltre che ad una programmazione come da sana gestione riguardo la conservazione e il mantenimento del patrimonio comunale attraverso interventi ordinari che concorrono all'obbligo di oculata conservazione delle strutture comunali affidate alla Direzione, in collaborazione con gli altri Uffici competenti, sia al mantenimento degli elevati standard qualitativi (servizi all'utenza) e alla conservazione della sicurezza nei posti di lavoro (miglioramento del clima e luoghi di lavoro per i dipendenti). Va sottolineato che in questo caso specifico non sono stati utilizzati fondi a bilancio, ma risorse ministeriali di specie, con relativo risparmio per il bilancio comunale.
Prosecuzione nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione finanziaria da parte di tutte le Direzioni, in stretto coordinamento con la Direzione Attività Finanziarie."	Verifiche e monitoraggio	Report su azioni e iniziative intraprese	La collaborazione con gli uffici della Direzione Attività Finanziarie riguardo il controllo e monitoraggio della gestione finanziaria è stata effettuata attraverso il puntuale e dettagliato riscontro anche attraverso una interlocuzione con l'Ufficio competente ai fini di una migliore focalizzazione e lettura dei dati emergenti, nonché rispondendo tempestivamente alle richieste provenienti dalla Direzione Attività Finanziarie, in occasione delle proposte per la predisposizione del bilancio di previsione, del riaccertamento dei residui, della individuazione del contezioso, con la valutazione del rischio soccombenza, nonché per l'assestamento e gli equilibri generali di bilancio

VALUTAZIONE DELL' OBIETTIVO AGGIUNTIVO "B" - Attuazione obiettivi gestionali ed operativi già previsti nel PTPCT di riferimento.

Per la valutazione dell'obiettivo aggiuntivo in oggetto si rimanda al monitoraggio del secondo semestre 2023, effettuato da parte del RPCT, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. 70137/2024.