Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ALLEGATO " *1* "

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Report al 31.12.2021

Approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. _____ del ___/___/2022

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

INDICE

PREMESSA NORMATIVA **pag. 03**

ITER PROCEDURALE DI VERIFICA SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI **pag. 04**

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLE DIREZIONI: TABELLE **pag. 06**

OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO (PDO 2021-2032 – DUP 2021-2023) **pag. 32**

01 - Direzione Affari Istituzionali e Generali pag. 33
02 - Direzione Polizia locale - Mobilità pag. 37
03 - Direzione Servizi Digitali - Innovazione - Cultura pag. 42
04 - Direzione Personale - Organizzazione pag. 43
05 - Direzione Attività finanziarie pag. 45
06 - Direzione Welfare pag. 47
07 - Direzione Istruzione pag. 48
08 - Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio pag. 49
09 - Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata pag. 52
10 - Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni pag. 54
11 - Direzione Ambiente pag. 56

INDICATORI DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI **pag. 57**

01 - Direzione Affari Istituzionali e Generali pag. 58
02 - Direzione Polizia locale - Mobilità pag. 58
03 - Direzione Servizi Digitali – Innovazione - Cultura pag. 58
04 - Direzione Personale - Organizzazione pag. 59
05 - Direzione Attività finanziarie pag. 60
06 - Direzione Welfare pag. 60
07 - Direzione Istruzione pag. 60
08 - Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio pag. 61
09 - Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata pag. 61
10 - Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni pag. 61
11 - Direzione Ambiente pag. 61

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PREMESSA NORMATIVA

Secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009 la Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.
Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Al pari del Piano della performance ("Piano"), ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul "Piano delle Performance" rappresenta un punto focale dell'applicazione della Riforma di cui al D.Lgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance evidenzia, con riferimento all'anno appena concluso, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ITER PROCEDURALE DI VERIFICA SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L'iter procedurale di verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2021, è stato svolto dalla Direzione Personale - Organizzazione, d'intesa con l'Organismo di valutazione, tramite la propria struttura tecnica di supporto nell'ambito della direzione stessa, con il coordinamento del Segretario Generale, in linea con quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Terni, sia con il Piano Anticorruzione (adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 01.04.2021), sia in relazione ai seguenti atti deliberativi dell'Amministrazione, quali :

- deliberazione di C.C. n. 109 del 27.04.2021con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021 - 2023;
- deliberazione di C.C. n. 110 del 28.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
- deliberazione di G.C. n. 129 del 25.05.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 del Comune di Terni, sulla base del Bilancio di Previsione del Comune 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 28.04.2021;
- deliberazione di C.C. n. 201 del 22.07.2021 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi, previsti dal Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2021, è stata effettuata attraverso un'attività di monitoraggio, a cura della struttura tecnica di supporto all'Organismo di valutazione interna alla Direzione Personale - Organizzazione, realizzata basandosi:

A) sullo stato di attuazione degli obiettivi trasversali, indicati dal Segretario generale a tutte le Direzioni, riguardante il "Risanamento finanziario dell'ente" e il "Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

B) sul grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura di primo livello, previsti dal Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2021.

Per quanto riguarda la verifica degli obiettivi di struttura di primo livello assegnati ai dirigenti, è stata effettuata attraverso un'attività di monitoraggio, affidata ad un sistema di indicatori preventivamente definiti per ciascun obiettivo, il quale consente una rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi stessi; a tal fine, all'interno di detto Piano è stata determinata ed esplicitata in modo chiaro ed univoco la struttura a cui fa capo la responsabilità della gestione e del raggiungimento dell'obiettivo, in coerenza con la macro-organizzazione dell'Ente e con la micro-organizzazione della struttura stessa, e poi è avvenuta affidandosi ad un sistema di schede di rilevazione trasmesse ai dirigenti e dagli stessi rimesse compilate.

Il monitoraggio sulle principali attività delle singole direzioni, così come previsto dal PDO per l'anno 2021, finalizzate a garantire il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia già raggiunti, è stato effettuato rilevando il volume dei prodotti/servizi erogati, considerato che, oltre a completare il lavoro di definizione del presente Report, assolve ad esigenze di monitoraggio legate ad adempimenti di legge.

La Direzione Personale – Organizzazione, d'intesa con l'Organismo di valutazione tramite la propria struttura tecnica di supporto nell'ambito della direzione stessa, con il coordinamento del Segretario Generale, ha provveduto, altresì, ad un monitoraggio intermedio, alla data del 31/08/2021, sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2021.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Il procedimento di formazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) è coordinato dal Segretario Generale, in base al ruolo ed alle funzioni a questi assegnate dall'art. 97, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Piano Esecutivo di Gestione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terni nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di programmazione e monitoraggio degli obiettivi adottati dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne rallentassero l'attuazione.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Obiettivi trasversali alle Direzioni: Tabelle
01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

AZIONI ED OBIETTIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
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, 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 2021 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	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 avviato un'importante e complessa attività di accertamento delle entrate in merito. In particolare l'attività si è realizzato attraverso queste tre modalità 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. In particolare si è avuto il recupero delle seguenti somme da parte di distinti debitori - € 3.229,18 (pagamento rateale – recupero in via amministrativa) - € 1.495,19 (pagamento rateale – mediante esecuzione forzata) - € 3.895,17 (pagamento rateale – recupero in via amministrativa) - € 8.629,35 (recupero in via amministrativa – esecuzione mobiliare – esecuzione immobiliare) Stante la necessità di tutela del trattamento dei dati personali in materia, l'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento. ULTERIORE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER: - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI. Sono state accertate, mediante adozione di determinazioni (n. 3931, 3773, 3528, 3353, 3258, 2867, 2520, 2395, 2396, 2397, 2266, 2165, 2026, 1676, 1584, 1583, 1539, 1505, 1057, 587, 379, 166, 160, 67, 66, 8) le spese legali a cui sono stati condannati i ricorrenti, nei giudizi promossi contro il Comune di Terni, secondo i dispositivi delle sentenze. - UFFICIO STATISTICA Sono state accertate le entrate derivante dall'attività dell'Ufficio Statistica, mediante l'adozione di determinazioni (n. 1364, 1440, 1538, 2178, 3863) per indagini multiscopo relative ad "Aspetti della Vita quotidiana (AVQ) 2021", nonché per l'attività istituzionale di rilevazione dei prezzi al consumo e censimento permanente popolazione; - ENTRATE rilascio CIE, per pagamento dei diritti di segreteria per i Servizi Demografici, nonché accertamenti di entrate per le attività Sgate (annualità 2017 e 2018) e per accertamento violazioni Ufficio Stato civile (n. 3464).

Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Non sono stati effettuati **rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno** di cui all'art. 84 TUEL, pertanto si è rispettata la riduzione del 5% prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'interno 4 agosto 2011; 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. 31.052010, 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	Sono state proseguite le azioni intraprese per incentivare i sistemi di rilascio delle certificazioni con canali telematici che consentono l'emissione on-line dei certificati anagrafici, tramite un accesso con il sistema SPID o FEDUMBRIA, nella consapevolezza che è necessario incentivare e sempre maggiormente promuovere l'utilizzo di canali alternativi al tradizionale sportello fisico, puntando a definire, quanto più possibile, l'intera procedura di richiesta e rilascio di atti e certificati esclusivamente in via telematica, in un'ottica di massima semplificazione e velocizzazione della prassi burocratica, a primario beneficio di cittadini e categorie, ma anche degli stessi uffici comunali. E' stata proseguita la capillare attività di informazione, al fine di promuovere e far conoscere i servizi demografici digitali offerti dall'Ente, mediante invio di PEC a tutti i liberi professionisti iscritti all'ordine degli avvocati del Foro di Terni, nonché ai CAF, alle imprese funebri, alle imprese di assicurazione, affinché accedano direttamente ai servizi di ANAGRAFE ON-LINE; oltre che ad un'attività periodica di comunicazione tramite il sito istituzionale, nonché di costante e tempestivo aggiornamento dell'apposita sezione del sito dell'Ente.
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	Attività di collaborazione con la direzione Attività Finanziarie, in particolare sono stati predisposti e trasmessi, bimestralmente, alla Direzione Attività Finanziaria, Budget di cassa secondo quanto previsto dall'art. 9 Decreto legge 1° Luglio 2009, n. 78.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Aggiornamento protocolli di legalità e patti per l'integrità	Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità del Comune di Terni di specifiche prescrizioni che prevedano, da parte di concorrenti e affidatari, la preventiva dichiarazione sui possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la successiva comunicazione di qualsiasi altro conflitto di interessi successivamente insorto.	Report su iniziative e azioni intraprese	Si è proceduto ad inserire il protocollo di legalità nei diversi affidamenti effettuati ed a richiederne l'accettazione agli operatori economici affidatari.
Maggiore efficienza dei controlli interni e maggiore integrazione tra gli stessi e anche con il sistema della performance e con l'anticorruzione	Gruppo di lavoro (costituito dalle Direzioni Affari Istituzionali e Generali, Personale - Organizzazione ed Attività finanziarie), finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento dei Controlli Interni, utilizzando gli strumenti attualmente in possesso.	Atti ed azioni propedeutiche preparatorie in funzione del Referto Annuale del Sindaco sul funzionamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni (art. 148 T.U.E.L.) Entro il 30 Settembre e, comunque, entro il termine comunicato dalla Corte dei Conti. Verifiche e monitoraggio del funzionamento del sistema	Predisposizione, nei termini assegnati, del Referto annuale per la parte relativa al Controllo di gestione, Controllo strategico e Controllo sulla qualità dei servizi. Con DCC 333 del 30/12/2021 è stato approvato il Regolamento unitario sul sistema integrato dei controlli interni.
	Verifica possibilità di impostare il Controllo di Gestione sui processi dell'Ente, così come mappati nell'apposito allegato al PTPCT ed eventuale conseguente adeguamento	Report sullo stato di avanzamento	Il Controllo di gestione ha visto il coinvolgimento attivo in particolare del Vice Sindaco e dell'Assessore al Personale che hanno evidenziato particolari aspetti e tematiche da sottoporre a monitoraggio, ritenute di interesse prioritario per l'Amministrazione. Nel corso del monitoraggio hanno evidenziato, altresì, la necessità di ulteriori approfondimenti. Interlocuzioni dirette sono state condotte anche con alcuni dirigenti per una migliore chiarezza nell'analisi dei dati e delle informazioni. Le risultanze del controllo, una volta approvato il Referto consuntivo, sono state condivise in particolare con l'Assessore alla scuola che ha richiesto l'approfondimento di alcuni aspetti di carattere finanziario.
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	L'URP ha proceduto alla stesura e pubblicazione della carta dei servizi dell'Ufficio Relazioni con il pubblico, che si è provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – servizi erogati la relativa carta in data 25.05.2021 E' stata coordinata l'attività di rilevazione delle indagini di customer relativamente ai seguenti servizi: anagrafe; - protocollo; - tributi; - IAT; - Cascata Vivaticket; - mense comunali

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi -verifica fase di esecuzione del contratto.	SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI AFFIDAMENTI EFFETTUATI DI VALORE SUPERIORE AD € 5.000,00 SERVIZI ASSICURATIVI: – E' stata indetta una procedura aperta telematica sopra soglia, suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 76/2020, come modificato dalla legge di conversione L. 120/2020, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determina a contrarre n. 1619 del 7.6.21). Dei 7 lotti andati a gara, 4 lotti sono andati deserti e 3 sono stati aggiudicati (CIG 877967837C, CIG 8779688BBA e CIG 8779715205). – Successivamente, per i 4 lotti andati deserti, è stata indetta ulteriore procedura aperta telematica sopra soglia, suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 76/2020, come modificato dalla legge di conversione L. 120/2020, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determina a contrarre n. 3170 del 9.11.21). Dei 4 lotti andati a gara, 2 lotti sono andati deserti e, per gli altri 2, alla data del 24.2.22 è ancora pendente la procedura di gara (CIG 8968476C83 e CIG ZAF33C4251). Nell'anno 2022 si provvederà a pubblicare nuovamente il bando per l'affidamento dei servizi non aggiudicati/aggiudicandi

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	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 € 4.176.416,67 oltre ad € 23.843,60 relativi a riscossioni per violazioni a leggi speciali e regolamenti (dato non definitivo) Viabilità Diritti fissi e marche da bollo per le richieste presentate all'ufficio Viabilità. Nel 2021 sono pervenute 1776 richieste
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Polizia Locale Si è provveduto alla notifica delle ordinanze ingiunzione con tempi medi di emissione inferiori ai previsti 180 giorni, come risultante anche dal monitoraggio dei tempi procedimentali e al tempestivo recupero delle somme relative alle ordinanze ingiunzione adottate da questa Direzione nell'anno 2020 a seguito di sanzioni irrogate per violazioni di Regolamenti, Ordinanze e Leggi Speciali. Il suddetto recupero è stato attivato mediante la predisposizione delle minute di ruolo, successivamente rese esecutive e trasmesse tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, al medesimo organo incaricato della riscossione. Viabilità sono state redatte n. 3 Determine di accertamento per il canone annuo di impianti pubblicitari installati su aree comunali per un totale di € 6.900,00 Mobilità – Protezione civile sono state redatte n. 9 Determine di accertamento (n. 1 della Mobilità per un importo di € 299.281,60 e n. 4 della Protezione Civile per un importo di € 45.813.43) per un totale complessivo di € 345.095,03
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Viabilità A seguito della problematica Covid e all'utilizzo di smartworking probabile riduzione di spesa sull'utilizzo di energia elettrica (come anno precedente) Mobilità – Protezioni civile Maggior uso dei documenti informatizzati e quindi minor consumo di carta.

Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Polizia Locale Dopo la riorganizzazione delle procedure di notifica si è proceduto anche nel corso del 2021 con utilizzo di pec per tutti i soggetti che ne risultano titolari; 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, in sostituzione dell'invio del cartaceo per raccomandata, con relativa riduzione delle spese, adeguandosi anche a quanto indicato nella Circolare del Min. Int. n. 300/STRAD/1/10060.U/2021 del 17.11.2021 in relazione ad alcune categorie di soggetti per i quali non può più essere utilizzata. Seppur attivate numerose iniziative volte al risparmio, si deve comunque segnalare che a causa delle limitazioni imposte della pandemia in corso, anche a tutela della salute degli operatori di P.L. è stato necessario, comunque effettuare anche notificazioni tramite posta in sostituzione parziale di quelle effettuate direttamente dall'Ufficio Notifiche della P.L. Viabilità Riduzione delle spese di spedizione (sostituite ove possibile con PEC) come anno precedente. Mobilità – protezione civile Riduzione di circa 90% per le spese di spedizione (sostituite per la maggior parte con PEC)
Prosecuzione dell'utilizzo di adeguati 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.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Relazione ricognitiva sugli atti esistenti ed evidenza di eventuali necessità	Si è proseguito con quanto avviato nel corso del 2020 con la Stabilizzazione delle procedure gestione Ordinanze Prefetto per sospensione patente di guida (e successiva restituzione), con assegnazione diretta all'Ufficio Informazioni-Notifiche eliminando il trattamento intermedio delle pratiche da parte dell'U.O. Servizi Contravvenzionali Le Ordinanze alla Prefettura a seguito di ricorsi verbali Cds sono notificate tramite Terni Reti Spa in maniera automatizzata, con risparmio di tempo di lavorazione, e gestione informatizzata dell'intero iter Stabilizzazione dell'iter per la Gestione Verbali -Contenzioso con assegnazione diretta all'U.O. Servizi Contravvenzionali e agli istruttori di vigilanza competenti per materia, e gestione informatizzata dell'intero iter. E' stata inoltre attivata una specifica casella di posta elettronica dedicata alla comunicazione con i cittadini in riferimento all'attività di recupero crediti tramite l'invio di lettere pre-ruolo Pubblicazione sul sito del Comune di Terni di tutte le procedure di evidenza pubblica.
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi -verifica fase di esecuzione del contratto.	Pubblicazione sul sito del Comune di Terni di tutte le procedure di affidamento e forniture.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

03 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	COMPLETATO Solo entrate per Affitto sale o per cassa,
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	COMPLETATO Supporto alle Direzioni con attivazione servizi su PagoPA e per l'uso del SW per la Gestione Riscossioni (GERI)
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	COMPLETATO Automazione dei Procedimenti, Digitalizzazione dei Servizi, Virtualizzazione Server, Uso di Fibra Ottica Dedicata, Incremento PEC
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	
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	COMPLETATO Interazione continua con la Direzione Attività Finanziarie per tutte le attività gestite ed in particolare per il Programma Agenda Urbana

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Sistema informatizzato che garantisca la gestione riservata delle segnalazioni (whistleblowing)	Acquisizione di un sistema informatizzato per la gestione riservata delle segnalazioni	Decisioni ed assunzione atti relativi	COMPLETATO Analisi Effettuata, Mantenuta casella postale dedicata segnalazioneilleciti@comune.terni.it
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	COMPLETATO Documenti BCT • Regolamento della biblioteca • Carta dei servizi • Carta delle collezioni
Perseguire, nella gestione del protocollo informatico, il corretto contemperamento tra il principio di buon andamento e semplificazione amministrativa con la tutela dei dati personali e delle tipologie di segreto disciplinate dalla legge	Elaborazione misure organizzative relative al protocollo informatico	Attuazione misure elaborate	COMPLETATO Soddisfatte tutte le richieste relative ai Livelli di Riservatezza dei documenti
Implementazione registro accessi mediante protocollo informatico al fine di semplificarne la produzione e la successiva pubblicazione	Verifica possibilità di estrapolare, dal sistema di protocollo informatico, il registro degli accessi, ed eventuale conseguente implementazione	Report sullo stato di avanzamento	COMPLETATO Possibile tramite chiavi di ricerca avanzate
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi-verifica fase di esecuzione del contratto.	COMPLETATO Privilegiate convenzioni CONSIP e Procedure MEPA

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

04 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
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	Riduzione spese di personale, e della mensa.
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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Aggiornamento codice di comportamento	Elaborazione aggiornamento del Codice di Comportamento e proposta di approvazione alla Giunta Comunale	Modalità di divulgazione a supporto del Responsabile del PTPCT	Il testo è stato rielaborato ed aggiornato alle recenti linee guida dell'ANAC. E' all'esame dell'organo politico e dell'OIV per la successiva fase partecipativa
Maggiore efficienza dei controlli interni e maggiore integrazione tra gli stessi e anche con il sistema performance della e con l'anticorruzione	Gruppo di lavoro (costituito dalle Direzioni Affari Istituzionali e Generali, Personale - Organizzazione ed Attività finanziarie), finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento dei Controlli Interni, utilizzando gli strumenti attualmente in possesso.	Atti ed azioni propedeutiche preparatorie in funzione del Referto Annuale del Sindaco sul funzionamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni (art. 148 T.U.E.L.) Entro il 30 Settembre e, comunque, entro il termine comunicato dalla Corte dei Conti. Verifiche e monitoraggio del funzionamento del sistema	Il gruppo di lavoro ha sempre svolto i suoi compiti producendo i vari report dei controlli interni nonché il questionario richiesto dalla Corte die conti.
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	Tutti gli atti della direzione sono stati prontamente pubblicati in amministrazione trasparente.
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi -verifica fase di esecuzione del contratto	I termini e le previsioni contrattuali nella fase di esecuzione dei contratti sono stati sempre rispettati.
Perseguire livelli di maggiore efficienza e trasparenza nella gestione del personale dipendente	Adozione e strumenti di organizzazione relativamente alla gestione del lavoro agile, alla luce delle vigenti disposizioni normative.	Report su azioni ed iniziative. Circolari adottate	Creato apposita sezione web sulla intranet comunale nella quale sono pubblicate tutte le direttive sul lavoro agile
	Adozione misure volte a contrastare l'elusione della presenza in servizio e a favorire il controllo da parte dei Dirigenti, alla luce delle disposizioni normative vigenti sul lavoro agile	Report su azioni ed iniziative. Circolari adottate	Le direttive pubblicate sono comprensive di quelle inerenti la verifica da parte dei dirigenti degli obiettivi realizzati nel progetto di lavoro agile nonché delle giornate lavorate in presenza o no, anche perché il lavoro agile viene svolto senza un vincolo di orario preciso.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

05 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
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	Collaborazione prestata in occasione della predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione dell'ente unitamente alle fasi intermedie secondo il principio di leale collaborazione
Entrate tributarie ed extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	100% rispetto a quanto programmato e specificato sopra
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Avvisi contestati	40%	100% rispetto a quanto programmato e specificato sopra
Riduzione delle spese correnti	Verifiche e monitoraggio	Report	100% Realizzato. La spesa correte di funzionamento è stata progressivamente ridotta, si evidenzia la riduzione del macro-aggregato del personale e degli interessi. Dal 2020 al 2021 non si può effettuare un controllo lineare in quanto non c'è più la spesa della gestione rifiuti. (file allegato di confronto macro-aggregati dal 2017 al 2021)
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	In sede di verifiche e monitoraggio delle spese una riduzione rilevante è quella della Spesa del personale 2021 attestata anche in sede dell'assestamento generale del bilancio come da D.c.c. 297 del 29.11.21
Organismi partecipati;	Verifiche e monitoraggio	Report	100% rispetto a quanto programmato
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	CONSEGUITO Sono stati inseriti diversi sistemi di monitoraggio: -relazioni sugli equilibri di bilancio trimestrali accurate e dettagliate di controllo cassa, competenza e residui -controllo periodico e richieste ai dirigenti sull'esistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali -richiesta di redazione del budget di cassa -report che vengono consegnati trimestralmente ai revisori sull'attuazione delle prescrizioni del Ministero per il Bilancio stabilmente riequilibrato

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Maggiore efficienza dei controlli interni e maggiore integrazione tra gli stessi e anche con sistema performance e con l'anticorruzione	Gruppo di lavoro (costituito dalle Direzioni Affari Istituzionali e Generali, Personale - Organizzazione ed Attività finanziarie), finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento dei Controlli Interni, utilizzando gli strumenti attualmente in possesso.	Atti ed azioni propedeutiche preparatorie in funzione del Referto Annuale del Sindaco sul funzionamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni (art. 148 T.U.E.L.) Entro il 30 Settembre e, comunque, entro il termine comunicato dalla Corte dei Conti. Attuazione ipotesi organizzative alla luce delle necessità emerse	Istruttoria finalizzata alla predisposizione e alla trasmissione del referto - OTTENUTO
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	Invio alle società in controllo degli obiettivi per il miglioramento continuo dei servizi rendicontato nelle relazioni pervenute di monitoraggio
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi-verifica fase di esecuzione del contratto.	-OTTENUTO Non sono state effettuate proroghe contrattuali - 6 verbali di monitoraggio e programmazione per la gara tributi ed entrate emissione e gestione atti di accertamento relativi al recupero entrate tributarie ed extratributarie Tributi Monitoraggio dell'adempimento del servizio e-procurment affidato alla Direzione
Razionalizzare la regolamentazione interna sull'attribuzione dei vantaggi economici ed aggiornarla secondo le sopravvenute novità normative e le mutate esigenze organizzative, prevedendo le necessarie procedure di controllo	Aggiornamento Regolamento sui criteri per l'attribuzione di vantaggi economici: predeterminazione ex-ante di criteri e modalità di attribuzione.	Formulazione proposta di Regolamento	Supporto per la redazione non di competenza della DAF

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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 AL 31.12. 2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
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% - La Direzione ha raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale con la Soc. Cooperativa Elica per rette minori non corrisposte consentendo un risparmio della spesa all'Ente in relazione alla riduzione concordata del calcolo degli interessi moratori; - La Direzione ha provveduto a rimodulare i servizi socio-assistenziali affidati in delega alla USL consentendo un controllo della relativa spesa

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12. 2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	Carta elaborata, in informativa sindacale
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza :-delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi-verifica fase di esecuzione del contratto.	100% - La Direzione ha proceduto all'affidamento diretto del servizio di emergenza freddo rispettando il principio di rotazione; - La Direzione ha espletato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere in luogo del rinnovo o della proroga del servizio esistente; - La Direzione ha espletato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Sistema di Accoglienza Integrata provvedendo alla proroga tecnica del servizio precedente per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della procedura di gara.
Razionalizzare la regolamentazione interna sull'attribuzione dei vantaggi economici ed aggiornarla secondo le sopravvenute novità normative e le mutate esigenze organizzative, prevedendo le necessarie procedure di controllo	Aggiornamento Regolamento sui criteri per l'attribuzione di vantaggi economici: predeterminazione ex-ante di criteri e modalità di attribuzione.	Formulazione proposta di Regolamento	Non sono state formulate proposte

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	40%
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	100% di verifiche e monitoraggio - Gli incassi sono stati comunicati formalmente e periodicamente all'Uff. Entrate della Direzione Attività Finanziarie-Aziende; rette recuperate al 60% fino al 31.12
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Attraverso la razionalizzazione e la normalizzazione della gestione del servizio di trasporto scolastico, la Direzione è stata in grado di riutilizzare le economie finanziando i ulteriori e necessari servizi. **Il nuovo servizio di trasporto scolastico**, che include anche l'assistenza a bordo per gli utenti delle scuole infanzia e l'assistenza a bordo per alunni con disabilità gestite in precedenza, con altre risorse e altra tipologia di appalto per una somma di Euro 15mila circa e 120mila rispettivamente, è stato affidato per 740.420,00 euro con una economia a annua di euro 420.000 ca. **Assistenza a bordo**: recupero somme anni precedenti da parte della Provincia per l'assistenza a bordo degli alunni portatori di Handicap delle scuole superiori (ca. 40,000 euro anni 2018-2021) **Ristorazione scolastica**: recupero costi utenze anni precedenti quantificati in Euro 40.000,00; riduzione del costo del pasto per recupero utenze dal 2021 fino al termine della concessione Gemos –Riduzione per spese Covid - **Personale**: particolare attenzione ai costi ed alle sostituzioni del personale.
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	La verifica e il monitoraggio costante delle spese di funzionamento e gestione in particolare nei SEC e negli appalti sono stati condizioni imprescindibili ai fini del contenimento della spesa salvaguardando la qualità e sicurezza nei servizi.
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	Verifica e monitoraggio costante

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	La Direzione ha intrapreso attività ricognitiva sugli atti esistenti, ha valutato la necessità dell'adeguamento delle carte dei servizi esistenti nonché ha preso atto della prossima implementazione della carta dei servizi del trasporto scolastico e quella della ristorazione scolastica.
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza :-delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi-verifica fase di esecuzione del contratto.	L'anno 2021 ha comportato il contenimento del ricorso alla proroga contrattuale al tempo necessario all'individuazione dei nuovi aggiudicatari nel pieno rispetto delle norme vigenti (appalto servizi sussidiari e integrativi – servizio di trasporto scolastico). Il ricorso alle procedure di affidamento diretto sono state contenute ai limiti previsti dalla normativa vigente a seguito dell'emergenza Covid-19 - ponendo particolare attenzione alla rotazione degli incarichi - per finalità connesse al mantenimento della qualità dei servizi o al potenziamento degli stessi. Il monitoraggio dei contratti in essere è costante.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Azione svolta
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Attività di accertamento svolta, le riscossioni sono in corso
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Attività svolta costantemente
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Attività svolta
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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Relazione ricognitiva sugli atti esistenti ed evidenza di eventuali necessità	effettuato
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi -verifica fase di esecuzione del contratto.	effettuato
Razionalizzare la regolamentazione interna sull'attribuzione dei vantaggi economici ed aggiornarla secondo le sopravvenute novità normative e le mutate esigenze organizzative, prevedendo le necessarie procedure di controllo	Aggiornamento Regolamento sui criteri per l'attribuzione di vantaggi economici: predeterminazione ex-ante di criteri e modalità di attribuzione.	Formulazione proposta di Regolamento	effettuato

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Obiettivo raggiunto
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Effettuate le verifiche e iscrizioni a ruolo Obiettivo raggiunto
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Effettuate verifiche e monitoraggio Obiettivo raggiunto
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Effettuate verifiche e monitoraggio Obiettivo raggiunto
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	Effettuate azioni di coordinamento e semplificazione Obiettivo raggiunto

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	Effettuata attività di aumento della qualità dei servizi Obiettivo raggiunto
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi -verifica fase di esecuzione del contratto.	Effettuata attività di controllo e verifiche su tutte le procedure gestite Obiettivo raggiunto

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

10 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	entro 31 dicembre	Obiettivo raggiunto attraverso l'attivazione di procedure per il recupero dei crediti (recupero crediti vecchio gestore Cascata, affidamento a Municipia per recupero crediti della luce votiva, ecc.)
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto grazie alla tempestività dei procedimenti di accertamento delle entrate e all'attivazione della piattaforma PagoPA
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto anche grazie al ricorso alla digitalizzazione e alla massima limitazione del ricorso al materiale di consumo
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Obiettivo raggiunto grazie alla razionalizzazione delle spese (affidamento appalto ripristini stradali post incidente, riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica e degli edifici scolastici ecc.)
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 l'applicazione degli strumenti di monitoraggio e controllo della gestione finanziaria

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	Obiettivo raggiunto grazie all'applicazione dei protocolli previsti dagli standard di qualità
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi-verifica fase di esecuzione del contratto.	Obiettivo raggiunto grazie all'affidamento degli appalti, in via prioritaria attraverso il ricorso alle piattaforme telematiche; evitando le proroghe ed i rinnovi dei contratti in essere e grazie al monitoraggio di RUP e DL delle fasi di esecuzione dei contratti

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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 AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Entrate extra-tributarie	Recupero	Report	ottimizzazione procedure di iscrizione a ruolo per mancati incassi sanzioni incremento finanziamenti regionale e statali per interventi in campo ambientale
Attività di accertamento e riscossione delle entrate	Verifiche e monitoraggio	entro 31 dicembre	ottimizzazione procedure di accertamento in collaborazione con la Direzione Polizia Locale, soprattutto per quanto riguarda gli abbandoni dei rifiuti e l'elevazione dei relativi verbali sanzionatori
Riduzione delle spese correnti;	Verifiche e monitoraggio	Report	Razionalizzazione spese correnti (in particolare per igiene pubblica) attraverso sistema di centralizzazione interventi anche su richiesta di altre direzioni (in particolare per sanificazioni e disinfestazioni)
Spesa di funzionamento e gestione;	Verifiche e monitoraggio	Report	Informatizzazione procedure /smart working
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	Elaborazione PEF rifiuti con direzione AF Ottimizzazione gestione ciclo fatturazione vs ASM, in collaborazione con AF Riduziuoni tariffarie TARI a valere su fondi Covid

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

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

OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI	INDICATORI	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Incrementare la trasparenza e il controllo di qualità nella erogazione dei servizi pubblici	Redazione documenti / carte dei servizi contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici resi dalla direzione	Applicazione report	potenziamento forme di divulgazione tramite il sito web semplificazione accesso agli atti e documenti con modalità telematiche
Cura della fase di esecuzione dei contratti ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture	Rispetto dei termini e delle previsioni contrattuali: in particolare verifica fase di esecuzione dei contratti	Relazione su iniziative e azioni intraprese con evidenza: -delle limitazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto, -delle limitazioni del ricorso alla proroga e rinnovi-verifica fase di esecuzione del contratto.	monitoraggio delle tipologie di servizi prestati dal gestore servizio RIFIUTI (ASM) verifica puntuale servizi prestati nell'ambito del budget annuale (servizi extra); procedure di affidamento per importi pari o superiori a 5000 euro esclusivamente su piattaforme informatiche/mercato elettronico

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Obiettivi di struttura di primo livello (PDO 2021-2023 – DUP 2021-2023)

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Dirigente responsabile DE VINCENZI EMANUELA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **02** – Segreteria generale	**2.04-07** Coordinamento, controllo, indirizzi sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali attraverso la predisposizione di apposite Linee Guida	**01/01** Adozione delle Linee Guida per la pubblicazione dei dati on-line e della procedura per data breach. Descrizione: alla luce del D.Lgs 33/2013, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione dei dati della Pubblica Amministrazione, e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, che ha introdotto importanti novità in tema di protezione dei dati personali, risulta opportuno adottare delle Linee Guida per la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, all'albo pretorio e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di definire un modus operandi comune ed omogeneo per tutte le unità organizzative dell'ente nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione Linee Guida sul sito web istituzionale Verifica trimestrale dati pubblicati Proposta Determinazione/delibera di approvazione procedura gestionale per le violazioni al trattamento dei dati personali	100% n. 4 verifiche 100%	100% istruttoria per predisposizione Linee Guida protocollate in data 13.05.2021 (prot. 73226) n. 8 verifiche al 31/12/2021 Date in cui sono stati effettuati i controlli: 01.06.2021 26.07.2021 24.09.2021 24.11.2021 2.12.2021 6.12.2021 20.12.2021 17.01.2021 La verifica è stata effettuata in modo specifico per la sezione bandi di gara e contratti, in particolare si è proceduto al controllo di tutti gli affidamenti effettuati dalla direzione, al monitoraggio e successiva integrazione dei dati obbligatori che debbono essere inseriti nella sezione (CIG, durata dell'affidamento, operatore economico individuato, importo, liquidazione, n. determina, commissione, curriculum etc…) 100% (DGC n. 197 del 26/08/2021) La proposta di deliberazione è stata integrato con un vademecum trasmesso ai Dirigenti, nonché al DPO ed al Sindaco. Si è altresì deciso di definire il modello organizzativo dell'Ente in materia di trattamento dei dati personale con DGC n. 203 del 03.09.2021

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **07** – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	**2.02-11** Dematerializzazione delle liste elettorali	**01/02** Dematerializzazione delle liste elettorali	Determinazione di presa d'atto della dematerializzazione delle liste elettorali	100%	100% (aut.ne minist. prot. Comune Terni 153338 del 16/10/2021)
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **07** – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	**2.01-22** Riorganizzazione archivio dell'Anagrafe comunale – sistemazione archivi presenti nelle sezioni territoriali dismesse	**01/03** Riorganizzazione archivio dell'Anagrafe comunale, sistemazione archivi delle sezioni territoriali dismesse e dell'archivio ex Dicat. Descrizione: a seguito della chiusura dello sportello Anagrafe presso l'Ufficio Territoriale Sud e presso l'Ufficio Territoriale Est risulta necessaria la sistemazione ed organizzazione degli archivi cartacei presenti nelle ex sedi, al fine di incrementare i livelli di efficienza ed economicità nella gestione documentale degli atti di anagrafe e stato civile. Con la vendita della palazzina ex Dicat si rende necessario, altresì, procedere allo scarto degli atti di archivio, nonché alla sistemazione, conservazione e digitalizzazione di quello esistente.	Verbale riepilogativo dello spostamento, sistemazione, catalogazione e scarto degli atti di archivio di stato civile dalle ex sezioni territoriali	20%	20% Sulla base della DGC n. 137 del 26.06.2020, ad oggetto "Riorganizzazione uffici anagrafici presso l'ufficio territoriale Sud di via degli Oleandri e l'ufficio Territoriale est ex via Puglie. Razionalizzazione uffici segretariato sociale", nell'anno 2021 si è provveduto a riorganizzare gli archivi anagrafici come segue: **Ufficio territoriale Nord, Via del mandorlo, 15**: rimozione di tutto il materiale elettrico, strumenti informatici, altro materiale in legno; trattasi di materiale obsoleto e non funzionante. Con prot. n. 142832 del 29/09/2021 è stato richiesto all'ufficio ambiente di provvedere tramite ASM allo smaltimento del materiale di scarto; per motivi economici si è optato di farlo in economia direttamente con il nostro personale e l'ufficio manutenzioni sede. **Ufficio Territoriale Est ex via Puglie, Piazza San Giovanni Paolo II**: essendo stata disposta la chiusura dell'ufficio anagrafe, si è provveduto al trasferimento di una piccola parte del materiale e archivio cartaceo presso l'ufficio anagrafe centrale di Corso del popolo, 30. Il rimanente archivio cartaceo è stato sistemato negli armadi chiusi a chiave, posti nel corridoio della parte centrale della struttura. I locali liberati sono ad oggi in uso alla Direzione Welfare. **Ufficio territoriale Sud Via degli Oleandri, 39**: si è provveduto a smaltire, presso il centro di raccolta ASM di Via Ratini, tutto il materiale ritenuto da scarto sia ferroso che materiale in legno, carta, materiale elettrico e dispositivi informatici obsoleti e non funzionanti. Il materiale cartaceo dell'ufficio è stato trasferito e archiviato presso l'ufficio territoriale Nord e l'archivio di Via Rapisardi. Le chiavi sono state consegnate all'ufficio Patrimonio il 09/12/2021 protocollo n. 185094.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

					Archivio Ex Dicat: si è provveduto a trasferire i documenti da mantenere, gli armadi e scaffalature metalliche presso l'archivio di via Rapisardi con la collaborazione del personale a carico del nuovo proprietario dello stabile come da contratto con l'ufficio Patrimonio. Di tutto il materiale inventariato, scartato o trasferito in altra sede ne è stata data notizia all'ufficio economato, rimuovendo le apposite etichette nel caso di scarto.
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **11** – Altri servizi generali	**2.04-03** Rivisitazione e riorganizzazione dei contenuti del sito istituzionale e della intranet aziendale alla luce delle modifiche organizzative, della normativa di settore con particolare riferimento a privacy, accessibilità, trasparenza	**01/04** Rivisitazione e riorganizzazione del sito web istituzionale secondo il principio di accessibilità previsto dalla L. 4/2004, dal D.Lgs. 106/2018 e dal DL 179/2012, e a garanzia e tutela del trattamento dei dati. Descrizione: adeguamento del sito web istituzionale al principio di accessibilità inteso quale capacità di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, a tutela del diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione come sancito dalla L. 4/2004. Con DGC n. 76/2021 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2021, pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" del sito web istituzionale.	% di accessibilità del sito	70%	78% (percentuale risultante dalla certificazione rilasciata da AGID)
			n. incontri formativi	n. 5	100% (nota esplicativa: ne sono stati realizzati almeno il doppio rispetto a quelli previsti, per fornire supporto e consulenza ai colleghi abilitati alla pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, in modalità on line o telefonicamente)
			adeguamento modulistica servizi anagrafici	Verbale riepilogativo degli aggiornamenti effettuati	n. 60 aggiornamenti effettuati
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **11** – Altri servizi generali	**2.04-20** Aggiornamento dei Regolamenti sul funzionamento dei controlli interni, anche in un'ottica di stretta interconnessione con il PTPCT	**01/05** Presentazione al Consiglio comunale del Regolamento unitario sul sistema integrato dei controlli interni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sulla qualità dei servizi) Descrizione: revisione e aggiornamento, attraverso la predisposizione di un Regolamento unitario, dei Regolamenti comunali sul funzionamento delle diverse tipologie di controlli interni di cui agli artt. 147 e seguenti del TUEL, con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sulla qualità dei servizi, sia sotto il profilo organizzativo, che tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni rese dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in sede di controllo finanziario di cui all'art. 148 del TUEL.	Presentazione al Consiglio comunale del Regolamento unitario sul sistema integrato dei controlli interni	100%	100% Il Regolamento è stato approvato con DCC 333 del 30/12/2021

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **02 –** Segreteria generale	**2.04-21** Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) sui seguenti trattamenti: videosorveglianza (n. 5), n. 1 per i servizi di anagrafe/stato civile/elettorale, n. 1 per servizi sociali ex art. 35 GDPR. Adeguamento alla normativa Privacy di tutte le strumentazioni di videosorveglianza (ZTL, telecamere cittadine...) incluse quelle in uso alla Polizia Locale	**01/06** Approvazione DPIA relativamente ai SERVIZI ANAGRAFICI	Proposta delibera/determinazione di approvazione DPIA	100%	100% Determinazione n. 3893 del 27.12.2021 La determinazione è stata preceduta da 5 incontri effettuati con il DPO ed il responsabile dei Servizi Demografici. E' stata elaborata la valutazione di impatto, che il il DPO ha provveduto a valutare. Successivamente la DPIA è stata validata dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali (prot. 194957 del 27.12.2021).

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Dirigente responsabile SASSI GIOCONDA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
		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: • Patto per Terni sicura; • Movida sicura #DivertiAMOci • Antidegrado • Parchi #Vivilparco *(se riproposti per il 2021 o altri progetti specifici)*	n. controlli (n. pattuglie)	Mantenimento dei controlli rispetto al 2020 (anche in base a quanto concordato con le altre FFO)	Nel primo semestre 2021 si è proceduto ad effettuare servizi concordati con le altre forze di polizia, in parte ancora volti al contenimento e alla gestione dell'emergenza COVID 19. Le attività sono proseguite nel secondo semestre stante il perdurare dello stato di emergenza. Suddetti controlli sono stati effettuati, durante tutto il 2021, sia in orario diurno che serale/notturno. (rispettivamente **93 e 43**) In riferimento al progetto Movida sicura #DivertiAMOci, i servizi vengono effettuati in orario serale/notturno nei giorni di venerdì e sabato. I controlli serali/notturni, non specificamente mirati alla verifica del rispetto della normativa anti Covid sono stati n. **312** con pattuglie composte da 2/3 operatori volti a verificare il rispetto delle normative vigenti negli ambiti di competenza con particolare attenzione alle soste e alla prevenzione degli atti vandalici, antiprostituzione ed eventi specifici quali "L'anno che verrà" **L'obiettivo può considerarsi raggiunto anche in considerazione della necessità di proseguire con le attività di controllo legate all'emergenza COVID.**
03- Ordine pubblico e sicurezza **01-** Polizia Locale e amministrativa	**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 *(come già attuato nell'ambito del Patto per Terni Scura 2017-*	Specifici controlli, a seguito di individuazione e programmazione piani di intervento per far fronte	Accordi, piani di intervento,	Programmazione e realizzazione	Sono state impiegate n. 448 pattuglie a fronte delle 373 impiegate nel 2020. Sono stati elevati n. 38 verbali di cui 24 per violazione al DPCM / Ordinanze specifiche

	2019 e come da rivedere a seguito dell'accordo quadro Ministero dell'Interno – ANCI e della conseguente Direttiva del Ministero dell'8.1.2020). Progetti Movida sicura #Divertiamoci, Antidegrado, Parchi.	all'emergenza determinata dalla presenza di ungulati nell'area urbana - accordi tra Comune di Terni, Prefettura di Terni e Regione Umbria	n. interventi di contenimento	Interventi di contenimento	Sono state effettuate riunioni al fine di deliberare gli interventi necessari al contenimento, ed è stato predisposto l'atto. Essendosi naturalmente ridotto il fenomeno della presenza di ungulati in ambito urbano a partire dal mese di marzo non si è proceduto a predisporre il piano di intervento. E' stata emessa Ordinanza prot. n. 1931 del 05 gennaio 2022 il cui contenuto sarà in parte integrato nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana.
		Specifici controlli, diurni e notturni, a seguito del protrarsi della diffusione COVID-19, volti a garantire il rispetto della normativa vigente al fine di limitare l'aumento della diffusione della pandemia	n. controlli specifici / n. controlli	(anche in base a quanto concordato con le altre FFO)	Si è proceduto durante tutto il 2021 ad effettuare specifici servizi, anche concordati con le altre forze di polizia, volti alla verifica del rispetto della normativa vigente, In particolare sono stati svolti n. **136** controlli. I controlli "covid" sono stati circa il 30% del totale dei controlli, anche coordinati con le altre forze di Polizia, volti a aumentare il livello di sicurezza reale e percepita (136 / 448 → 30%) Sono stati presi in carico dalla Protezione Civile dall'inizio della pandemia ad oggi n. 782703 (tra cui n. 607.215 mascherine, 170900 paia di guanti, 863 confezioni di gel sanificante e n. 16 termometri; sono stati consegnati, ad Uffici ed Associazioni. Case di riposo, pazienti COVID, ASL Umbria 2, ecc. per un totale di n. 45 soggetti diversi.
		Nell'ambito delle attività volte a limitare la diffusione del COVID-19 il personale della protezione civile svolge, tra l'altro, attività di ritiro e consegna del materiale in collaborazione con il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile su disposizione della Regione Umbria	n. interventi effettuati/richiesti	In base a quanto richiesto/concordato con la Regione	Nel corso del 2021, sono stati effettuati n. 45 interventi per il ritiro e la consegna di suddetti presidi, ritirati e distribuiti a 28 diversi soggetti (tra Uffici, associazioni, Enti, ecc). Sono inoltre state restituite n. 69690 mascherine risultate non conformi, a seguito degli appositi controlli effettuati dal personale preposto. Tutti gli interventi richiesti sono stati effettuati

03- Ordine pubblico e sicurezza **02-** Sistema integrato di sicurezza urbana	**1.03-05.** Incremento del controllo in materia di abbandono dei 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.	**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	n. nuovi dispositivi installati (n. giornate di attività dei dispositivi)	Installazione di 3 nuovi dispositivi di videosorveglianza	Sono stati installati 3 nuovi dispositivi I 4 vecchi dispositivi sono stati dismessi per necessità di aggiornamento/obsolescenza. I dispositivi, installati in base all'individuazione delle aree maggiormente soggette ad abbandono, con un sistema di rotazione pianificato. In particolare nel corso del 2021 per 72 gg sono stati attivi n. 4 dispositivi e per 240 gg tre dispositivi, per un totale di 1008 giornate.
			n. di violazioni rilevate tramite dispositivi / n. tot. di violazioni rilevate (in materia di abbandono)	Incremento del numero di giornate di controllo (e dei siti monitorati) tramite videosorveglianza	n.102 / n.337; il 30% delle sanzioni sono state elevate tramite dispositivi di videosorveglianza, sono state inoltre comminate n. 69 sanzioni ex art.29-bis. Reg. 290/13. Si sottolinea che ogni fotogramma deve essere sottoposto a specifiche attività di verifica e pertanto richiede l'impegno del personale abilitato.
			n. controlli effettuati (anche con gli altri soggetti preposti)	Mantenimento del numero dei controlli effettuati dal personale nel 2020	n. 550 controlli di cui 227 con ASM
			n. esposti riscontrati / n. esposti presentati	Mantenimento del numero dei controlli effettuati dal personale nel 2020	n. 459 / 459 I dati sopra riportati sono comprensivi delle attività svolte dal personale del Nucleo Ambientale e delle Sezioni Territoriali
10 – Trasporti e diritto alla mobilità **05** – Viabilità e infrastrutture stradali	**3.02-01** Nuovo Piano della mobilità cittadina con rassetto della Viabilità del centro urbano e delle A.P. al fine di favorire la frequentazione del centro a vantaggio della sicurezza cittadina. Verifica fattibilità nuovo assetto ZTL	**02/03**- Verifica fattibilità del nuovo assetto e Approvazione (inclusa l'attivazione della ZTL nel centro abitato di Piediluco)	atti	Integrazioni e modifiche al regolamento ZTL e AP con il proseguo di tavoli di concertazione tramite web con le Associazioni Locali di cittadini, industriali, commercianti e artigiani per la ridefinizione della ZTL.	Nel corso del primo semestre 2021 sono stati fatti approfondimenti per modifiche ed integrazioni all'attuale Regolamento ZTL. Si è provveduto all'istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro abitato di Piediluco nel periodo estivo dal 15 aprile al 30 settembre. E' tuttora in corso la verifica di fattibilità per la necessità di approfondimenti da effettuarsi con gli organi tecnici e politici.

10 – Trasporti e diritto alla mobilità **05** – Viabilità e infrastrutture stradali	**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	**02/04**- 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 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).	Atti	Analisi del Nuovo Piano di esercizio completo Atti	A seguito di pubblicazione dell'avviso e successiva selezione delle manifestazioni di interesse si è proceduto ad Affidamento del nuovo Piano dei Trasporti di Terni con l'analisi della linea in ferro Terni-Piattaforma Logistica-Narni. Sono stati affidati in gestione Società Terni Reti S.r.l. per l'esecuzione del servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità" consistenti, fra l'altro, nella: gestione dei Varchi Elettronici, Photorev e rilascio dei permessi di accesso alla ZTL;gestione dei verbali di accertamento e dei verbali di contestazione redatti a seguito di violazione accertate al D.L.vo n°285/1992, nonché dei verbali generati a seguito di rilevazioni effettuate con determinate apparecchiature; gestione dell'Aviosuperficie di Terni "A. Leonardi"; gestione del Parcheggio "San Francesco-Rinascita";gestione dei parcheggi di superficie a pagamento (DCC n. 335 del 30.12.2021) A partire dalla predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 07/07/2021 e successiva trasmissione al MIMS del predetto atto e di tutti i documenti necessari per poter accedere al contributo di € 13.360.302,00 stanziati in favore del Comune di Terni dal D.M. n. 71/2021.
10 – Trasporti e diritto alla mobilità **05** – Viabilità e infrastrutture	**3.02-05** Predisposizione del catasto della segnaletica stradale completo di tutte le informazioni con data di installazione e scadenza	**02/05** A seguito della stesura del Progetto ed attuazione di misure di mitigazione del rischio per l'utenza debole verranno valutate le misure adottate ed effettuate le necessarie integrazioni Verranno inoltre attivate, a seguito dell'approvazione del	atti e provvedimenti n. istanze esaminate / n. istanze presentate	Attuazione, valutazione e standardizzazione di misure di mitigazione del rischio per l'utenza debole (salvo disponibilità finanziaria) esame delle istanze di assegnazione pregresse alla luce dell'attuale	Nel primo semestre è stata realizzata parte della segnaletica stradale a tutela dell'utenza debole, a seguito di specifico finanziamento. in particolare, relativamente agli attraversamenti pedonali in corrispondenza dei plessi scolastici (in base alla disponibilità finanziaria). E' stata appaltata, in base alle risorse disponibili, la realizzazione della segnaletica per il 2022; i lavori avranno inizio nel mese di marzo 2022. A seguito dell'approvazione del Regolamento per l'assegnazione degli spazi di sosta personalizzati per i portatori di handicap (DCC 46 del 15..2.2021), dal

stradali		Regolamento per l'assegnazione degli spazi di sosta personalizzati ai portatori di handicap, le procedure per l'esame delle istanze di assegnazione pregresse alla luce dell'attuale regolamento.		regolamento di assegnazione e successiva assegnazione/ archiviazione	mese di aprile 2021 è stata avviata l'attività di verifica della rispondenza al regolamento delle istanze perv.enute (450). Nonostante la carenza di personale, che avevea determinato una interruzione dell'attività, fino al 31.12 ne è stata comunque assicurata la prosecuzione e sono state prese in esame ulteriori n. 220 istanze (alla data del 31.8 erano in lavorazione 150 istanze) per un totale di 370; tali istanze determineranno la previsione di spesa necessaria per la realizzazione dei posti nel 2022 a seguito di apposito finanziamento.
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **02 –** Segreteria generale	**2.04-21** Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) sui seguenti trattamenti: videosorveglianza (n. 5), n. 1 per i servizi di anagrafe/stato civile/elettorale, n. 1 per servizi sociali ex art. 35 GDPR. Adeguamento alla normativa Privacy di tutte le strumentazioni di videosorveglianza (ZTL, telecamere cittadine...) incluse quelle in uso alla Polizia Locale	**02/06** - Collaborazione alla stesura del Regolamento videosorveglianza relativamente alle strumentazioni di competenza della Direzione Polizia Locale – Mobilità - Verifica idoneità ed eventuale adeguamento della strumentazione già in essere alla normativa privacy (apposizione apposita segnaletica, applicazione algoritmi di criptazione dati…) - Verifica soggetti incaricati al trattamento dei dati con particolare riferimento alle bodycam e dashcam a seguito di specifica attivazione e definizione di adeguate profilazioni	n. incontri / n. incontri programmati n. apparati adeguati / n. apparati da adeguare n. soggetti profilati/ n. soggetti già incaricati	100% 100% 100%	Sono stati effettuati gli incontri programmati (7/7) E' stato acquisto il software e si è proceduto all'adeguamento dei 2 apparati che non erano ancora a norma per la criptazione. E' stata eseguita la valutazione di impatto con l'ing. Lupi; non è stato possibile formalizzare gli atti successivi essendo l'ufficio incaricato impegnato per il protrarsi dell'emergenza COVID-19 E' stata effettuata la verifica dei soggetti già incaricati al trattamento dei dati (risultati essere n. 59). Andranno individuati eventuali ulteriori/diversi soggetti che dovranno essere incaricati al fine di procedere alla successiva profilazione. Bodycam e dashcam non sono ancora stati posti in utilizzo per la necessità di attivare procedure di accordo sindacale a cui far seguire atti di adozione di uno specifico regolamento. Anche in questo caso l'ufficio non ha potuto provvedere perché il personale è ancora impegnato per il protrarsi dell'emergenza COVID-19. Sono stati programmati per il 2022 gli incontri volti a suddetti accordi.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

03 – DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

Dirigente responsabile ZACCONE ANDREA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **08** – Statistica e sistemi informativi	**2.02-05** Realizzazione Sistema integrato sportelli al pubblico	**03/01** Progettazione sistema integrato Sportelli	Preparazione della proposta progettuale per la realizzazione del sistema di gestione integrata degli sportelli e predisposizione della Deliberazione di Giunta per Approvazione	X	Elaborata la proposta sia progettuale sia di deliberazione di giunta e trasmesse ai competenti assessorati di riferimento
			Realizzazione (Le date esatte di realizzazione saranno note a seguito dell'approvazione della proposta progettuale)	X	In attesa decisione amministratori se portare progetto all'approvazione in giunta
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **01** – Valorizzazione dei beni di interesse storico	**5.04-03** Recupero catalografico fondi librari e beni artistici di proprietà comunale	**03/02** Pubblicazione online materiale documentario	n. materiali pubblicati online	30	610 (il rientro dallo smart working e il rinvenimento di un fondo antico hanno consentito tale cospicuo recupero)
05 –Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **01** – Valorizzazione dei beni di interesse storico	**5.04-08** Redazione ed approvazione Regolamento Musei Comunali.	**03/03** Elaborazione ed approvazione Regolamento Musei	Regolamento redatto	1	Regolamento redatto ed inviato al Consiglio Comunale per l'approvazione.
05 –Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **01** – Valorizzazione dei beni di interesse storico	**5.04-03** Recupero catalografico fondi librari e beni artistici di proprietà comunale	**03/04** Elaborazione progetto catalogazione biblioteca Briccialdi	Elaborazione progetto	1	Progetto approvato dalla Soprintendenza. Inizio fase della collaborazione con l'Istituto musicale Briccialdi
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **08** – Statistica e sistemi informativi	**2.02-05** Attuazione della Transizione digitale	**03/05** Integrazione CIE nel sistema di autenticazione dell'Ente e Attivazione servizi di Pagamento con PagoPA	Integrazione CIE	X	Completata
			Numero Servizi attivi entro l'anno	17	>30

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

04 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile VISTA FRANCESCO SAVERIO

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	**Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo**				
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **10** – Risorse umane	**2.01-04** Migliorare il funzionamento della macchina comunale attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi, l'ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo della qualità dei servizi sulla base delle risultanze dello studio di KPMG. In particolare sarà necessario porre una particolare attenzione alla ricerca delle risorse finanziarie nonché alla valorizzazione dei profili professionali.	**04/01** - Ridefinizione modello organizzativo - creazione del gruppo di lavoro finalizzato alla ricerca dei fondi e finanziamenti - Ridefinizione profili professionali	- Proposta di delibera di Approvazione nuovo modello organizzativo (macrostruttura). - Assegnazione del personale alle Direzioni sulla base dei carichi di lavoro. - Procedura di individuazione del personale e costituzione con ordine di servizio del gruppo di lavoro. - Ricognizione delle attuali figure professionali. - Individuazioni dell'esigenze dell'Ente. - Approvazione nuova classificazione dei profili professionali - Assegnazione ai singoli dipendenti del profilo professionale corretto	X **non previsto** X X X **non previsto** **non previsto**	Per la ridefinizione della macro struttura è stata predisposta e completata una bozza di lavoro che è allo studio dell'Amministrazione da approvarsi nei primi mesi del corrente anno. La proposta comprende altresì la ridefinizione del Regolamento delle Posizioni organizzative In fase di predisposizione come frutto del lavoro portato a termine dalla KPMG che deve essere completato con la nuova classificazione derivante dal nuovo CCNl in corso di approvazione.
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **10** – Risorse umane	**2.01-05** Rafforzare l'organico dell'Ente attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e dei relativi Piani assunzionali per le annualità di riferimento, svolgendo e portando a compimento le relative procedure concorsuali e le progressioni tra le aree.	**04/02** - Svolgimento selezioni per progressioni verticali - Elaborazione Piano del fabbisogno - Svolgimento procedure concorsuali	- Approvazione graduatorie ed assunzioni vincitori - Proposta di delibera. Istruttoria per approvazione Ministeriale. - Effettuazione dei vari concorsi ed approvazione graduatorie e successive assunzioni - Concorso istruttore vigilanza (circa n. 600 domande)	X X X X	Le selezioni verticali sono state completate. La proposta del Piano del fabbisogno è stata completata ed è stata approvata dal Ministero. I vari concorsi sono stati conclusi ed assunti n. 22 persone entro il 31 dicembre. E' stata realizzata la "Piattaforma dei concorsi".

01 **–** Servizi istituzionali, generali e di gestione **10** – Risorse umane	**2.01-08** Stesura ed approvazione, previa contrattazione sindacale, nuovo contratto decentrato integrativo dirigenti	**04/03** Sottoscrizione definitiva contratto decentrato	- Stesura testo, - Trattative sindacali, - Sottoscrizione pre intesa, - Proposta delibera di autorizzazione alla sottoscrizione, -Sottoscrizione definitiva CCDI	**X**	Il CCDI Dirigenti è stato elaborato. E' iniziato l'esame che si è interrotto per l'assenza del Segretario Generale.
01 **–** Servizi istituzionali, generali e di gestione **10** – Risorse umane	**2.01-20** Stesura ed approvazione Piano organizzativo lavoro agile (POLA) e relativo disciplinare regolamentare	**04/04** - Approvazione regolamento lavoro agile - Approvazione modulistica - Approvazione Piano operativo lavoro agile (POLA)	- Stesura dei testi e predisposizione proposta di delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale	**X**	Tutti i testi inerenti il POLA, compreso il regolamento, è stato predisposto ma non ancora approvato dalla Giunta. E' stato comunque approvato ed è operativo un Regolamento transitorio sul lavoro agile.
01 **–** Servizi istituzionali, generali e di gestione **10** – Risorse umane	**2.01-21** Affidamento servizio di uscierato controllato	**04/05** Affidamento del servizio	- Determina a contrarre con capitolato e disciplinare. - Effettuazione gara. - Aggiudicazione - Esecuzione del contratto	**X** **X** **X** **non previsto**	Operazione conclusa e servizio affidato fin dal mese di novembre 2021**.**
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **02 –** Segreteria generale	**2.04-21** Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) sui seguenti trattamenti: videosorveglianza (n. 5), n. 1 per i servizi di anagrafe/stato civile/elettorale, n. 1 per servizi sociali ex art. 35 GDPR. Adeguamento alla normativa Privacy di tutte le strumentazioni di videosorveglianza (ZTL, telecamere cittadine...) incluse	**04/06** Autorizzazione al trattamento dei dati per tutti i dipendenti dell'ente	Consegna ai dipendenti dell'Ente autorizzazione al trattamento Pubblicazione rete intranet autorizzazione al trattamento	**X** **X**	Operazione effettuata e conclusa**.**

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

05 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dirigente responsabile MARCUCCI GRAZIA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **04 –** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**1.01-21** Attivazione Sistemi Pagamenti On-line e portale del contribuente per facilitare e velocizzare i versamenti delle somme a favore della amministrazione comunale e il puntuale riscontro.	**05/01** Attivazione sistemi di pagamenti on line e portale del contribuente per facilitare i versamenti delle somme a favore dell'amministrazione comunale con il puntuale riscontro *	Numero di riconciliazioni effettuate rispetto ai flussi rimessi alla Direzione attività finanziarie dalle direzioni competenti	Risoluzione problematiche inerenti interfaccia flussi pagamenti dal portale Pago Pa e Programma di contabilità	Scambio corrispondenza con le varie Direzioni per ottenere le rendicontazioni dei flussi di pagamento ad oggi non ottenuti dalla DAF. Sollecito alle varie Direzioni. Attività di supporto con Direzione Sistemi Informativi per i pagamenti da censire sul portale Pago pa Umbria. Richiesta test – Flussi per rendicontazione nel Programma di contabilità con Umbria Digitale e Maggioli Spa
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **04 –** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**1.01-16** Potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi comunali al fine di reperire le risorse fondamentali per il riequilibrio del bilancio comunale a seguito del dissesto finanziario.	**05/02** Potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi comunali al fine di reperire le risorse fondamentali per il riequilibrio del bilancio comunale a seguito del dissesto finanziario. * *	Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento, sia alla società di supporto sia al concessionario, entro il del termine del 30 novembre 2021 in numero di avvisi minimo da emettere pari a 3000	Notifica di tutte le annualità di competenza OSL per quanto riguarda IMU e TASI. Ed entrate del concessionario	Morosità TARI di competenza OSL notificate al 100% .Tari Omessa/Infedele emessi n.5000 atti annualità 2015 e seguenti- in corso di verifica altre eventuali posizioni e di competenza OSL. IMU – TASI emessi n. 3708 avvisi di accertamento --- in corso di verifica posizioni residue anche di competenza OSL (solo per anno 2017) Luci votive notificate al 100%. Canoni Mercatali notifica di tutte le partite già sollecitate a cura dell'Ufficio Tributi. Rette scolastiche avviata riscossione coattiva 2013-2014, (ingiunzioni notificate 2018)
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **03 –** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**1.01-32** Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa per le dotazioni strumentali il cui approvvigionamento dipende dalla DAF.	**05/03** Razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa per le dotazioni strumentali il cui approvvigionamento dipende dalla DAF * * * Linee di attività: Noleggio di apparecchiature multifunzioni di piano, tramite Convenzioni Consip, acquistando così servizi in luogo di beni ed evitando così di avere attrezzature obsolete	Percentuale di sostituzione e/o implementazione in rapporto alla diminuzione della spesa Mimino 5 sul totale	Numero espresso in % di Installazioni di multifunzioni di piano attraverso le Convenzioni Consip	Espletate le attività al100%

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **05 –** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**6.02-03** Implementazione e monitoraggio, del patrimonio immobiliare anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso al fine di reperire risorse utili all'aumento della massa attiva al fine di poter procedere speditamente alla gestione della liquidazione da parte dell'OSL.	**05/04** Implementazione e monitoraggio, del patrimonio immobiliare anche attraverso una revisione straordinaria dello stesso al fine di reperire risorse utili all'aumento della massa attiva al fine di poter procedere speditamente alla gestione della liquidazione da parte dell'OSL e migliorare il modello informativo contabile per la contabilità economico patrimoniale * * * * Linea di attività: Revisione straordinaria del patrimonio immobiliare al fine di accelerare le procedure della liquidazione da parte dell'OSL e migliorare il modello informativo contabile per la contabilità economico patrimoniale	Elaborazione del progetto che evidenzi almeno quattro vantaggi e il superamento di almeno due criticità	Elaborazione di un progetto di revisione straordinaria del patrimonio immobiliare che evidenzi la metodologia per la revisione e migliorare il modello informativo contabile per la contabilità economico patrimoniale	100% Elaborato progetto di revisione straordinaria del patrimonio, all'esito è stata prodotta la Det. Dir. N.3976 del 30.12.2021, per la prenotazione del relativo impegno di spesa.
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **03 –** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**1.01-01** Attuazione delle misure di risanamento finanziario attraverso la creazione di una task force trasversale alle diverse direzioni.	**05/05** Attuazione delle misure di risanamento finanziario attraverso la creazione di una task force trasversale alle diverse direzioni * * * * *	Numero dei Report trimestrali circa il rispetto delle prescrizioni ministeriali di approvazione all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	Migliorare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente assicurando il rispetto delle misure di risanamento	Sono stati ottenuti buoni risultati in merito al risanamento dell'Ente, Dal preconsuntivo è evidente come l'Ente sia uscito dalla situazione di disavanzo di amministrazione, migliorando le entrate e riducendo le spese. La cassa finale del 2021 di circa 28 milioni dimostra come siano migliorate le riscossioni. Il maggior lavoro in sinergia con i colleghi delle altre direzioni (e con persone individuate specificamente)i ha migliorato i flussi informativi, facilitando e migliorando la qualità delle scritture contabili. Si allego i report inviati ai revisori per le relazioni trimestrali finalizzate al controllo del bilancio riequilibrato e le relazioni di controllo degli equilibri

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

06 – DIREZIONE WELFARE

Dirigente responsabile ad interim ACCARDO DONATELLA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12. 2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **04 -** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**8.04-03** Attuazione "Reddito di Cittadinanza" - Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio-lavorativa rivolti a persone a rischio di esclusione sociale, detenute, donne vittime di violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova.	**06/01** Attuazione "Reddito di Cittadinanza" - Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio-lavorativa rivolti a persone a rischio di esclusione sociale	Numero di progetti presi in carico	N. 400	N. 400 (numerate e tracciabile tramite piattaforma inps gepi)
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **05** - Interventi per le famiglie	**8.01-07** Adozione delle nuove modalità attuative Protocollo adozioni, a seguito della scadenza dell'accordo interzonale.	**06/02** Adozione delle nuove modalità attuative Protocollo adozioni, a seguito della scadenza dell'accordo interzonale.	Azione nuovo protocollo	50%	50%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **08 -** Cooperazione e associazionismo	**8.02-07** Realizzazione delle carte dei servizi del Welfare	**06/03** Realizzazione delle carte dei servizi del Welfare	Predisposizione atti del competente organo	50%	50% Carta elaborata, in informativa sindacale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

07 – DIREZIONE ISTRUZIONE

Dirigente responsabile ACCARDO DONATELLA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12. 2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
04 – Istruzione e diritto allo studio **01 –** Istruzione prescolastica	**04.03-36** Consolidamento e sviluppo dei progetti sperimentali avviati: I) programma outdoor education; II) programma accostamento lingua straniera; III) integrazione Di.M - Laborart; IV) lavori di ristrutturazione "Grillo Parlante"; V) progetto pedagogico e lavori di ristrutturazione nido aziendale Via Premuda.	**07/01** Completamento fase di start up programma "outdoor education"	Completamento percorso di formazione. Costituzione partenariato comunità educante. Avvio progetti pilota.	30%	40% - quanto non realizzato è dovuto alle limitazioni emergenza Covid-19
04 – Istruzione e diritto allo studio **01 –** Istruzione prescolastica	**04.03-37** Consolidamento e sviluppo del progetto "sperimentazione zerosei Rataplan", analisi replicabilità del progetto in altri contesti (Arcobaleno) con costituzione di un gruppo di lavoro dedicato per le relazioni con il Tavolo di coordinamento regionale.	**07/02** Sviluppo sperimentazione "zerosei" Rataplan	Completamento ricerca azione con Unipg FISSUF e rilascio report valutazione sperimentazione. Ampliamento numero sezioni di sperimentazione. Progettazione polo infanzia ex art.3 d.lgs.65/2017	30%	30%
04 – Istruzione e diritto allo studio **06 –** Servizi ausiliari all'istruzione	**4.03-14** Revisione del servizio di trasporto scolastico in relazione a: assistenza a bordo nei confronti degli alunni del primo ciclo della scuola comunale, paritaria e statale; aggiornamento delle tratte; tariffe e condizioni del servizio; tipologia delle coperture finanziarie. Conseguente adeguamento delle condizioni di fornitura tramite nuovo appalto di servizi di durata quinquennale.	**07/03** Predisposizione gara europea e gestione del nuovo servizio di trasporto scolastico	Completamento gara Attivazione del nuovo servizio Aggiornamento tariffe in base a fasce Isee Monitoraggio del nuovo servizio	50%	90%
06 – Politiche giovanili **02 -** Giovani	**8.04-10** Adozione regolamento Consulta Giovanile del Comune e sua istituzione.	**07/04** Nuovo regolamento comunale e istituzione della Consulta giovanile	Approvazione regolamento Attivazione procedura di individuazione membri della Consulta Inizio attività della Consulta	50%	50%

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Dirigente responsabile BARBON EMANUELA

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
07 - Turismo **01** - Sviluppo e valorizzazione del turismo	**5.02-01** Sviluppo della area vasta del ternano con la realizzazione dell'Unione di Comuni prevista dalla legge regionale sul turismo e del relativo regolamento attuativo, per il rilancio della governace delle politiche turistiche e dei servizi di Tourist Office, promozione e progettazione con le altre Direzioni interessate di una visione alternativa del parco archeologico di Carsulae, con progetti di ampio respiro anche in sinergia con vari attori del territorio.	**08/01** Gestione Patto di collaborazione con i Comuni di Area vasta aderenti,, gestione del progetto "Le Terre dei Borghi Verdi" DGC. n. 107, 132, 302 del 2020	N. dei progetti implementati,	2	2
			Realizzazione Ecosistema Social media marketing Facebook, Instagram	2	2
			Realizzazione Web progressive app e relativa gestione dei contenuti	1	1
			Progettazione allestimento info point Tourist Shop Box Cascata delle Marmore	1	1
07 - Turismo **01** - Sviluppo e valorizzazione del turismo	**5.02-09 Progetto Natale** di Terni e Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, tradizione popolare, merchandising ed eventi. Progettazione del prodotto turistico. Luci d'artista, e collaborazione integrata pubblico/privata alla realizzazione di inedite forme di promozione e attrattività turistica.	**08/02** Progetto del Natale di Terni, Luci Acqua e Magia e gestione evento con avvio del procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto con cui si attua la co.progettazione, co.attuazione, co.gestione, , sulla base di progetto predisposto dalla Direzione e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione.	1) Predisposizione del Progetto con le iniziative coinvolte, Grande Albero, Luminarie, Proiezioni architettoniche, etc. 2) Proposta di delibera di Giunta di approvazione del progetto 3) Determinazioni di avvio procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa 4) Pubblicazione dell'avviso di selezione attuatore 5) Determinazione di approvazione degli esiti della procedura ad evidenza pubblica 6) Stipula del contratto 7) Procedure di controllo dell'esecuzione dell'attività di attuazione del progetto.	100% (per tutti i punti)	100% (per tutti i punti)

07 - Turismo **01** - Sviluppo e valorizzazione del turismo	**5.02-10** Progetto di organizzazione delle attività funzionali allo spettacolo denominato "**Capodanno RAI 2022** l'anno che verrà" presso AST di Terni il giorno 31/12/2021, Come da indicazioni politiche di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n.296 del 29/11/2021 e Delibera di Giunta comunale n.299 del 01/02/2021. Progettazione del prodotto di promozione territoriale. Organizzazione dell'evento in collaborazione con RAI, Regione e Acciai Speciali Terni. Obiettivo assegnato in tempi molto ravvicinati allo svolgimento dell'evento.	**08/02** Progetto di organizzazione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento "Capodanno RAI 2022 l'anno che verrà" in diretta su RAI UNO dalle Acciaierie di Terni, con predisposizione degli Accordi di collaborazione e avvio di procedure ad evidenza pubblica per la scelta dei soggetti cui affidare i servizi necessari alla realizzazione delle attività funzionali e necessarie alla realizzazione dello spettacolo, sulla base di progetto predisposto dalla Direzione e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione.	1) Predisposizione del Progetto di promozione territoriale per l'organizzazione dell'evento. 2) Proposta di delibera di Giunta di approvazione del progetto, Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra RAI, Regione Umbria e Comune di Terni, Accordo di collaborazione tra Comune di Terni e Acciai Speciali Terni; 3) Determinazioni di avvio procedure ad evidenza pubblica per la scelta dei soggetti cui affidare i servizi necessari alla realizzazione dell'evento; 4) Trattative dirette Mepa 5) Stipula dei contratti; 6) Procedure di controllo dell'esecuzione dell'attività di attuazione dell'evento. 7) Predisposizione atti di liquidazione. .	100% (per tutti i punti)	100% (per tutti i punti)
14 - Sviluppo economico e competitività **02 -** Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	**2.05-07** Implementazione di strategie ed indirizzi dell'amministrazione volte ad attuare lo spostamento temporaneo del Mercato settimanale in una localizzazione che coinvolge il centro Città di Terni	**08/03** Procedimento di innovazione nell'ambito dell'organizzazione dei Mercati cittadini: 1) Mercato settimanale del mercoledì 2) Mercato delle Anticherie, artigianato e hobbisti. 1) -Avviare e completare le procedure atte a garantire lo spostamento temporaneo del sito del Mercato settimanale anche durante l'emergenza COVID 19 attraverso la ricollocazione in Centro Città. 2) - Perfezionamento della valorizzazione del Mercatino delle anticherie, artigianato ed hobbisti attraverso l'affidamento ad un soggetto esterno all'Ente della gestione dell'organizzazione dello stesso Mercato, ai sensi del regolamento comunale e della L.R. 10/2014.	PROCEDIMENTO 1) a) Numero riunioni, conferenze, con le Associazioni, con le Direzioni dell'Ente coinvolte, con gli stakerholders. b) Proposta di Deliberazione di Giunta per l'approvazione della planimetria e degli atti necessari per garantire lo svolgimento in sicurezza del Mercato settimanale oltre a garantirne il rispetto con il supporto della Polizia Locale. c) Convocazione commercianti per l'assegnazione dei posteggi d) Attuare le necessarie procedure e comunicazioni per lo spostamento. PROCEDIMENTO 2) a) Proposta di deliberazione di avvio del procedimento b) Determinazione dirigenziale di approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca candidature. c) Pubblicazione Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca candidature d) Stipula convenzione con il soggetto aggiudicatario	a) 5 b) 100% c) 100% d) 100%	a) 5 b) 100% c) 100% d) 100%

06 – Politiche giovanili, sport, tempo libero **01** – Sport e tempo libero	**5.01-05** Terni Città dello Sport 2021: Aumentare e migliorare la dotazione di spazi e strutture per la pratica e attività sportiva e motoria all'aperto potenziando le opportunità di praticare sport in spazi liberi ed aperti diffusi sul territorio ternano (Sport nei parchi). Promuovere la "cultura del movimento" per tutte le età e secondo abilità e disponibilità di ciascuno con lo scopo di consentire di coniugare attività fisica con educazione e ambiente e benessere psicofisico.	**08/04** Attuazione ed implementazione del Progetto "Sport nei Parchi" promosso da Anci e Sport e Salute Spa. "	a) Proposta di Deliberazione di Giunta di Adesione al progetto con approvazione della progettazione delle due linee di intervento: 1) Allestimento nuove aree attrezzate in cofinanziamento con il Comune di Terni; 2) Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad "Urban sport activity e weekend". b) Acquisizione del finanziamento da parte di Sport e Salute Spa c) Proposta di Deliberazione di Giunta di avvio delle manifestazioni di interesse per la ricerca delle ASD e SSD per l'attuazione degli interventi d) Contratti di gestione degli interventi di cui al punto a) 1) e a) 2). e) Report attività	a) 1 b) 100% c) 1 d) 2 e) 100%	a) 100% b) 100% c) 1 d) In corso di attivazione procedure ad evidenza pubblica. e) In corso
06 - Politiche giovanili, sport, tempo libero **01** – Sport e tempo libero	**5.01-05** Terni Città dello Sport 2021: Aumentare e migliorare la dotazione di spazi e strutture per la pratica e attività sportiva e motoria all'aperto potenziando le opportunità di praticare sport in spazi liberi ed aperti diffusi sul territorio ternano (Sport nei parchi). Promuovere la "cultura del movimento" per tutte le età e secondo abilità e disponibilità di ciascuno con lo scopo di consentire di coniugare attività fisica con educazione e ambiente e benessere psicofisico	**08/05** Affidamento all'esterno dell'impianto sportivo denominato "Paladivittorio" e dell'impianto sportivo destinato all'atletica leggera "Camposcuola Casagrande". Procedura per l'esternazione degli impianti sportivi attraverso l'attivazione di meccanismi di evidenza pubblica. Essendo un impianto sportivo a rilevanza economica si opterà per la concessione di servizi ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e nel rispetto della Legge Regionale Umbria n. 5/2007.	a) Determinazione a contrarre b) Pubblicazione Avviso di gara e relativa documentazione c) Determinazione di aggiudicazione d) Stipula contratto di servizio e) Avvio fase di esecuzione del contratto	a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% e) N. 1 visita alla settimana da parte del personale incaricato dal Direttore di esecuzione del contratto	Obiettivo sostituito con il progetto di realizzazione del "Capodanno Rai 2022 L'anno che verrà" di cui al precedente Obiettivo **5.02-10 quale obiettivo rientrante nella Performance organizzativa.**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01-** Urbanistica e assetto del territorio	**6.01-10** - Piano urbanistico del commercio	**08/06** Piano urbanistico del commercio	Disamina per step Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione	Acquisizione dati di analisi	Procedimento di competenza della Direzione Pianificazione territoriale edilizia privata. La Direzione Economia e lavoro con nota prot. 167581 del 10/11/2021 e successivo prot. 25556 del 16/02/2022 ha richiesto a Sviluppumbria e alla Camera di Commercio di Terni i dati commerciali inerenti la compilazione del Piano, per quanto di competenza del settore economia e lavoro. Siamo in attesa di riceverli.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

Dirigente responsabile BEDINI CLAUDIO

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01 -** Urbanistica e assetto del territorio	**1.02-01** Promozione forme di partenariato e collaborazione tra Amministrazione e società civile nelle sue varie espressioni per l'implementazione dei processi di governo del territorio: 2021 – Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB; 2022 - Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB; 2023 - Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB.	**09/01** Piano periferie Avanzamento progetti opere pubbliche di competenza della Direzione subordinatamente alla autorizzazione richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Rigenstart Bosco, nuovi servizi e Fablab" Teatro C	Proposta di Deliberazione Giunta Comunale di approvazione progetto esecutivo Importo stato avanzamento lavori SAL	Proposta di DGC di approvazione Progettazione esecutiva	Proposta di DGC redatta con prot. n. 0182766 del 04/12/2021
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01-** Urbanistica e assetto del territorio	**6.01-10** Piano urbanistico del commercio	**09/02** Piano urbanistico del commercio	Disamina per step Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione	Acquisizione dati di analisi	Definizione competenze con D.D. n. 3021 del 25/10/2021 Acquisizione dati su cartella condivisa \\comtershare\condivisa\PianoCommercio20212022 Direzione Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Statistica: partecipazione gruppo di lavoro e condivisione in data 13.12.2021 Direzione Polizia locale – Mobilità: condivisione dati con mail 30.11.2021 Direzione Ambiente: condivisione dati con inserimento in cartella condivisa del 16.12.2021
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01** - Urbanistica e assetto del territorio	**6.05-01** Riqualificazione, attraverso variante urbanistica dell'area di Voc. Staino con valorizzazione ai fini attività per servizi delle aree di proprietà del comune	**09/03** Riqualificazione, attraverso variante urbanistica dell'area di Voc. Staino con valorizzazione ai fini attività per servizi delle aree di proprietà del comune	Redazione progetto di variante Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale adozione e approvazione	Proposta di DCC di adozione variante	Proposta di DCC redatta con prot. n. 0186962 del 13/12/2021

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01-** Urbanistica e assetto del territorio	**6.05-11** Revisione del Regolamento Paip **6.05-09** Revisione Regolamento Edilizio	**09/04** - Revisione del Regolamento Paip - Revisione Regolamento Edilizio	Proposta Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione	Proposta Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione Regolamento	Proposta di DCC redatta con prot. n. 0109732 del 26/07/2021
			Proposta Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione	Proposta Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione Regolamento	Proposta di DCC redatta con prot. n. 176052 del 24.11.2021 e prot. n. 0182355 del 03/12/2021
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01-** Urbanistica e assetto del territorio	**1.02-02** Semplificazione dei procedimenti istruttori edilizi attraverso l'incremento della gestione telematica delle istanze	**09/05** Incrementare il numero dei procedimenti ed il numero delle pratiche gestite esclusivamente con il mezzo telematico attraverso il portale VBG e SUAPE	Incremento pratiche telematiche	90%	90%
03 - Ordine pubblico e sicurezza **02** - Sistema integrato di sicurezza urbana	**1.03-06** Lotta all'abusivismo edilizio con l'attivazione di controlli a campione	**09/06** Nucleo vigilanza edilizia	Disciplina funzionamento Effettuazione estrazioni a campione	Determinazione disciplina funzionamento	D.D. n. 3304 del 18/11/2021

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

10 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Dirigente responsabile GIORGINI PIERO

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	**Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo**				
06 - Politiche giovanili, sport, tempo libero **01** – Sport e tempo libero	**5.01-02** Realizzazione nuovo Palasport Città di Terni. **5.01-03** Ristrutturazione Palazzetto Via Di Vittorio e realizzazione blocco servizi presso il ciclodromo, con Fondi CONI.	**10/01** Realizzazione nuovo Palasport Città di Terni. Ristrutturazione Palazzetto Via Di Vittorio e realizzazione blocco servizi presso il ciclodromo con Fondi CONI	Realizzazione dell'opera da misurare attraverso l'emissione dei SAL	60%	60%
05 –Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **01** – Valorizzazione dei beni di interesse storico	**6.03-01** Programma di completamento della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito.	**10/02** Programma di completamento della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito.	Realizzazione dell'opera da misurare con il Certificato di Fine Lavori.	100%	100%
05 -Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **01** – Valorizzazione dei beni di interesse storico	**6.03-04** Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi.	**10/03** Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi e realizzazione 1° stralcio.	Approvazione progetto da misurare con la validazione e la relativa proposta di D.G.C. 2021 - 100%. Realizzazione dell'opera da misurare attraverso l'emissione dei SAL	10%	10%
04 – Istruzione e diritto allo studio **02 –** Altri ordini di istruzione --------- **17 –** Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**4.03-20** Approvazione progetti esecutivi per l'adeguamento sismico di 25 edifici scolastici già oggetto di verifiche di vulnerabilità**.** **7.09-01** Programma di diagnosi energetica ed ottimizzazione del patrimonio edilizio pubblico. Riqualificazione energetica scuole ed edifici comunali e mappatura energetica dei condomini privati.	**10/04** Approvazione progetti esecutivi per l'adeguamento sismico di 25 edifici scolastici già oggetto di verifiche di vulnerabilità. Programma di diagnosi energetica ed ottimizzazione del patrimonio edilizio pubblico. Riqualificazione energetica scuole ed edifici comunali e mappatura energetica dei condomini privati	Approvazione progetti da misurare con le validazioni e le relative proposte di D.G.C. 2021 – 100%	100%	60%

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

10 - Trasporti e diritto alla mobilità **05** – Viabilità e infrastrutture stradali	**6.06-02** Completamento asse viario Gabelletta/ Maratta. Esecuzione lavori.	**10/05** Completamento asse viario Gabelletta – Maratta. Esecuzione lavori.	Realizzazione dell'opera da misurare attraverso l'emissione dei SAL	20%	15%
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione **02 –** Segreteria generale	**2.04-21** Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) sui seguenti trattamenti: videosorveglianza (n. 5), n. 1 per i servizi di anagrafe/stato civile/elettorale, n. 1 per servizi sociali ex art. 35 GDPR. Adeguamento alla normativa Privacy di tutte le strumentazioni di videosorveglianza (ZTL, telecamere cittadine...) incluse quelle in uso alla Polizia Locale	**10/06** Approvazione DPIA relativamente alla videosorveglianza per la finalità di tutela del patrimonio e delle persone	Installazione segnaletica informativa trattamento dati	50%	50%

Nota: Alcuni obiettivi 2021 non sono stati totalmente raggiunti in quanto, durante l'anno, la Direzione si è dovuta occupare di importanti procedimenti straordinari non ipotizzabili al momento della predisposizione della scheda obiettivi, quali, ad esempio, la partecipazione a numerosi bandi PNRR e la ristrutturazione dello Stadio comunale L. Liberati, presentato dalla Soc. Ternana Calcio S.p.A., in regime di Partenariato Pubblico Privato, che hanno determinato un lavoro importante per gli uffici.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

11 - DIREZIONE AMBIENTE

Dirigente responsabile GRIGIONI PAOLO

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello	Indicatori	PREVISTO AL 31.12.2021	OTTENUTO AL 31.12.2021
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo				
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **02 -** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**7.01-02** Tavolo ambiente e salute. Monitoraggio studi scientifici su interazione tra inquinamento ambientale e patologie	**11/01** Stipula convenzione con istituti di ricerca per l'analisi dei dati epidemiologici e loro correlazione con i fattori inquinanti della Conca Ternana	% avanzamento	100%	75%
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	**11/02** Predisposizione ed effettuazione di campagne informative e divulgative per promuovere comportamenti a basso impatto per la qualità dell'aria	% avanzamento	25%	25%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **08 -** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	**7.02-06** Realizzazione di una stazione di rifornimento a idrogeno a servizio del trasporto pubblico locale	**11/03** Studio di fattibilità	% avanzamento	100%	100%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **02 -** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**7.03-01** Attuazione dei programmi di bonifiche comunali, con particolare riguardo agli interventi nel SIN Terni-Papigno, Area ASM TR017, aree a forte presunzione di contaminazione	**11/04** Demolizione edificio F Papigno – Procedure amministrative per l'affidamento della progettazione esecutiva e per le opere di demolizione	% avanzamento procedure amm.ve	33%	25%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **03 -** Rifiuti	**7.04-04** Monitoraggio sullo stato di applicazione del nuovo Regolamento per la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e per l'applicazione della tariffazione corrispettiva commisurata ai quantitativi di rifiuti indifferenziati	**11/05 -** Realizzazione aree attrezzate dotate di cestini di raccolta per frazioni differenziate - Iniziative divulgazione e di educazione ambientale -Procedura per la raccolta delle segnalazioni dell'utenza e azioni correttive	% avanzamento	100% 100% 50%	100% 100% 50%

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Indicatori delle attività strutturali

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

01 - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Eventi registrati nel registro stato civile	Nr.	**7.031**	**8278**	**7.042**	**8294**
2	Pareri legali espressi	Nr.	**269**	**258**	**165**	**160**
3	Contenziosi avviati nell'anno	Nr.	**178**	**153**	**90**	**95**
4	Delibere, decreti ed ordinanze adottate	Nr.	**560**	**1001**	**2.212**	**860**
5	Sedute del Consiglio comunale	Nr.	**52**	**43**	**30**	**41**
6	Consiglieri comunali	Nr.	**32**	**32**	**32**	**32**

ANNO 2021: DCC n. 339 + DGC n. 338 + n. 35 decreti + n. 148 ordinanze

02 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
7	Verbali di contravvenzione	Nr.	**73.759**	**67.289**	**48.748**	**95675***
8	Incidenti rilevati	Nr.	**645**	**611**	**494**	**607**
9	Interventi per prevenire calamità naturali	Nr.	**0**	**6**	**8**	**10**
10	Spesa sostenuta per prevenire calamità naturali	€	**0**	**3.639,26**	**5.491,22**	**7.160,20**
11	Interventi a seguito di calamità naturali	Nr.	**69**	**8**	**3**	**7**
12	Spesa sostenuta a seguito di calamità naturali	€	**68.500**	**24.196,90**	**6.284,22**	**14.745,26**

*Dati riferiti, per la rilevazione varchi ZTL/AP, autovelox e photored al 15.11.2021 (da integrare a seguito elaborazione dati al 31.12.2021)

03 - DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Atti protocollati in entrata	Nr.	**99.188**	**111.817**	**103.181**	**122.390**
2	Atti protocollati in uscita	Nr.	**86.181**	**81.455**	**69.488**	**83.142**
3	Notifiche effettuate	Nr.	**1.298**	**5.500**	**4.400**	**5.143**

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

04 - DIREZIONE PERSONALE – ORGANIZZAZIONE

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Concorsi banditi nell'anno	Nr.	**4**	**26**	**8**	**11**
2	Persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31.12	Nr.	**50**	**7**	**9**	**28**
3	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	Nr.	**4**	**3**	**0**	**4**
4	Totale procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	Nr.	**8**	**7**	**7**	**4**
5	Procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	Nr.	**7**	**7**	**7**	**3**
6	Rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	Nr.	**4**	**3**	**0**	**0**
7	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi) CCNL 11/04/08)	Nr.	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 – titolo II)	Nr.	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Licenziamenti con preavviso	Nr.	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Licenziamenti senza preavviso	Nr.	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Visite fiscali effettuate	Nr.	**36**	**22**	**30**	**35**
12	Visite fiscali richieste	Nr.	**90**	**125**	**5**	**100**
13	Incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	Nr.	**38**	**24**	**19**	**17**
14	Dipendenti dell'Amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	Nr.	**281**	**317**	**226**	**493**
15	Giornate di formazione relative ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro	Nr.	**19**	**10**	**36**	**5**
16	Sedute del Nucleo di valutazione	Nr.	**3**	**3**	**12**	**7**
17	Dipendenti comunali assegnati agli Uffici giudiziari	Nr.	**1**	**1**	**1**	**1**

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

05 - DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Farmacie comunali	Nr.	**10**	**10**	**10**	**10**

06 – DIREZIONE WELFARE

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Anziani assistiti	Nr.	**409**	**341**	**324**	**236**
2	Disabili assistiti	Nr.	**342**	**376**	**344**	**359**
3	Minori assistiti	Nr.	**537**	**452**	**288**	**413**
4	Adulti in difficoltà assistiti	Nr.	**2.675**	**2.499**	**6.222**	**6096**
5	Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	Nr.	**41**	**82**	**27**	**19**
6	Strutture ricreative gestite per i giovani	Nr.	**7**	**2**	**-**	**-**
7	Unità familiari in attesa di assegnazione alloggi	Nr.	**65**	**7**	**500**	**127**

07 – DIREZIONE ISTRUZIONE

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Bambini iscritti negli asili nido	Nr.	**156**	**169**	**178**	**199**
2	Alunni portatori di handicap assistiti	Nr.	**8**	**9**	**7**	**7**
3	Strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	Nr.	**3**	**3**	**3**	**3**
4	Biblioteche, mediateche ed emeroteche	Nr.	**4**	**4**	**4**	**4**
5	Dipendenti comunali in servizio presso istituti di istruzione superiore	Nr.	**0**	**0**	**0**	**0**

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075948 del 12/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: b13b1ef0bfe5250167ca651a7525bc8d4161043102f5aef157997d72f7337286
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0074148 del 10/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: df47d6262b81667fec5b2acefafd4a6870e7f6a8ee43cd3e8f252cbb6f9f68fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

08 – DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Punti di servizio di informazione turistica	Nr.	**6**	**3**	**3**	**3**

09 – DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	D.I.A. - C.I.L.A. - S.C.I.A. ricevute	Nr.	**2.272**	**2.869**	**2.834**	**4.225**
2	Piani urbanistici approvati nell'anno	Nr.	**3**	**3**	**6**	**7**

10 - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Nr.	**11**	**21**	**22**	**32**
2	Cimiteri	Nr.	**16**	**16**	**16**	**16**
3	Procedimenti di esproprio avviati nell'anno	Nr.	**0**	**0**	**1**	**1**

11 - DIREZIONE AMBIENTE

N.	*Attività*	*Parametro*	*Ottenuto 2018*	*Ottenuto 2019*	*Ottenuto 2020*	*Ottenuto al 31.12.2021*
1	Rifiuti raccolti	T.	**51.282**	**50.173**	**46.844**	**48.591**
2	Raccolta differenziata di rifiuti	%	**74**	**74**	**73**	**75,26**
3	Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti	€	**20.962.662**	**20.461.175**	**21.974.072**	**23.068.878**