

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0199616 del 26/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: 59a493c788ae7f9afc9df8f90691a7add5c87842fbcfcee14167c82b6d9f3ad4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0196141 del 20/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: b07f9fcb4ed248c46b1116795cafd087d3cd5ed61662f802860c221c6d5b409a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni



Controllo Strategico

MONITORAGGIO INTERMEDIO

Ottobre 2024



Sommario

Premessa	5
Elenco dei programmi monitorati	7
I – CRESCERE	10
OBIETTIVO STRATEGICO 1.04 LE DINAMICHE FINANZIARIE DEL COMUNE E LA GESTIONE PATRIMONIALE	10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.04-01 - Progressiva riduzione dell’indebitamento dell’Ente attraverso l’evoluzione, la riduzione e la rinegoziazione dei tassi di interesse sui mutui contratti dall’Ente.	10
INTERVISTA ASSESSORE BORDONI.....	10
REPORT DI PROGRAMMA:.....	12
2 - COLLABORARE	13
OBIETTIVO STRATEGICO 2.02 PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	13
OBIETTIVO OPERATIVO 2.01-04 - Supporto ai processi urbanistici privati di riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana ai fini dell’attivazioni di sinergie per il potenziamento e/o adeguamento qualitativo delle infrastrutture pubbliche con l’utilizzo dell’istituto delle opere di urbanizzazione a scapito dei seguenti interventi: Completamento della rotatoria viabile e opere connesse fra via del Centenario e via Furbini; Sottovia ferroviario e nuova viabilità presso via Montefiorino in loc. Cospea; Rotatoria viabile e opere connesse fra via Battisti, via Oberdan e via Tito Oro Nobili; Completamento viabilità parcheggi e reti complesso Tulipano e sistemazione rotatoria Marinai d’Italia; Rifacimento Piazza Bonanni a Piediluco	13
INTERVISTA ASSESSORE IAPADRE.....	14
REPORT DI PROGRAMMA:.....	15
OBIETTIVO STRATEGICO 2.03 RETE DELLE COLLABORAZIONI	16
OBIETTIVO OPERATIVO 2.03-02 - Rivisitazione della procedura di adesione ai patti di collaborazione col volontariato.	16
REPORT DI PROGRAMMA:.....	17
3 - TRASFORMARE	18
OBIETTIVO STRATEGICO 3.01 TRANSIZIONE ECOLOGICA	19
OBIETTIVO OPERATIVO 3.01-04 - PNRR – Efficientamento energetico Palazzo Primavera.	19
REPORT DI PROGRAMMA:.....	20
OBIETTIVO STRATEGICO 3.02 TRANSIZIONE DIGITALE	20
OBIETTIVO OPERATIVO 3.02-05 - Nuovo sito istituzionale e nuova intranet comunale rispondenti ai nuovi criteri di accessibilità e alle linee guida Agid, con particolare attenzione ai servizi on line.	21
REPORT DI PROGRAMMA:.....	22
OBIETTIVO STRATEGICO 3.03 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA	24
OBIETTIVO OPERATIVO 3.03-09 - PNRR Teatro Verdi Avvio II° stralcio	24
REPORT DI PROGRAMMA:.....	25

OBIETTIVO STRATEGICO 3.03 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.....	26
OBIETTIVO OPERATIVO 3.03-12 - Piano periferie – progetto Interest: 2023/2024/2025 - avanzamento e completamento fase attuativa del Progetto.....	26
INTERVISTA ASSESSORE IAPADRE	26
OBIETTIVO STRATEGICO 3.03 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.....	29
OBIETTIVO OPERATIVO 3.03-13 - Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) del Centro – consolidamento della “visione” del centro città; 2023/2024 – costruzione dello strumento QSV e avvio attuazione processo.....	29
INTERVISTA ASSESSORE IAPADRE	29
REPORT DI PROGRAMMA:.....	30
OBIETTIVO STRATEGICO 3.04 RIMODULAZIONE ENTE COMUNE E PARTECIPATE	31
OBIETTIVO OPERATIVO 3.04-21 - Definizione e implementazione del processo integrato del controllo strategico digitale attraverso apposito software per consentirne la sperimentazione dal 2024 e la piena operatività a partire dal 2025.....	31
INTERVISTA VICE SINDACO	31
REPORT DI PROGRAMMA:.....	32
4 - SPERIMENTARE.....	33
OBIETTIVO STRATEGICO 4.01 CULTURA: PRODUZIONI, INDENTITA’ E VOCAZIONI	33
OBIETTIVO OPERATIVO 4.01-05 - Bct: attività culturali e laboratoriali incentrate su discipline tecnico-scientifiche. Organizzazione Giornate della filosofia, incontri di Geo-politica, Giornata di studi socio-antropologici, Piazza d’arti, Incontri con l’Autore. Laboratori tematici per bambini e ragazzi.....	33
INTERVISTA ASSESSORE BORDONI	33
REPORT DI PROGRAMMA:.....	35
OBIETTIVO STRATEGICO 4.02 MOBILITÀ, IL TRAM DELLE NUOVE ENERGIE	35
OBIETTIVO OPERATIVO 4.02-15 - PNRR – Realizzazione di una stazione di ricarica elettrica a servizio del trasporto pubblico locale.	35
INTERVISTA ASSESSORE MAGGI.....	35
REPORT DI PROGRAMMA:.....	37
5 - MERAVIGLIARE	38
OB. S. 5.01 - IL PIANO DELLA BELLEZZA.....	38
OBIETTIVO OPERATIVO 5.01-05 - Redazione del Piano comunale del verde.....	38
INTERVISTA SINDACO BANDECCHI.....	38
REPORT DI PROGRAMMA:.....	40
OB. S. 5.02 - LA COSTELLAZIONE DEI BRAND.....	41
OBIETTIVO OPERATIVO 5.02-01 - Studio di anteriorità per la realizzazione di un marchio registrato dal tema: “Terni, Città di San Valentino” e relativo concorso di idee per la sua realizzazione con una linea di immagine ufficiale “Brand Book”.	41
INTERVISTA ASSESSORE BORDONI	41
REPORT DI PROGRAMMA:.....	42
7 - MOVIMENTARE	44

OB. S. 7.01 - SPORT, INSIEME PER VINCERE. GIOVANI: PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO.....	44
OBIETTIVO OPERATIVO 7.01-05 - Città dello Sport: realizzazione di una mappatura degli impianti, di un piano strategico per l'utilizzo coordinato dell'impiantistica; realizzazione della Notte Bianca dello Sport.	44
INTERVISTA ASSESSORE SCHENARDI	44
REPORT DI PROGRAMMA:.....	46
8 - ACCOMPAGNARE	46
OBIETTIVO STRATEGICO 8.01 IL WELFARE FAMILIARE	47
OBIETTIVO OPERATIVO 8.01-02- Implementazione attività Tavolo per le politiche sulla disabilità....	47
INTERVISTA ASSESSORE SCHENARDI	47
REPORT DI PROGRAMMA:.....	48
OBIETTIVO STRATEGICO 8.03 LA NUOVA RETE SANITARIA	49
OBIETTIVO OPERATIVO 8.03-01 - Contribuire attivamente all'operatività della Conferenza dei Sindaci assicurandone la costituzione ed il funzionamento mediante elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale dell'AUSL Umbria n. 2.	49
REPORT DI PROGRAMMA:.....	50
9 - RISPETTARE.....	51
OBIETTIVO STRATEGICO 9.01 LA SICUREZZA	51
OBIETTIVO OPERATIVO 9.01-02- Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell'Ordine alla luce di quanto previsto dal nuovo "Patto per Terni sicura".....	51
INTERVISTA SINDACO BANDECCHI.....	51
REPORT DI PROGRAMMA:.....	53
OB. S.9.02 - LA CITTÀ CHE SI FA RISPETTARE.....	54
OBIETTIVO OPERATIVO 9.02-02 - Individuazione di nuove soluzioni per i conferimenti in discarica delle scorie siderurgiche, anche attraverso l'individuazione di nuovi siti di conferimento esterni alla conca ternana.....	54
INTERVISTA SINDACO BANDECCHI.....	54
REPORT DI PROGRAMMA:.....	56
Conclusioni.....	58
Azioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Premessa

Il controllo strategico rappresenta uno dei cardini del sistema dei controlli dell'Ente, in quanto incentrato sulla valutazione del livello di congruenza tra gli obiettivi individuati in sede di programmazione e i risultati conseguiti.

L'Ente sta dando corso all'attività di controllo strategico per l'esercizio 2024 secondo il cronoprogramma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 24.02.2024 che lo articola in tre momenti: primo monitoraggio concomitante a maggio 2024, monitoraggio intermedio ad ottobre 2024 e monitoraggio consuntivo previsto per marzo 2025.

Attraverso tale programmazione l'attività di controllo ha dunque riacquisito la sua piena funzione di strumento utile a rilevare criticità e a permettere rapidi adeguamenti, correzioni o "cambiamenti di rotta" nello svolgersi dell'azione amministrativa.

Il monitoraggio intermedio, che valuta lo stato di attuazione dei programmi al 31 ottobre 2024, fornisce infatti alla Giunta Comunale e ai Dirigenti la base informativa necessaria per consentire rispettivamente:

- l'analisi della congruenza tra gli obiettivi approvati nel Dup 2024/2026 e i risultati conseguiti, con l'individuazione degli eventuali scostamenti, l'identificazione dei possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi posti;
- attraverso il processo di verifica intermedia dei risultati ottenuti rispetto alle attese, di meglio definire i contenuti del nuovo Dup 2025/2027, così permettendo un approccio di gestione che mira a valutare e monitorare le strategie e gli obiettivi organizzativi al fine di assicurare che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo efficace ed efficiente per raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti.

Il controllo strategico, in questa fase, si è avvalso delle risultanze della performance e degli esiti del controllo di gestione al fine di dare sempre maggiore sostanza al principio di integrazione tra le varie tipologie di monitoraggio proprie del sistema dei controlli interni attraverso un'attività coordinata dalla Direzione Generale che ha consentito di utilizzare al meglio il lavoro delle varie articolazioni dell'Ente in un'ottica di sinergia e di eliminazione di duplicati.

Il monitoraggio intermedio riferisce l'analisi dello stato di attuazione degli obiettivi operativi ai dirigenti competenti in base al modello organizzativo considerato ai fini della valutazione della performance e agli assessori di riferimento tenendo conto della redistribuzione delle deleghe avvenuta a seguito delle dimissioni dell'assessore all'Ambiente, con decreto del Sindaco n.98494 del 10/06/2024 al fine di garantire la funzionalità della Giunta comunale e l'efficacia dell'azione politico-amministrativa.

Nota metodologica

Il report del controllo strategico fornisce un giudizio sintetico e aggregato sull'operato dell'intera organizzazione relativamente ad un lasso di tempo di 5 mesi (giugno-ottobre) dell'esercizio 2024, dando conto del grado di realizzazione delle strategie delineate dall'Amministrazione nell'ambito del Documento unico di programmazione DUP 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.111 del 22.12.2023.

Queste informazioni si incrociano poi con la previsione di quanto si ipotizza di realizzare alla fine dello stesso anno.

Tale report costituisce, inoltre, lo strumento di informazione per la predisposizione del nuovo Dup 2025/2027, così integrando il processo del controllo strategico con quello della pianificazione. Il report segue l'articolazione degli indirizzi strategici individuati dal Dup che caratterizzano la visione della città sotto diversi profili. Ad ogni indirizzo strategico si riconducono, quindi, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi declinati dalle direzioni.

Il monitoraggio intermedio si pone in continuità e quindi si avvale degli esiti del controllo strategico concomitante di maggio 2024 che ha fornito un giudizio sintetico e aggregato sull'operato dell'intera organizzazione relativamente ai primi 5 mesi dell'esercizio 2024.

Il monitoraggio intermedio è stato circoscritto a 18 programmi/obiettivi operativi, 17 dei quali declinati ai fini della valutazione della Performance dirigenziale in obiettivi di secondo livello ed è stato condotto attraverso gli strumenti:

- dell'**intervista di natura politica**, in auto-compilazione, uguale per tutti i programmi/obiettivi operativi, rivolta ai singoli Assessori secondo le specifiche competenze. Trattasi, in particolare, di una griglia di domande finalizzate ad indagare l'attività di pianificazione strategica e la sua rispondenza agli indirizzi programmatici, il timing, l'interlocuzione con la sfera gestionale e il recepimento della struttura operativa, la ricaduta interna ed esterna dei programmi. L'intervista fornisce, inoltre, informazioni sugli aspetti più strettamente riguardanti la visione strategica, tenendo conto anche di come questa sia stata tradotta in termini operativi e fotografa la percezione degli assessori circa lo stato di avanzamento degli obiettivi al 30 ottobre 2024;
- del **monitoraggio intermedio degli obiettivi di Performance** raggiunti alla data del 30 giugno 2024 e deliberati con DGC n.369 del 17.10.2024. La Performance, monitora attraverso specifici indicatori, gli obiettivi di performance, da intendersi come una declinazione degli obiettivi di Peg a loro volta declinati dal Dup, ossia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse a disposizione, quindi il loro grado di raggiungimento. L'iter procedurale di verifica della Performance è stato svolto dalla Direzione Risorse Umane e dalla Direzione Generale, d'intesa con l'Organismo di valutazione;
- del **report concomitante del controllo di gestione** approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 07/11/2024

Elenco dei programmi monitorati

Di seguito è riportato l'elenco dei programmi/obiettivi operativi oggetto del controllo, suddivisi per indirizzo strategico.

I – CRESCERE

- **OB.O. 1.04-01** Progressiva riduzione dell'indebitamento dell'Ente attraverso l'evoluzione, la riduzione e la rinegoziazione dei tassi di interesse sui mutui contratti dall'Ente.

DIREZIONE: Attività finanziarie - Governo societario

2 - COLLABORARE

- **OB.O. 2.01-04** Supporto ai processi urbanistici privati di riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana ai fini dell'attivazioni di sinergie per il potenziamento e/o adeguamento qualitativo delle infrastrutture pubbliche con l'utilizzo dell'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo dei seguenti interventi: Completamento della rotatoria viabile e opere connesse fra via del Centenario e via Furbini; Sottovia ferroviario e nuova viabilità presso via Montefiorino in loc. Cospea; Rotatoria viabile e opere connesse fra via Battisti, via Oberdan e via Tito Oro Nobili; Completamento viabilità parcheggi e reti complesso Tulipano e sistemazione rotatoria Marinai d'Italia; Rifacimento Piazza Bonanni a Piediluco.

DIREZIONE: Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata

- **OB.O. 2.03-02** Rivisitazione della procedura di adesione ai patti di collaborazione col volontariato

DIREZIONE: Welfare

3 - TRASFORMARE

- **OB.O. 3.01-04** PNRR - Efficientamento energetico Palazzo Primavera.

DIREZIONE: Lavori Pubblici - Manutenzioni

- **OB.O. 3.02-05** Nuovo sito istituzionale e nuova intranet comunale rispondenti ai nuovi criteri di accessibilità e alle linee guida Agid, con particolare attenzione ai servizi on line.

DIREZIONE: Servizi Digitali-Innovazione-Cultura-Eventi valentiniani e altri eventi-Turismo

- **OB.O. 3.03-09** PNRR Teatro Verdi Avvio II° stralcio

DIREZIONE: Lavori Pubblici - Manutenzioni

- **OB.O. 3.03-12** Piano periferie – progetto Interest: 2023/2024/2025 - avanzamento e completamento fase attuativa del Progetto.

DIREZIONE: Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata

- **OB.O. 3.03-13** Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) del Centro – consolidamento della “visione” del centro città; 2023/2024 – costruzione dello strumento QSV e avvio attuazione processo.
DIREZIONE: Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata
- **OB.O. 3.04-21** Definizione e implementazione del processo integrato del controllo strategico digitale attraverso apposito software per consentirne la sperimentazione dal 2024 e la piena operatività a partire dal 2025.
DIREZIONE: Direzione generale

4 – SPERIMENTARE

- **OB.O. 4.01-05** Bct: attività culturali e laboratoriali incentrate su discipline tecnico-scientifiche. Organizzazione Giornate della filosofia, incontri di Geo-politica, Giornata di studi socio-antropologici, Piazza d’arti, Incontri con l’Autore. Laboratori tematici per bambini e ragazzi.
DIREZIONE: Servizi Digitali-Innovazione-Cultura-Eventi valentiniani e altri eventi-Turismo
- **OB.O. 4.02-15** PNRR – Realizzazione di una stazione di ricarica elettrica a servizio del trasporto pubblico locale.
- **DIREZIONE:** Economia e Lavoro - Promozione del Territorio - Ambiente

5 - MERAVIGLIARE

- **OB.O. 5.01-05** Redazione del Piano comunale del verde.
DIREZIONE: Economia e Lavoro - Promozione del Territorio – Ambiente
- **OB.O. 5.02-01** Studio di anteriorità per la realizzazione di un marchio registrato dal tema: “Terni, Città di San Valentino” e relativo concorso di idee per la sua realizzazione con una linea di immagine ufficiale “Brand Book”.
- **DIREZIONE:** Servizi Digitali-Innovazione-Cultura-Eventi valentiniani e altri eventi-Turismo.

7 - MOVIMENTARE

- **OB.O. 7.01-05** Città dello Sport: realizzazione di una mappatura degli impianti, di un piano strategico per l’utilizzo coordinato dell’impiantistica; realizzazione della Notte Bianca dello Sport.
- **DIREZIONE:** Istruzione-Sport-Politiche giovanili

8 - ACCOMPAGNARE

- **OB.O. 8.01-02** Implementazione attività Tavolo per le politiche sulla disabilità
DIREZIONE: Welfare

- **OB.O. 8.03-01** Contribuire attivamente all'operatività della Conferenza dei Sindaci assicurandone la costituzione ed il funzionamento mediante elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale dell'AUSL Umbria n. 2.

DIREZIONE: Affari Istituzionali e Generali - Gabinetto del Sindaco

9 - RISPETTARE

- **OB.O. 9.01-02** Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell'Ordine alla luce di quanto previsto dal nuovo "Patto per Terni sicura

DIREZIONE: Polizia Locale

- **OB.O. 9.02-02** Individuazione di nuove soluzioni per i conferimenti in discarica delle scorie siderurgiche, anche attraverso l'individuazione di nuovi siti di conferimento esterni alla conca ternana

DIREZIONE: Economia e Lavoro - Promozione del Territorio – Ambiente

I – CRESCERE

La crescita come dimensione complessiva della città, come presupposto fondamentale per il rilancio interno ed esterno di Terni, quale dimensione urbana e territoriale in correlazione con l'Italia Centrale e con il Paese. Crescita declinata in tutte le articolazioni: geografica, demografica, economica, infrastrutturale e nella offerta dei servizi. Crescere è la nuova frontiera della città che riprende in mano il proprio futuro: il primo passo del domani la città a dimensione dei bambini.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico è stato monitorato I programma/obiettivo operativo (OB.O.), afferenti a l'obiettivo strategico (OB.S.):

OB. S. I.04 - LE DINAMICHE FINANZIARIE DEL COMUNE E LA GESTIONE PATRIMONIALE

Dalla stagione del risanamento a quella delle risorse per la città. Il patrimonio da valorizzare in una visione dinamica che ne assicuri la gestione più adeguata al migliore perseguimento delle finalità dell'Ente in termini di erogazione dei servizi e soddisfacimento dei bisogni della comunità.

OB.O. I.04-01	Progressiva riduzione dell'indebitamento dell'Ente attraverso l'evoluzione, la riduzione e la rinegoziazione dei tassi di interesse sui mutui contratti dall'Ente.
----------------------	---

OBIETTIVO STRATEGICO I.04 LE DINAMICHE FINANZIARIE DEL COMUNE E LA GESTIONE PATRIMONIALE

OBIETTIVO OPERATIVO I.04-01 - Progressiva riduzione dell'indebitamento dell'Ente attraverso l'evoluzione, la riduzione e la rinegoziazione dei tassi di interesse sui mutui contratti dall'Ente.

ASSESSORE: Michela Bordoni

DIREZIONE: Attività finanziarie - Governo societario

INTERVISTA ASSESSORE BORDONI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
Pianificazione strategica X		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale
				Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 90%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) Non previsto per la natura del programma				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta X		

Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo X	Si incrementa			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Si			No X		
12) Punti di forza del programma					
Monitoraggio costante dei tassi di interesse rispetto alla capacità dell'Ente di assumere mutui					
13) Criticità del programma					
Criticità esogene dettate dall'andamento dei tassi					
14) Eventuali correttivi del programma					
Scelta di non contrarre nuovi mutui					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12.2024	Ottenuto al 30.06.2024
1.04-01	Riduzione dell'indebitamento attraverso le procedure di devoluzione dei mutui residui non utilizzati richiesti dalle altre direzioni	Messa a disposizione degli importi eventualmente istruibili / richieste pervenute dalle Direzioni	100 % DICEMBRE	100 % delle richieste (n. 9 deliberazioni di devoluzioni di mutui per diverso utilizzo)

REPORT DI PROGRAMMA:

L'avanzamento del programma prosegue secondo le previsioni e può dirsi quasi concluso, nonostante alcune criticità esogene attribuibili all'andamento dei tassi di interesse legato all'inflazione.

L'obiettivo della riduzione dell'indebitamento è stato perseguito sia evitando l'accensione di nuovi mutui, sia attraverso le procedure di devoluzione dei mutui residui non utilizzati richiesti dalle altre direzioni per un diverso utilizzo.

Stando a quanto risulta dalla performance, al 30 giugno era stata accolta la totalità delle richieste di devoluzione attraverso l'approvazione di 9 atti deliberativi e l'attività di monitoraggio dei tassi di interesse è proseguita in maniera costante.

I dati del controllo di gestione confermano quanto emerso e specificano che, alla data del 25/10/2024 non risultano contratti mutui, conformemente a quanto previsto nei documenti programmatori dell'ente.

L'andamento del debito residuo è in progressiva riduzione; analogamente le rate di rimborso del fondo anticipazione liquidità F.A.L. e del Fondo di Rotazione. In aggiunta si segnala il ricorso alla devoluzione dei mutui per il finanziamento di spese di investimento, al fine di contenere l'indebitamento; in particolare, come da indicazioni dell'Amministrazione comunale, sono state utilizzate tutte le economie disponibili derivanti da progetti ultimati o non più necessari.

In relazione ai rapporti tra parte politica e tecnica, si registra un incremento nella valutazione da parte dell'organo politico della collaborazione con la struttura e del grado di recepimento degli input politici. Dal monitoraggio concomitante di maggio, infatti, quando veniva valutato come "buono" l'equilibrio tra sfera politica e gestionale, si giunge ad ottobre a ritenere "ottimo" il livello di collaborazione instaurato tra la direzione e l'assessorato.

In merito alla possibile evoluzione del programma, dall'intervista si ricava inoltre che si prevede di cambiare l'obiettivo operativo, una volta giunto a completa realizzazione, ipotizzando nel nuovo dup 2025-2027 una sua declinazione in termini trasversali orientata ad una generale revisione-ottimizzazione della spesa al fine di ottenere economie e liberare risorse da destinare alle priorità individuate dalle linee di indirizzo politico.

2 - COLLABORARE

Per crescere, è necessario, tra l'altro, attivare collaborazioni, promuovere e realizzare investimenti consistenti utilizzando tutte le leve possibili. Il pubblico, l'ente Comune, è alla ricerca di alleanze per ridisegnare la Terni moderna, quella delle opportunità e di una dimensione regionale da protagonista assoluta, ad iniziare dai servizi fondamentali. Il partenariato pubblico privato e il partenariato pubblico terzo settore sono i due cardini della nuova stagione sinergica

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico sono stati monitorati 2 programmi/obiettivi operativi (OB.O.), afferenti a 2 obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 2.01 - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

La città attrattiva quale luogo di progetti innovativi di investitori privati e pubblici per colmare le lacune nelle infrastrutture, nei servizi, nei luoghi di ritrovo e produzione.

OB.O. 2.01-04	Supporto ai processi urbanistici privati di riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana ai fini dell'attivazioni di sinergie per il potenziamento e/o adeguamento qualitativo delle infrastrutture pubbliche con l'utilizzo dell'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo dei seguenti interventi: Completamento della rotatoria viabile e opere connesse fra via del Centenario e via Furbini; Sottovia ferroviario e nuova viabilità presso via Montefiorino in loc. Cospea; Rotatoria viabile e opere connesse fra via Battisti, via Oberdan e via Tito Oro Nobili; Completamento viabilità parcheggi e reti complesso Tulipano e sistemazione rotatoria Marinai d'Italia; Rifacimento Piazza Bonanni a Piediluco.
----------------------	---

OB. S. 2.03 - RETE DELLE COLLABORAZIONI

L'associazionismo, il volontariato, le fondazioni, i corpi intermedi, le rappresentanze sociali e sindacali per una nuova progettualità.

OB.O. 2.03-02	Rivisitazione della procedura di adesione ai patti di collaborazione col volontariato.
----------------------	---

OBIETTIVO STRATEGICO 2.02 PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

OBIETTIVO OPERATIVO 2.01-04 - Supporto ai processi urbanistici privati di riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana ai fini dell'attivazioni di sinergie per il potenziamento e/o adeguamento qualitativo delle infrastrutture pubbliche con l'utilizzo dell'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo dei seguenti interventi: Completamento della rotatoria viabile e opere connesse fra via del Centenario e via Furbini; Sottovia ferroviario e nuova viabilità presso via Montefiorino in loc. Cospea; Rotatoria viabile e opere connesse fra via Battisti, via Oberdan e via Tito Oro Nobili; Completamento viabilità parcheggi e reti complesso Tulipano e sistemazione rotatoria Marinai d'Italia; Rifacimento Piazza Bonanni a Piediluco.

ASSESSORE: Marco Iapadre**DIREZIONE:** Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata**INTERVISTA ASSESSORE IAPADRE**

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
Pianificazione strategica		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale X
				Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 80%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 0%				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 4				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta X		
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?				
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 				
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali				
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo	
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale				
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo	
8) Grado di ricaduta interna del programma				
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato	
9) Grado di ricaduta esterna del programma				
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X	
10) Evoluzione del programma				
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X		
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio				
Si			No X	
12) Punti di forza del programma				
Partecipazione con le associazioni di categoria e con il tessuto commerciale della città				
13) Criticità del programma				
Mancanza di risorse economiche pubbliche dedicate al piano dalla normativa				
14) Eventuali correttivi del programma				
Connessione con eventuali fonti di finanziamento regionali e statali				

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
2.01-04	Supporto ai processi urbanistici privati di riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana ai fini dell'attivazioni di sinergie per il potenziamento e/o adeguamento qualitativo delle infrastrutture pubbliche con l'utilizzo dell'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo dei seguenti interventi: - Completamento della rotatoria viabile e opere connesse fra via del Centenario e via Furbini; - Sottovia ferroviario e nuova viabilità presso via Montefiorino in loc. Cospea; - Rotatoria viabile e opere connesse fra via Battisti, via Oberdan e via Tito Oro Nobili; - Completamento viabilità parcheggi e reti complesso Tulipano e sistemazione rotatoria Marinai d'Italia; - Rifacimento Piazza Bonanni a Piediluco.	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica del sottopasso di Cospea alta, relativo alla parte da convenzionare con la variante al Piano Attuativo di iniziativa privata Cospea alta. Esecuzione lavori	Proposta D.G.C. approvazione Progetto fattibilità tecnico economica delle oo.uu. comprendente le opere del sottopasso di competenza del soggetto attuatore APRILE	Proposta D.G.C. approvazione Progetto fattibilità tecnico economica delle oo.uu. comprendente le opere del sottopasso di competenza del soggetto attuatore 04/2024 ATTUATO AL 100% NEI TERMINI

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma ha avuto seguito incrementando la percentuale di realizzazione dal 50% registrato a maggio 2024 all'80%. Si tratta di un programma, particolarmente articolato, che prevede una serie di interventi di urbanizzazione in diverse zone della città a carico di soggetti privati attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La Performance circoscrive l'analisi al solo intervento *Sottovia ferroviario e nuova viabilità presso via Montefiorino in loc. Cospea* individuando come indicatori l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica del sottopasso di Cospea alta, relativo alla parte da convenzionare con la variante al Piano Attuativo di iniziativa privata Cospea alta e l'esecuzione lavori. Risulta che il progetto di fattibilità, la cui approvazione era prevista entro dicembre 2024, è stato deliberato già ad aprile 2024. Pertanto si ricava che l'obiettivo, in quella specifica declinazione, sia stato totalmente realizzato nei termini previsti.

La soddisfazione espressa dall'assessore relativamente al grado di realizzazione del programma, da "media" diventa "alta", mentre si conferma "buono" l'equilibrio tra gli input politici e quelli tecnico-gestionali, così come la collaborazione con la struttura comunale.

Il grado di ricaduta interna all'ente è valutato dall'assessore di medio livello e, quindi, accresciuto rispetto a maggio 2024 quando era stato giudicato basso, riconoscendo un impegno più rilevante a carico della struttura.

La ricaduta esterna invece si conferma di valore elevato, anche perché le opere di urbanizzazione già realizzate hanno di sicuro un forte impatto nella percezione dei cittadini, tanto che il punto di forza è proprio derivato dalla condivisione con le associazioni di categoria e con il tessuto commerciale della città. La normativa vigente non riserva risorse economiche pubbliche adeguate alla realizzazione del Piano attuativo e questa è sicuramente una criticità che induce al reperimento di eventuali fonti di finanziamento regionali e statali.

OBIETTIVO STRATEGICO 2.03 RETE DELLE COLLABORAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO 2.03-02 - Rivisitazione della procedura di adesione ai patti di collaborazione col volontariato.

ASSESSORE: Viviana Altamura

DIREZIONE: Welfare

INTERVISTA ASSESSORE ALTAMURA

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
Pianificazione strategica X		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale
				Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %)				80%
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %)				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5)				5
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta X		
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?				
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 				
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali				
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X	
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale				
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X	
8) Grado di ricaduta interna del programma				

Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma					
Condivisione del progetto con città associazioni, presa in carico di spazi, strutture con valenza sociale e culturale					
13) Criticità del programma					
Risorse economiche e di personale					
14) Eventuali correttivi del programma					
Incremento risorse e del personale					

REPORT DI PROGRAMMA:

L'obiettivo operativo non è ricompreso tra quelli analizzati al fine della valutazione della performance e pertanto, in questa fase non viene dato luogo ad una completa analisi come invece accadrà a consuntivo. Per dare comunque continuità alla lettura dei dati, anche nell'ottica del controllo sull'intero esercizio 2024 che riepilogherà anche le fasi di verifica intermedie, relativamente al programma *Rivisitazione della procedura di adesione ai patti di collaborazione col volontariato* è stata raccolta l'intervista all'assessore dalla quale si ricava un lieve incremento del livello di realizzazione, dal 75% valutato a maggio all'80%, al momento cioè della rilevazione, e la conferma dell'ottimo grado di collaborazione e recepimento della struttura nonostante le criticità rappresentate dalla carenza di risorse economiche e umane, che si prevede in parte di superare attraverso apposito stanziamento nel prossimo bilancio.

La strategicità del programma, che trova il suo punto di forza nella condivisione del progetto con città, associazioni, nella presa in carico di spazi, strutture con valenza sociale e culturale, risulta confermata dall'intenzione di incrementarlo.

3 - TRASFORMARE

Il passaggio dalla città industriale a quella turistica è una delle visioni dell'amministrazione. È possibile costruire una città che piaccia ai residenti e ai visitatori. È possibile conferire a Terni una dimensione di città post industriale con nuove vocazioni nel turismo, nella formazione, nei servizi di ambito regionale e nazionale, nella cultura quale elemento identitario ma anche frontiera di nuove elaborazioni.

Trasformazione intesa come transizione ecologica dei grandi siti produttivi, quale elemento imprescindibile per preservare il loro ruolo strategico a servizio del Paese e per colmare quel gap ambientale sul quale Terni da decenni attende risposte. Trasformazione intesa come accelerazione e definizione dei processi di efficientamento e innovazione della struttura comunale e delle aziende partecipate.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico sono stati monitorati 6 programmi/obiettivi operativi (OB.O.), afferenti a 4 obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 3.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'ambiente elemento imprescindibile della città vivibile. Lotta alle emissioni industriali, sì alla dislocazione dei siti inquinanti, alle bonifiche, alle buone pratiche.

OB.O. 3.01-04	PNRR - Efficientamento energetico Palazzo Primavera.
----------------------	---

OB. S. 3.02 - TRANSIZIONE DIGITALE

La smart city in tutte le sue articolazioni e applicazioni: efficienza, sicurezza, trasparenza, facilità.

OB.O. 3.02-05	Nuovo sito istituzionale e nuova intranet comunale rispondenti ai nuovi criteri di accessibilità e alle linee guida Agid, con particolare attenzione ai servizi on line
----------------------	--

OB. S. 3.03 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

I progetti di recupero con fondi nazionali ed europei per restituire spazi, monumenti ed elementi identitari ricucendo il tessuto cittadino

OB.O. 3.03-09	PNRR Teatro Verdi Avvio II° stralcio.
OB.O. 3.03-12	Piano periferie – progetto Interest: 2023/2024/2025 - avanzamento e completamento fase attuativa del Progetto.
OB.O. 3.03-13	Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) del Centro – consolidamento della “visione” del centro città; 2023/2024 – costruzione dello strumento QSV e avvio attuazione processo.

OB. S. 3.04 - RIMODULAZIONE ENTE COMUNE E PARTECIPATE

La macchina comunale e le sue estensioni riorganizzate nell'ottica di una maggiore efficienza, con il riappropriarsi di funzioni e attività proprie.

OB.O. 3.04-21	Definizione e implementazione del processo integrato del controllo strategico digitale attraverso apposito software per consentirne la sperimentazione dal 2024 e la piena operatività a partire dal 2025
----------------------	--

OBIETTIVO STRATEGICO 3.01 TRANSIZIONE ECOLOGICA

OBIETTIVO OPERATIVO 3.01-04 - PNRR – Efficientamento energetico Palazzo Primavera.

ASSESSORE: Giovanni Maggi

DIREZIONE: Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio

INTERVISTA ASSESSORE MAGGI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?					
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica		Programmazione europea X	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 100%					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 100%					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media	Alta X			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì			No		
12) Punti di forza del programma					
Riqualificazione tecno-energetica centrale termica e sistema di distribuzione idrica					

13) Criticità del programma
14) Eventuali correttivi del programma

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
3.01-04	PNRR - Efficiamento energetico Palazzo Primavera	% di realizzazione	100% DICEMBRE	Di competenza dell'Energy Manager, incaricato in altra Direzione

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma può ritenersi concluso. Palazzo Primavera è stato oggetto di un corposo restyling suddiviso in tre stralci: opere edili, efficientamento energetico (illuminotecnico) e sistema termico. Il programma è stato realizzato grazie ai finanziamenti europei previsti dalle tante azioni e missioni del Pnrr e quindi sottoposto a specifici monitoraggi e rendicontazione attraverso il sistema Regis.

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico l'assessore che ha assunto la delega a giugno 2024 e si ritiene totalmente soddisfatto per la completa realizzazione del programma e valuta "ottimo" l'equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali, così come ottimo è il grado di recepimento e di collaborazione della struttura comunale, sottolineando una diversa percezione rispetto a quanto affermato dal precedente assessore nel monitoraggio concomitante di maggio. Accresciuta anche l'importanza attribuita alla ricaduta interna ed esterna del programma che da "media" vengono considerate "elevate". Il programma che si esaurisce con la conclusione dei lavori nell'anno corrente, confermata anche dall'obiettivo della performance, implica che non è più necessario stanziare risorse nel prossimo bilancio.

La riqualificazione tecno-energetica della centrale termica e del sistema di distribuzione idrica sono di sicuro degli elementi qualificanti del programma. La conclusione dei nei tempi previsti permette di restituire alla città un contenitore culturale a lungo rimasto inutilizzato ed ora reso più adeguato e meglio rispondente alle nuove normative e alle moderne tecnologie.

L'efficientamento energetico come fattore di riduzione dell'impatto ambientale è un elemento valutato anche nel Piao ai fini della misurazione del valore pubblico. L'obiettivo strategico 3.01 Transizione ecologica afferente all'indirizzo strategico 3. TRASFORMARE sono, infatti, direttamente collegati alla generazione, da parte delle politiche dell'ente, di un impatto specifico sul livello di **benessere ambientale** della comunità amministrata la cui misurazione avviene anche attraverso indicatori quali n. di progetti di riqualificazione energetica approvati e n. di interventi di efficientamento energetico conclusi.

Può dunque dirsi che il programma in oggetto contribuisce in maniera considerevole al perseguimento dell'indirizzo strategico cui afferisce e più in generale alla finalità di creazione di valore per la collettività.

OBIETTIVO STRATEGICO 3.02 TRANSIZIONE DIGITALE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.02-05 - Nuovo sito istituzionale e nuova intranet comunale rispondenti ai nuovi criteri di accessibilità e alle linee guida Agid, con particolare attenzione ai servizi on line.

ASSESSORE: Stefania Renzi

DIREZIONE: Servizi digitali - Innovazione - Cultura - Eventi valentiniani e altri eventi - Turismo

INTERVISTA ASSESSORE RENZI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?					
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica		Programmazione europea X	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 90 %					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 100%					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media X	Alta			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo X	Si incrementa			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Si			No X		

12) Punti di forza del programma
Recepimento della normativa per i siti istituzionali per una efficace digitalizzazione dell'ente e relativo potenziamento dei servizi online per i cittadini, le imprese, le categorie professionali
13) Criticità del programma
Non rilevate
14) Eventuali correttivi del programma
Una sempre più puntuale sinergia tra strutture dell'ente, fornitore e assessorati

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
3.02-05	Nuovo sito istituzionale e nuova intranet comunale rispondenti ai nuovi criteri di accessibilità e alle linee guida Agid, con particolare attenzione ai servizi on line.	Tempistica realizzazione nuovo sito istituzionale e nuova intranet comunale. Miglioramento accessibilità	100% sito istituzionale dicembre dell'anno di riferimento % Miglioramento accessibilità	70% realizzazione architettura informativa del sito 70% adeguamento del sito alla normativa sull'accessibilità (contrasto colori, font, ecc.)

REPORT DI PROGRAMMA:

L'avanzamento del programma prosegue in linea con le previsioni. Trattandosi di un obiettivo operativo che scaturisce dalla programmazione europea del Pnrr, il rispetto dei tempi di realizzazione e rendicontazione viene verificato anche attraverso l'apposito sistema Regis. Dal monitoraggio della performance risulta che l'obiettivo operativo ha raggiunto alla fine del primo semestre 2024 una percentuale di attuazione del 70% relativamente alla realizzazione dell'architettura informativa del nuovo sito. La stessa percentuale di realizzazione risulta con riferimento all'adeguamento del sito alla normativa sull'accessibilità in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida in materia fornite dall'Agid.

Dall'intervista dell'assessore, che valuta l'andamento del programma al 30 ottobre, si evince che c'è stato un avanzamento che innalza la percentuale di realizzazione al 90% ed il totale stanziamento ed impiego delle risorse. La collaborazione con la struttura e il grado di recepimento degli input politici si confermano buoni e, pur non ravvedendo alcuna criticità, il vertice politico individua come possibili correttivi una sinergia più puntuale tra strutture dell'ente, fornitore e assessorati.

Si sottolinea inoltre l'importanza della realizzazione del nuovo sito istituzionale secondo l'impostazione prevista dalla normativa di riferimento al fine di una efficace digitalizzazione dell'ente e di una maggiore interazione con l'utenza, con particolare riferimento al potenziamento dei servizi online per i cittadini, le imprese e le categorie professionali.

Si evidenzia che l'obiettivo operativo così come definito dal Dup include anche la realizzazione della nuova intranet comunale, intervento allo stato attuale confermato e programmato a seguito della messa online del sito, utilizzando per l'attuazione le economie derivati dall'affidamento del sito stesso.

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0199616 del 26/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: 59a493c788ae7f9afc9df8f90691a7add5c87842fbcfcee14167c82b6d9f3ad4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0196141 del 20/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: b07f9fcb4ed248c46b1116795cafd087d3cd5ed61662f802860c221c6d5b409a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

OBIETTIVO STRATEGICO 3.03 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

OBIETTIVO OPERATIVO 3.03-09 - PNRR Teatro Verdi Avvio II° stralcio.

ASSESSORE: Giovanni Maggi

DIREZIONE: Lavori Pubblici - Manutenzioni – Patrimonio

INTERVISTA ASSESSORE MAGGI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni: Pianificazione strategica	Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
	Programmazione europea X	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 100%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 100%				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media X	Alta		
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?				
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 				
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali				
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X	
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale				
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X	
8) Grado di ricaduta interna del programma				
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X	
9) Grado di ricaduta esterna del programma				
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X	
10) Evoluzione del programma				
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo X	Si incrementa		
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio				
Sì X			No	
12) Punti di forza del programma				

Recupero funzionale e adeguamento del teatro comunale della Città
I3) Criticità del programma
Sono state superate alcune criticità iniziali con la redazione della perizia di variante
I4) Eventuali correttivi del programma
Adeguamento ai contenuti della variante

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
3.03-09	Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi e realizzazione II° stralcio	% di realizzazione	70% DICEMBRE	40% progettazione in corso; variante del primo lotto che ha portato ad una modifica del progetto del secondo lotto.

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma così come descritto, ovvero incentrato sull'avvio del secondo stralcio risultava già realizzato dal monitoraggio di maggio 2024.

La declinazione del programma nella performance in obiettivo di struttura di secondo livello lo sostanzia non più nell'avvio, di fatto superato, ma nella realizzazione del secondo stralcio e ne attesta una percentuale di raggiungimento pari al 40% al 30 giugno 2024 relativamente alla progettazione in corso e alla variante del primo lotto che ha portato ad una modifica del progetto del secondo lotto. Secondo quanto previsto dalla performance a dicembre la realizzazione del programma dovrebbe attestarsi al 70%.

Il teatro è oggetto di una maxi ristrutturazione realizzata con i fondi del Pnrr messi a disposizione per la rigenerazione urbana ed è, pertanto, oggetto di monitoraggio e di rendicontazione attraverso il sistema Regis. A seguito di alcuni ritrovamenti nel sottosuolo durante i lavori del primo stralcio si è reso necessario modificare la progettazione del secondo lotto. Le criticità iniziali sono state superate attraverso la perizia di variante a cui è stato necessario l'adeguamento.

Dall'intervista all'assessore risulta migliorato l'equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali che viene definito di ottimo livello così come il grado di collaborazione delle altre strutture dell'ente che invece a maggio 2024 si consideravano "buoni". Per la prosecuzione dei lavori di recupero e di adeguamento del teatro, molto complessi e articolati, è previsto lo stanziamento di risorse nel prossimo bilancio.

Il programma, ormai completato quanto all'avvio del secondo stralcio, potrà essere rivalutato ai fini del suo inserimento nel Dup 2025-2027 con una diversa formulazione incentrata, come da performance, sulla realizzazione.

OBIETTIVO STRATEGICO 3.03 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO 3.03-12 - Piano periferie – progetto Interest:
2023/2024/2025 - avanzamento e completamento fase attuativa del Progetto.**

ASSESSORE: Marco Iapadre

DIREZIONE: Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata

INTERVISTA ASSESSORE IAPADRE

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?					
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica		Programmazione europea	Programmazione Statale X	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 50%					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 50%					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media X	Alta			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì			No X		

12) Punti di forza del programma
Riqualificazione del tessuto urbano in particolare nei siti più degradati con l'utilizzo di risorse esterne
13) Criticità del programma
Difficoltà di attuazione legate alla complessità di un programma che prevede una pluralità di interventi materiali ed immateriali e necessita della collaborazione di diversi comparti dell'Ente
14) Eventuali correttivi del programma

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
3.03-12	Implementazione dei processi di governo del territorio: 2022- Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB; 2023/2024 - Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB; 2024 - Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB e Misura 1.7.2 PNRR "Rete di servizi di facilitazione digitale", laboratorio centro città QSV	Redazione linee di indirizzo per la progettazione Proposta di DGC approvazione indizione concorso e linee di indirizzo per la progettazione Concorso di progettazione area Bosco	Proposta di DGC approvazione indizione concorso e linee di indirizzo per la progettazione Concorso di progettazione area Bosco LUGLIO	Proposta di DGC approvazione indizione concorso e linee di indirizzo per la progettazione Concorso di progettazione area Bosco in corso 20% attuato richiesta modifica con prot. n.125992 del 24.07.2024

REPORT DI PROGRAMMA:

Dal monitoraggio concomitante di maggio 2024 risultava un ritardo di alcuni interventi del Piano Periferie rispetto al cronoprogramma tale di richiedere uno slittamento al 2025 (12 mesi) dettato non soltanto da problematiche connesse alla complessità, ma anche dall'opportunità di utilizzare alcune economie e partite finanziarie presenti all'interno dei quadri economici da destinare ad attività complementari all'opera principale o a interventi rispetto ai quali si è presentata l'esigenza specifica di maggiori risorse.

Con DGC 291 del 22.8.2024 è stato recepito il positivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rimodulazione del programma in termini di: aggiustamenti sull'importo degli interventi; stralcio dell'intervento 4i) "Progetto pilota rigenerazione energetica e paesaggistica: zona Borgo Bovio" e redistribuzione delle relative risorse; assenso alla flessibilità sui cronoprogramma dei singoli interventi, fermo restando il termine per la conclusione del programma a settembre 2025.

Considerando i dati della performance a giugno risultava in corso e attuato in una percentuale del 20% l'approvazione l'indizione del concorso di progettazione area Bosco e delle linee di indirizzo per la

progettazione. Rispetto a tale obiettivo con nota protocollo n. 125992 del 24.07.2024 veniva richiesta una modifica correttiva in quanto *l'obiettivo inerente l'adozione della delibera di indizione del concorso area Bosco era compatibile con il percorso di revisione del Piano periferie attivato ad aprile 2024 e che trattava anche l'ipotesi di orientamento dell'originario intervento 6b) verso il concorso di progettazione, ma incompatibile con il timing della risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recepita in data 10/07/2024, ovvero non più in tempo utile rispetto all'obiettivo di performance fissato*. Si è dunque proceduto ad aggiornare l'obiettivo afferente al Piano periferie incentrandolo su uno degli aspetti peculiari del Progetto, ovvero la sua valenza di "laboratorio della rigenerazione urbana", con specifico riferimento al tema peculiare della messa a punto di nuovi strumenti a supporto delle politiche urbane.

Dai dati del controllo di gestione concomitante di settembre risulta che *in base ai nuovi scenari assentiti tutti gli interventi sono in linea con l'orizzonte di settembre 2025* e che, assumendo quale parametro gli interventi ultimati e quelli in via di ultimazione, la percentuale di avanzamento è pari al 45%. In termini economici, non disponendo di dati aggiornati ufficiali oltre quelli derivanti dall'ultimo monitoraggio, è possibile affermare che l'avanzamento in termini di spesa con riferimento all'importo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si attesta tra il 25 ed il 30 %.

Il controllo di gestione rileva inoltre le criticità riscontrate nell'attuazione del programma e quelle eventuali che potrebbero presentarsi e che attengono a diversi aspetti: l'andamento della spesa sensibilmente inferiore al dato atteso; la necessità di indagini supplementari per poter dare il via alla progettazione di alcuni interventi, con aggravio sulle tempistiche; alla necessità di acquisire gli approfondimenti inerenti la vulnerabilità sismica degli immobili oggetto degli interventi; necessità di implementare la dotazione finanziaria; il rischio di non controllo della procedura di realizzazione per motivazioni esogene non dipendenti dal Comune di Terni ma da RFI; carenza di personale degli uffici titolari degli interventi; carenza di personale tecnico in grado di gestire le procedure degli appalti.

Oltre ad evidenziare le criticità, la stessa direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata nella nota di riscontro alle informazioni richieste per il controllo di gestione ipotizza possibili azioni correttive quali *supportare le direzioni impegnate nella realizzazione del Piano periferie per poter incrementare il flusso di spesa, favorendo l'accelerazione delle procedure e degli appalti* ed aggiunge che *la carenza di personale costituisce sicuramente l'insidia più importante alla realizzazione del Progetto, che peraltro ne ha determinato i ritardi negli anni precedenti. Si suggerisce, tra le possibili misure da adottare, quella di creare una task force di personale tecnico a supporto dei Rup. Si suggerisce, inoltre, di poter creare momenti collegiali e ricorrenti di confronto e di verifica sull'andamento del progetto, da collocare a regime, coordinati dalla Cabina di Regia.*

Infine, la direzione precisa che *come più volte comunicato negli anni scorsi e supportato da grafici esplicativi, l'approssimarsi della scadenza del Piano periferie comporta inevitabilmente la necessità di comprimere in un arco temporale sempre più stretto l'impegno di spesa originariamente distribuito su un periodo che interessava più anni*. L'intervista dell'assessore conferma la percentuale di avanzamento del 50%, la strategicità dell'obiettivo ed evidenzia difficoltà di attuazione legate alla complessità di un programma che prevede una pluralità di interventi materiali ed immateriali e necessita della collaborazione di diversi comparti dell'Ente, che pertanto va incrementato sia per il grado di ricaduta esterna che per la finalità sottesa della riqualificazione del tessuto urbano in particolare nei siti più degradati con l'utilizzo di risorse esterne.

OBIETTIVO STRATEGICO 3.03 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

OBIETTIVO OPERATIVO 3.03-13 - Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) del Centro – consolidamento della “visione” del centro città; 2023/2024 – costruzione dello strumento QSV e avvio attuazione processo.

ASSESSORE: Marco Iapadre

DIREZIONE: Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata

INTERVISTA ASSESSORE IAPADRE

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?					
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale X	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 80%					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 0%					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 4					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media	Alta X			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			

I 1) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio	
Si	No X
I 2) Punti di forza del programma	
Partecipazione con le associazioni di categoria e con il tessuto commerciale della città	
I 3) Criticità del programma	
Mancanza di risorse economiche pubbliche dedicate al piano dalla normativa	
I 4) Eventuali correttivi del programma	
Connessione con eventuali fonti di finanziamento regionali e statali	

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12.2024	Ottenuto al 30.06.2024
3.03-13	Documento di programmazione attività commerciali - zona centro storico capoluogo e aree centrali nell'ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione art. 62 L.R. 1/2015.	Proposta Consolidamento "Visione" Documento del QSV Proposta D.C.C. approvazione QSV	Proposta DGC Consolidamento "Visione" QSV e avvio sua redazione SETTEMBRE	Proposta DGC Consolidamento "Visione" QSV e avvio sua redazione SETTEMBRE in corso vedi report controllo strategico richiesta modifica con prot. n.125992 del 24/07/2024

REPORT DI PROGRAMMA:

Dalla lettura dei dati della performance risulta che a settembre 2024 era previsto l'avvio della redazione della proposta di delibera di giunta relativa al consolidamento della visione del QSV.

A seguito del controllo strategico concomitante di maggio 2024, si è resa necessaria, quale misura correttiva, l'aggiornamento dell'obiettivo, richiesto con nota protocollo n.125992 del 24.07.2024.

Dalla nota emerge che a giugno 2024 è stata ufficialmente presentata l'ipotesi di "Visione" del QSV a seguito dei lavori della prima fase preparatoria attraverso una conferenza stampa alla quale erano stati invitati i componenti del Tavolo QSV per una prima condivisione.

Si è ritenuto opportuno uno slittamento dell'obiettivo da settembre a dicembre 2024 al fine di *assicurare un percorso più articolato e ampio e che possa meglio beneficiare della necessaria interlocuzione e maturazione delle tematiche anche rispetto alle prerogative dell'ente nelle sue varie componenti a partire da quella politica.*

Lo stato di avanzamento del programma viene puntualmente descritto da una successiva nota prot. n. 0157639 del 23/09/2024 con la quale la Direzione riferisce in merito alla programmazione e all'avvio della Fase 2 ricostruendo il percorso sino ad ora effettuato.

La prima fase propedeutica al QSV e di cui ai lavori del Tavolo QSV, svoltisi tra ottobre e dicembre 2023, ha trovato esito nella DGC n. 246 del 28/12/2024 sulla cui scorta è stata elaborata l'ipotesi di lavoro per le fasi successive e la relativa strategia per il QSV oggetto della conferenza stampa di giugno. A questo è seguita la riorganizzazione del cronoprogramma con implementazione della strategia attraverso una fase di lavoro interna tra direzioni e assessorati con l'obiettivo di riaprire successivamente una nuova fase di confronto con la comunità urbana, anche attraverso il Tavolo QSV, che si dovrà concludere con

l'approvazione della "Proposta progettuale QSV" da porre alla base della sua conseguente redazione. Pertanto attualmente si è in attesa che la parte politica approvi e implementi la strategia della fase 2 per dare corso all'attuazione dei successivi step come da cronoprogramma.

L'intervista dell'assessore assegna all'obiettivo una percentuale di realizzazione pari all'80%, lievemente più alta di quella di maggio (75%), esprimendo un'elevata soddisfazione rispetto al grado complessivo di attuazione del programma rispetto alla cui evoluzione prevede un incremento pur non ipotizzando stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio.

OBIETTIVO STRATEGICO 3.04 RIMODULAZIONE ENTE COMUNE E PARTECIPATE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.04-21 - Definizione e implementazione del processo integrato del controllo strategico digitale attraverso apposito software per consentirne la sperimentazione dal 2024 e la piena operatività a partire dal 2025.

VICE SINDACO: Riccardo Corridore

DIREZIONE: Direzione generale

INTERVISTA VICE SINDACO

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
Pianificazione strategica X	Programma europea	Programma Statale	Programma regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %)				100%
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %)				100%
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5)				
4				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta X		
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?				
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 				
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali				
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X	
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale				
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X	

8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso X	Medio	Elevato		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma					
Maggiore efficacia raggiunta attraverso la digitalizzazione del processo di controllo					
13) Criticità del programma					
Difficoltà collegate all'utilizzo di un nuovo strumento					
14) Eventuali correttivi del programma					
Sessioni formative per il personale coinvolto nel processo (dirigenti e funzionari)					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
3.04-21	Definizione e implementazione del processo integrato del controllo strategico digitale attraverso apposito software per consentirne la sperimentazione dal 2024 e la piena operatività a partire dal 2025.	Attivazione Controllo Strategico digitale	35%	100%

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma, che a maggio 2024 aveva raggiunto una percentuale di realizzazione del 75% risulta ormai pienamente realizzato: il software del controllo strategico è stato testato e messo in utilizzo.

Dalla lettura dell'intervista risultano migliorati l'equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali e il grado di collaborazione e di recepimento con la struttura che vengono valutati di ottimo livello quando a maggio risultavano buoni.

Considerando i dati riportati nella performance, lo stato di avanzamento è andato dunque ben oltre le previsioni che fissavano la percentuale di raggiungimento al 35% per dicembre 2024, con la completa realizzazione registrata già a giugno.

Le criticità che si sono presentate, relative alla difficoltà di approccio ad un nuovo strumento, sono state prontamente risolte attraverso sessioni formative rivolte a dirigenti e funzionari.

In merito ad una possibile evoluzione del programma, se ne ipotizza un incremento da realizzare attraverso l'implementazione del software con nuovi indicatori, attraverso un sistema di classificazione univoco che li colleghi alle varie direzioni dell'ente e che ne individui e metta a disposizione alcuni di carattere trasversale.

4 - SPERIMENTARE

Terni una città moderna contemporanea ed europea, un luogo di sperimentazione a 360 gradi: nelle avanguardie culturali; nelle sinergie pubblico privato per la realizzazione delle grandi opere e dei servizi necessari a una grande città; nell'architettura, nella ricucitura di un tessuto urbano bisognoso di bellezza, di nuove funzioni, di attività piccole e grandi che diano vita e futuro.

Sperimentare nella mobilità, con inedite, almeno per Terni, infrastrutture per migliorare i collegamenti tra i quartieri di nuova espansione liberando dalle strade auto e inquinamento. La metropolitana di superficie progetto innovativo.

Sperimentare come dimensione esistenziale della città che torna a scommettere su sé stessa.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico sono stati monitorati 2 programmi/obiettivi operativi (OB.O.), afferenti a 2 obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 4.01 - CULTURA: PRODUZIONI, IDENTITÀ E VOCAZIONI

La città fucina di identità culturali vecchie e nuove.

OB.O. 4.01-05	Bct: attività culturali e laboratoriali incentrate su discipline tecnico-scientifiche. Organizzazione Giornate della filosofia, incontri di Geo-politica, Giornata di studi socio-antropologici, Piazza d'arti, Incontri con l'Autore. Laboratori tematici per bambini e ragazzi.
----------------------	--

OB. S. 4.02 - MOBILITÀ, IL TRAM DELLE NUOVE ENERGIE

L'associazionismo, il volontariato, le fondazioni, i corpi intermedi, le rappresentanze sociali e sindacali per una nuova progettualità.

OB.O. 4.02-15	PNRR – Realizzazione di una stazione di ricarica elettrica a servizio del trasporto pubblico locale.
----------------------	---

OBIETTIVO STRATEGICO 4.01 CULTURA: PRODUZIONI, IDENTITÀ E VOCAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO 4.01-05 - Bct: attività culturali e laboratoriali incentrate su discipline tecnico- scientifiche. Organizzazione Giornate della filosofia, incontri di Geo-politica, Giornata di studi socio-antropologici, Piazza d'arti, Incontri con l'Autore. Laboratori tematici per bambini e ragazzi.

ASSESSORE: Michela Bordoni

DIREZIONE: Servizi digitali - Innovazione - Cultura - Eventi valentiniani e altri eventi - Turismo

INTERVISTA ASSESSORE BORDONI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:	Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica X	Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare

2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 90%					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 80%					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media	Alta X			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma					
Ampiezza dell'offerta culturale attraverso la vivacità e propositività della bct					
13) Criticità del programma					
Costi di gestione elevati per le aperture nei giorni festivi e prefestivi					
14) Eventuali correttivi del programma					
Nessuna					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
4.01-05	Realizzazione Eventi	Numero di eventi	50	n. 148 bct e biblioluna

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma risulta pienamente realizzato già a giugno 2024, come attestato dai risultati della performance che, quantificando l'obiettivo target in 50 eventi da svolgersi entro il 2024, riporta che nel primo semestre dell'anno questo è stato triplicato. Il valore dell'indicatore *numero di eventi realizzati* a giugno 2024 è pari a 148, tra quelli tenuti in bct e quelli a biblioluna, la biblioteca di quartiere che si colloca in una zona della città densamente abitata e in continua espansione.

L'Assessore, nel compilare l'intervista che rileva la situazione al 30 ottobre 2024, sostiene che rispetto al timing previsto il programma è al 90% del suo stato di attuazione, ciò significa che è stato oggetto di un avanzamento in quanto a maggio risultava del 75%. Rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce il peso dell'attuazione è da considerarsi quasi al massimo (5 su 5) e alto si conferma il grado di soddisfazione complessivo per la sua realizzazione, l'equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali, il grado di collaborazione e il recepimento della struttura comunale, la ricaduta interna ed esterna del programma.

L'assessore assicura che il programma sarà incrementato anche con lo stanziamento di ulteriori risorse nel prossimo bilancio, cosa che non era prevista nel controllo di maggio. I punti di forza del programma sono da individuarsi in una offerta culturale sempre più originale e diversificata che fanno della bct una opportunità formativa in continua evoluzione per meglio rispondere alle sollecitazioni del mondo culturale. Si rileva chela gestione di questi spazi ed eventi comporta un notevole sforzo per l'amministrazione sia a livello economico che per l'organizzazione delle risorse umane. Questo ultimo aspetto impatta in modo significativo sugli orari di apertura, soprattutto per quanto riguarda i giorni festivi e prefestivi.

**OBIETTIVO STRATEGICO 4.02
MOBILITÀ, IL TRAM DELLE NUOVE ENERGIE**

OBIETTIVO OPERATIVO 4.02-15 - PNRR – Realizzazione di una stazione di ricarica elettrica a servizio del trasporto pubblico locale.

ASSESSORE: Giovanni Maggi

DIREZIONE: Economia e Lavoro - Promozione del Territorio - Ambiente

INTERVISTA ASSESSORE MAGGI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni: Pianificazione strategica		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale Altro Se "altro" specificare
		X	X	
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 40%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 100%				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta		
		X		
Se "bassa", quali sono state le				

cause di insoddisfazione?					
– Risorse umane					
– Finanziarie					
– Organizzative					
– Altro (specificare)					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo	X	
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo	X	
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato	X	
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato	X	
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa	X		
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Si			No		
12) Punti di forza del programma					
Modifica del sistema di trasporto pubblico da motore termico a elettrico					
13) Criticità del programma					
Necessità di indagini preliminari					
14) Eventuali correttivi del programma					
Non ci sono					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
4.02-15	Estensione dell'infrastruttura di ricarica bus elettrici TPL e scenari di impiantistica per la produzione elettrica fotovoltaica	- Istituzione gruppo lavoro - DIP e progetto fattibilità TE - Avvio procedure gare	100% 50% 0% (% al 31/12)	L'estensione dell'infrastruttura di ricarica per i bus elettrici sarà finanziabile con le economie che risulteranno alla conclusione dei lavori della prima infrastruttura di ricarica previsti entro fine anno (fondi PNRR). Il progetto rientra nella più complessa riprogrammazione dell'utilizzo dei

				finanziamenti del MIT alla luce del nuovo piano di esercizio del trasporto pubblico urbano approvato con DGC n. 64 del 07/03/2024 e del Piano degli investimenti nell'ambito della procedura di affidamento con gara dei servizi di TPL da parte della Regione Umbria, ricevuto con prot. n. 74593 del 04/05/2024
--	--	--	--	---

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma rientra negli obiettivi del Pnrr, ma nella più complessa riprogrammazione dell'utilizzo dei finanziamenti del MIT alla luce del nuovo piano di esercizio del trasporto pubblico urbano e del Piano degli investimenti nell'ambito della procedura di affidamento con gara dei servizi di TPL da parte della Regione Umbria. A livello operativo tutto questo si traduce nella possibilità di realizzare un'infrastruttura per l'alimentazione di autobus elettrici per il trasporto pubblico locale. L'assessore, che ha assunto la delega a giugno 2024, intervistato nel merito dichiara che lo di attuazione del programma rispetto al timing previsto ha raggiunto una percentuale del 40% (percentuale accresciuta del 10% rispetto alla rilevazione di maggio) e in relazione allo stanziamento di risorse ha raggiunto il 100%.

Si ritiene molto soddisfatto rispetto all'attuazione del programma e sottolinea come sia alta la ricaduta sia interna all'ente che esterna ad esso; elevato anche l'equilibrio tra gli input politici e quelli tecnico-gestionali, così come il grado di collaborazione e recepimento della struttura che invece al monitoraggio di maggio erano considerati "buoni". Questa percezione positiva si discosta in maniera evidente da quanto valutato nel monitoraggio di maggio dal precedente assessore. Lo scostamento è evidente anche per ciò che attiene l'evoluzione del programma che per uno si esaurisce e per l'altro si incrementa. I punti di forza del programma consistono nella modifica del sistema di trasporto pubblico che da motore termico passa a quello elettrico, ciò incide sulla mobilità pubblica che evolve in un'ottica di sostenibilità e di smart city. Le criticità hanno riguardato la necessità di indagini preliminari. Gli indicatori scelti per il monitoraggio della performance sono tre - Istituzione gruppo lavoro - DIP e progetto fattibilità TE - Avvio procedure gare, che alla fine dell'anno si prevede raggiungeranno rispettivamente la percentuale del 100%, del 50%, mentre non si ritiene possibile l'avvio delle procedure di gara.

In relazione allo stato di avanzamento del programma nelle performance si chiarisce che l'estensione dell'infrastruttura di ricarica per i bus elettrici sarà finanziabile con le economie che risulteranno alla conclusione dei lavori della prima infrastruttura di ricarica previsti entro fine anno (fondi PNRR).

5 - MERAVIGLIARE

La città che rigenera sé stessa, che assume una posizione regionale e nazionale basata sulla autonomia, la dignità, la necessaria richiesta di attenzione in campo ambientale, sanitario, infrastrutturale. La Terni delle meraviglie è quella capace di creare suggestioni, di utilizzare le grandi e celate potenzialità per nuovi brand che riguardino l'enogastronomia, la figura di San Valentino e del sentimento dell'Amore. La città di San Valentino deve essere una dimensione totalizzante per tutto l'anno, nel decoro urbano, nella segnaletica, nell'offerta commerciale e turistica, nei percorsi urbani e non.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico sono stati monitorati 2 programmi/obiettivi operativi (OB.O.), afferenti a 2 obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 5.01 - IL PIANO DELLA BELLEZZA

Manutenzione straordinaria, qualità urbana, decoro. Il percorso cittadino delle opere d'arte. I giardini della Bellezza.

OB.O. 5.01-05	Redazione del Piano comunale del verde.
----------------------	--

OB. S. 5.02 - LA COSTELLAZIONE DEI BRAND

Le potenzialità, le risorse, le produzioni di Terni, in una rete di brand per una città attrattiva, che sappia valorizzare le sue eccellenze turistiche, enogastronomiche culturali.

OB.O. 5.02-01	Studio di anteriorità per la realizzazione di un marchio registrato dal tema: "Terni, Città di San Valentino" e relativo concorso di idee per la sua realizzazione con una linea di immagine ufficiale "Brand Book".
----------------------	---

OB. S. 5.01 - IL PIANO DELLA BELLEZZA

OBIETTIVO OPERATIVO 5.01-05 - Redazione del Piano comunale del verde.

ASSESSORE: SINDACO: Stefano Bandecchi

DIREZIONE: Economia e Lavoro - Promozione del Territorio - Ambiente

INTERVISTA SINDACO

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
Pianificazione strategica		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale
X				Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 90%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 100%				

4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media X	Alta			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
9) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma					
Aumento delle risorse a disposizione, sia finanziarie che umane anche con l'utilizzo di risorse interne					
13) Criticità del programma					
Stato di partenza sottodimensionato rispetto alle esigenze della città					
14) Eventuali correttivi del programma					
Riorganizzazione dell'Amministrazione a livello gestionale e migliore calibratura dell'input politico. Le deleghe sono state trattenute dal Sindaco. Revisione del capitolato degli appalti del verde con la richiesta di dotazioni strumentali adeguate alla vastità e all'articolazione del verde pubblico cittadino					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
5.01-05	Censimento di III livello del verde urbano in una porzione cittadina e definizione	- DIP e affidamento studio valutazione impatti per gestione	100%	- Attività confluita nella redazione della documentazione di

	di criteri per la pianificazione degli interventi	sostenibile del verde urbano		gara (capitolato) per il global per la gestione del verde pubblico (In collaborazione con Direzione LLPP).
		- Valutazione database georeferenziato del verde urbano III livello	100%	- Nel mese di giugno è stata consegnata una versione avanzata del database digitale del censimento del verde per una verifica interna e l'individuazione di eventuali anomalie/integrazioni. La consegna definitiva è prevista per il mese di settembre 2024.
		- Redazione fasi e attività per il piano del verde	100%	- Il "Piano del verde", quale strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, rappresenta una guida delle politiche di trasformazione urbanistica locale in materia di verde pubblico, definendo i principi e fissando i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche. Al momento è in redazione un documento interno di definizione delle fasi e delle attività per il seguente sviluppo del piano.
			(% al 31/12)	

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma risulta monitorato dalla performance nella sua declinazione di obiettivo di secondo livello incentrata non nella redazione del piano del verde, ma nel censimento del verde urbano in una porzione cittadina e definizione di criteri per la pianificazione degli interventi, quindi in una attività propedeutica allo sviluppo del piano vero e proprio.

Relativamente all'indicatore *DIP e affidamento studio valutazione impatti per gestione sostenibile del verde urbano* al 30 giugno 2024 risulta che tale attività è confluita nella redazione del capitolato per il global per la gestione del verde pubblico (in collaborazione con direzione LLPP).

In riferimento all'indicatore *Valutazione database georeferenziato del verde urbano*, si rileva che a giugno 2024 è stata consegnata una versione avanzata del database digitale del censimento del verde per una verifica interna e l'individuazione di eventuali anomalie/integrazioni prevedendo la consegna definitiva per settembre 2024.

Rispetto all'indicatore *Redazione fasi e attività per il piano del verde* alla fine del primo semestre 2024 risulta in corso la redazione di un documento interno di definizione delle fasi e delle attività per il seguente sviluppo del piano.

Dall'intervista del sindaco, che a seguito delle dimissioni dell'assessore all'Ambiente a giugno ha trattenuto per sé la delega, risulta una diversa percezione e valutazione, sia relativamente alla soddisfazione per il grado complessivo di attuazione del programma sia rispetto all'equilibrio tra input politici e gestionali che vengono considerati "buoni" mentre dal precedente assessore erano stati valutati "ottimi".

Risulta inoltre che l'obiettivo, che ha risentito di uno stato di partenza sottodimensionato rispetto alle esigenze della città, si incrementa attraverso l'aumento delle risorse a disposizione, sia finanziarie che umane anche con l'utilizzo di risorse interne. I correttivi messi in campo si sono sostanziati in una riorganizzazione dell'Amministrazione a livello gestionale e in una migliore calibratura dell'input politico, oltre che nella revisione del capitolato degli appalti del verde con la richiesta di dotazioni strumentali adeguate alla vastità e all'articolazione del verde pubblico cittadino.

In considerazione della strategicità dell'obiettivo, le fasi di realizzazione sino ad ora espletate e i correttivi di diversa natura applicati, si suggerisce una riformulazione al fine dell'inserimento nel nuovo dup del global service per la gestione del verde quale azione comprensiva di più interventi.

OB. S. 5.02 - LA COSTELLAZIONE DEI BRAND

OBIETTIVO OPERATIVO 5.02-01 - Studio di anteriorità per la realizzazione di un marchio registrato dal tema: "Terni, Città di San Valentino" e relativo concorso di idee per la sua realizzazione con una linea di immagine ufficiale "Brand Book".

ASSESSORE: Michela Bordoni

DIREZIONE: Servizi digitali - Innovazione - Cultura - Eventi valentiniani e altri eventi - Turismo

INTERVISTA ASSESSORE BORDONI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni: Pianificazione strategica X		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
	Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 50%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 100%				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 3				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media X	Alta		
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?				

– Risorse umane					
– Finanziarie					
– Organizzative					
– Altro (specificare)					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso X	Medio	Elevato		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo X	Si incrementa			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Si			No X		
12) Punti di forza del programma					
Valorizzazione del brand anche ai fini di un ritorno economico					
13) Criticità del programma					
Non adeguatezza rispetto alle esigenze del territorio e degli operatori del settore commerciale e turistico					
14) Eventuali correttivi del programma					
Introduzione di un nuovo brand che meglio risponde alle esigenze di marketing territoriale attraverso una declinazione ampia per tutte le attività del territorio e dell'Ente					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12.2024	Ottenuto al 30.06.2024
5.02-01	Realizzazione dello studio di anteriorità e predisposizione gara per affidamento realizzazione del brand book di destinazione (In collaborazione con Attività Finanziarie)	Determina di Aggiudicazione	Completamento Affidamento	100% Anteriorità conclusa con atto di liquidazione Prot. N. 8945 100% Brand Book Concluso con atto di liquidazione 122430

REPORT DI PROGRAMMA:

Lo stato di attuazione del programma risulta invariato e fermo ad una percentuale di realizzazione del 50%. Da quanto emerge dalle risultanze della Performance a giugno 2024 era stato concluso lo studio di fattibilità del brand e la realizzazione del brand book che tuttavia non è scaturito da un concorso di idee come

inizialmente previsto.

Stando a quanto si rileva dall'intervista di carattere politico, l'obiettivo è stato ridefinito anche ad esito della fase iniziale di analisi e strategie di marketing, che ha evidenziato la non adeguatezza del programma alle esigenze del territorio e degli operatori del settore commerciale e turistico. Ciò emerge anche dalla rivalutazione, ad opera della parte politica, del peso del programma in relazione all'indirizzo strategico considerato, che passa da un valore di 5 (il massimo) a 3.

Nei mesi a seguire è stato dato corso, dunque, alla realizzazione del nuovo obiettivo con l'introduzione di un altro brand (Amore@Terni con sottomarchi di riferimento) più confacente alle esigenze di marketing territoriale individuate anche grazie ad una sua declinazione ampia ed estesa a tutte le attività del territorio e dell'Ente. Il monitoraggio intermedio rileva come buona la collaborazione e l'equilibrio tra input politici e gestionali, quando alla prima rilevazione era stato considerato sufficiente, pertanto si evidenzia un miglioramento del grado di recepimento delle linee strategiche da parte della struttura.

7 - MOVIMENTARE

La città che torna ad essere in movimento ha due filoni portanti: lo sport dinamicità per antonomasia; la formazione quale spinta ed energia per la crescita delle nuove generazioni e per innescare processi di sviluppo per la città. Movimentare è ricerca universitaria, applicata alle esigenze del territorio, sinergie operative per costituire una vera città universitaria frutto dell'apporto di più soggetti, sia pubblici che privati, guardando al di là dei confini regionali.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico è stato monitorato I programma/obiettivo operativo (OB.O.), afferenti a I obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 7.01 - SPORT, INSIEME PER VINCERE. GIOVANI: PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO.

Progetti innovativi, il massimo sostegno al movimento sportivo, il recupero di tutte le strutture anche con l'intervento dei privati, la realizzazione di nuovi grandi contenitori per una attività fisica diffusa, in particolare per le nuove generazioni.

Nuove iniziative e strumenti dedicati a ragazze e ragazzi per la formazione, l'educazione, la cultura, il tempo libero, il collegamento con il mondo del lavoro con l'obiettivo di favorire il protagonismo dei giovani nell'ambito della vita associativa e della società civile.

OB.O. 7.01-05	Città dello Sport: realizzazione di una mappatura degli impianti, di un piano strategico per l'utilizzo coordinato dell'impiantistica; realizzazione della Notte Bianca dello Sport.
----------------------	---

OB. S. 7.01 - SPORT, INSIEME PER VINCERE. GIOVANI: PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO.

OBIETTIVO OPERATIVO 7.01-05 - Città dello Sport: realizzazione di una mappatura degli impianti, di un piano strategico per l'utilizzo coordinato dell'impiantistica; realizzazione della Notte Bianca dello Sport.

ASSESSORE: Marco Schenardi

DIREZIONE: Istruzione - Sport - Politiche Giovanili

INTERVISTA ASSESSORE SCHENARDI

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:	Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica	Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
X				
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %)				50%
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse?				50%
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 3				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta		

Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
X Risorse umane					
X Finanziarie					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma:					
Promozione del territorio e migliore gestione degli impianti sportivi					
13) Criticità del programma:					
Risorse Umane					
14) Eventuali correttivi del programma:					
Creare un gruppo di lavoro per avviare e completare la mappatura. Integrare risorse umane per la mappatura degli impianti					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12.2024	Ottenuto al 30.06.2024
7.01-05	Città dello Sport: realizzazione di una mappatura degli impianti, di un piano strategico per l'utilizzo coordinato dell'impiantistica; realizzazione della Notte Bianca dello Sport	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione mappatura impianti sportivi esistenti concessi a terzi per verifica attuazione convenzioni in essere; - predisposizione piano strategico per utilizzo coordinato degli impianti sia concessi a terzi che a gestione diretta; - accatastamento impianti sportivi; - realizzazione Notte Bianca dello Sport 	Realizzazione Notte Bianca dello sport entro settembre; Avvio verifiche mappatura impianti DICEMBRE	Avviata organizzazione della notte bianca che verrà effettuata il 20 settembre p.v. La mappatura degli impianti è in una fase di primo avvio e procede con estrema lentezza a causa della totale assenza di personale da dedicare allo scopo

REPORT DI PROGRAMMA:

L'assessore allo sport, intervistato in merito al programma sostiene che questo è stato realizzato nella percentuale del 50% sia rispetto al timing previsto che in relazione allo stanziamento di risorse. Riguardo all'indirizzo strategico a cui si riferisce il peso dell'attuazione di questo obiettivo è da considerarsi non molto alto (3 su 5). Del resto il grado di soddisfazione relativo al livello complessivo di attuazione è rilevato dall'assessore "basso" attribuendo questo valore alla mancanza di risorse umane e finanziarie. L'equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali viene considerato buono così come buona è la collaborazione della struttura comunale. Per ciò che concerne la ricaduta interna del programma si ritiene abbia raggiunto un valore medio mentre quella esterna è stata valutata alta, cosa che risulta di facile comprensione perché la città ha bisogno di impianti sportivi nuovi e di riqualificare quelli vecchi. Il programma infatti è destinato ad essere incrementato anche con lo stanziamento di risorse nel prossimo bilancio.

La promozione del territorio e una migliore gestione degli impianti sportivi sono i punti di forza del programma, mentre una criticità importante è relativa alla mancanza di risorse umane per la mappatura degli impianti che una volta risolta con l'incremento di personale può permettere la creazione di un gruppo di lavoro dedicato a questa rilevazione. La valutazione attuale dell'assessore si discosta da quella inserita del monitoraggio effettuato a maggio 2024, sia in relazione alla percentuale di attuazione (75%) che per il peso del programma rispetto all'indirizzo strategico cui si riferisce (4/5), proprio in considerazione del fatto che alcune criticità emerse, quali ad esempio la perdurante mancanza di risorse umane non ha consentito il pieno raggiungimento delle azioni previste.

Rispetto agli indicatori individuati dalla performance (predisposizione mappatura impianti sportivi esistenti concessi a terzi per verifica attuazione convenzioni in essere; predisposizione piano strategico per utilizzo coordinato degli impianti sia concessi a terzi che a gestione diretta; accatastamento impianti sportivi; realizzazione Notte Bianca dello Sport) si rileva che a giugno 2024 è stata avviata mappatura degli impianti, che procede a rilento per la totale assenza di personale da dedicare allo scopo, ed è stata avviata l'organizzazione della Notte Bianca per settembre.

Dal controllo di gestione emerge che a seguito dell'analisi degli impianti sportivi comunali condotta in sede di monitoraggio consuntivo 2023, approvato con DGC n. 262 del 01/08/2024, ed in particolare della difficoltà emersa di disporre di un quadro generale di tutti gli impianti dell'Ente, si è proceduto ad un confronto con l'Ufficio Sport e con tutti i servizi dell'Ente che, a vario titolo, gestiscono i suddetti impianti. Sulla base della ricognizione effettuata presso tutte le Direzioni è stato possibile predisporre il quadro complessivo degli impianti in oggetto, distinguendo tra quelli in concessione a terzi e quelli in gestione diretta dell'Ufficio Sport, e di individuare le Direzioni competenti. La Direzione Istruzione – Sport – Politiche giovanili si sta adoperando, pur con l'esiguità del personale a disposizione, per giungere quanto prima alla redazione di una proposta di Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Ad oggi esiste uno Schema generale delle Convenzioni per gli impianti sportivi minori, approvato con DCC n. 549 del 28.12.2015, al quale fa riferimento la maggior parte delle concessioni in essere.

Preso atto delle criticità evidenziate tanto nella performance, che dal controllo di gestione, quanto dal vertice politico, si suggerisce una ricalibratura del programma anche attraverso l'introduzione dei correttivi proposti.

8 - ACCOMPAGNARE

Inedite forme di welfare per coprire i bisogni reali delle famiglie, in un sistema che si fa carico, con strutture e luoghi della disabilità, delle difficoltà e dei disagi personali. La cittadella dell'Amicizia luogo permanente per chi non può vivere da solo o in famiglia, luogo di ascolto per le donne, i minori, per tutti i soggetti

vulnerabili. La collaborazione con il tessuto associativo di volontariato e con il terzo settore è aspetto fondamentale. Una sanità di alto livello a disposizione della cittadinanza e come elemento di qualità della città. Il nuovo ospedale, la clinica universitaria privata, una riorganizzata medicina territoriale sono i cardini della sanità cittadina.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico sono stati monitorati 2 programmi/obiettivi operativi (OB.O.), afferenti a 2 obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 8.01 - IL WELFARE FAMILIARE

Sostegno alle famiglie, in particolare a quelle coinvolte nelle problematiche della disabilità, espresso attraverso azioni concrete ispirate al principio della solidarietà sociale.

OB.O. 8.01-02	Implementazione attività Tavolo per le politiche sulla disabilità.
----------------------	---

OB. S. 8.03 - LA NUOVA RETE SANITARIA

Il ripristino di una rete di servizi sanitari di qualità stretta ai nodi del nuovo ospedale pubblico di Terni e alla clinica universitaria di alta specializzazione.

OB.O. 8.03-01	Contribuire attivamente all'operatività della Conferenza dei Sindaci assicurandone la costituzione ed il funzionamento mediante elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale dell'AUSL Umbria n. 2.
----------------------	---

**OBIETTIVO STRATEGICO 8.01
IL WELFARE FAMILIARE**

OBIETTIVO OPERATIVO 8.01-02- Implementazione attività Tavolo per le politiche sulla disabilità.

ASSESSORE: Viviana Altamura

DIREZIONE: Welfare

INTERVISTA ASSESSORE ALTAMURA

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?		
Pianificazione strategica X	Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 80%				
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) 80%				
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5				
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma				
Bassa	Media	Alta X		

Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo X		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma					
Rafforzare la condivisione sul versante welfare monitoraggio bisogni ed inclusione sociale					
13) Criticità del programma					
Carenza di risorse umane ed economiche per dare continuità ai progetti					
14) Eventuali correttivi del programma					
Risorse economiche da inserire per la formazione dei partecipanti al tavolo					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
8.01-02	Implementazione attività Tavolo per le politiche sulla disabilità	Numero incontri	5 DICEMBRE	3 incontri (12 marzo; 16 aprile; 22 maggio)

REPORT DI PROGRAMMA:

Attualmente lo stato di realizzazione del programma rispetto al timing, secondo la valutazione dell'assessore, si attesta all'80% registrando un lieve incremento rispetto a quanto rilevato a maggio (75%). Il vertice politico conferma l'alta soddisfazione per il grado di attuazione e l'ottima valutazione dell'equilibrio tra input politici e quelli gestionali, e della collaborazione della struttura comunale. Dalla performance, a giugno 2024 risultava che dei 5 incontri da realizzare entro l'anno in corso, ne erano stati svolti già 3. Se ne aggiungeranno altri 2 entro la fine dell'anno. Dal monitoraggio di maggio, infatti si prevedeva di effettuare 5

incontri contando di raggiungere, nel triennio considerato, 15 incontri totali.

Per quanto concerne i punti di forza del programma l'assessore riferisce l'importanza del rafforzamento della condivisione e l'attivazione di un monitoraggio costante dei bisogni che possano favorire l'inclusione sociale. La carenza di risorse umane ed economiche è un elemento di criticità che dovrebbe essere risolto per poter dare continuità ai progetti. L'assessore ritiene, infine, importante destinare nuove risorse economiche alla formazione dei partecipanti al Tavolo.

Con l'istituzione del Tavolo per le disabilità l'amministrazione comunale ha messo al centro della propria azione l'ascolto dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, coinvolgendo oltre ad altre direzioni dell'ente anche le istituzioni, quali l'azienda Usl Umbria 2 e il comune di Acquasparta, uno dei comuni della zona sociale 10, della quale il comune di Terni è capofila. Questi ed altri stakeholders sono stati invitati a partecipare ai gruppi di lavoro su tematiche specifiche, riportate poi negli incontri del Tavolo. Partendo da questo assunto e sulla base delle indicazioni politiche il Tavolo deve essere incrementato, pur diventando un obiettivo "ordinario" considerata l'entrata a regime del suo funzionamento.

OBIETTIVO STRATEGICO 8.03 LA NUOVA RETE SANITARIA

OBIETTIVO OPERATIVO 8.03-01 - Contribuire attivamente all'operatività della Conferenza dei Sindaci assicurandone la costituzione ed il funzionamento mediante elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale dell'AUSL Umbria n. 2.

SINDACO: Stefano Bandecchi

DIREZIONE: Affari Istituzionali e Generali - Gabinetto del Sindaco

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
8.03-01	Contribuire attivamente all'operatività della Conferenza dei Sindaci assicurandone la costituzione ed il funzionamento mediante elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito	Funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'AUSL Umbria n. 2 mediante nuovo Regolamento per il suo funzionamento	100% funzionamento	100% La Conferenza dei Sindaci è organo attivo utilizzato per segnalare problematiche dei territori per le materie di istituto, nonché per l'approvazione dei provvedimenti di competenza (atti di programmazione)

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0199616 del 26/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: 59a493c788ae7f9afc9df8f90691a7add5c87842fbcfcee14167c82b6d9f3ad4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0196141 del 20/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: b07f9fcb4ed248c46b1116795cafd087d3cd5ed61662f802860c221c6d5b409a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

	Territoriale dell'AUSL Umbria n. 2.			
--	--	--	--	--

REPORT DI PROGRAMMA:

L'obiettivo è stato raggiunto con la costituzione dell'organismo di indirizzo e controllo dell'attività sanitaria, quale è appunto la Conferenza dei Sindaci e con la stesura, approvazione e relativa adozione del Regolamento già alla data del 30 giugno 2024, così come evidenzia il report della Performance licenziato il primo semestre 2024.

9 - RISPETTARE

La Terni del rispetto vuol dire impegno da parte di tutti nel ritrovarsi nelle regole, nelle dinamiche costruttive della comunità. Sicurezza elemento imprescindibile del vivere cittadino.

Il rispetto dell'ambiente è atto dovuto di tutti i soggetti presenti nel territorio, dai cittadini alle aziende, ai soggetti istituzionali. Ambiente patrimonio comune da tutelare con azioni virtuose nel ciclo dei rifiuti, nella equa distribuzione su tutto il territorio regionale delle attività inquinanti, con opere di bonifica strutturali.

Il rispetto è quello che la città di Terni chiede al contesto regionale, agli enti sovradimensionati. Rispetto nella distribuzione delle risorse, delle opportunità, dei servizi pubblici a valenza regionale.

Nell'ambito di questo Indirizzo strategico sono stati monitorati 2 programmi/obiettivi operativi (OB.O.), afferenti a 2 obiettivi strategici (OB.S.):

OB. S. 9.01 - LA SICUREZZA

Rispetto delle regole per una città protetta, anche grazie all'utilizzo della tecnologia, e più vivibile.

L'integrazione come mezzo e fine per la città sicura.

OB.O. 9.01-02	Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell'Ordine alla luce di quanto previsto dal nuovo "Patto per Terni sicura".
----------------------	--

OB. S.9.02 - LA CITTÀ CHE SI FA RISPETTARE

Terni protagonista in Umbria e nel Paese che non accetta ruoli subalterni, che pretende attenzione nella dislocazione dei servizi pubblici, delle sedi istituzionali, nella erogazione delle risorse ad iniziare da quelle come i canoni idrici.

OB.O. 9.02-02	Individuazione di nuove soluzioni per i conferimenti in discarica delle scorie siderurgiche, anche attraverso l'individuazione di nuovi siti di conferimento esterni alla conca ternana
----------------------	--

OBIETTIVO STRATEGICO 9.01 LA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO 9.01-02- Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell'Ordine alla luce di quanto previsto dal nuovo "Patto per Terni sicura".

SINDACO: Stefano Bandecchi

DIREZIONE: Polizia Locale

INTERVISTA SINDACO

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?

Fattori interni: Pianificazione strategica		Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
		Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 75%					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %)					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa	Media X	Alta			
Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione?					
<ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane - Finanziarie - Organizzative - Altro (specificare) 					
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente	Buono X	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
9) Grado di ricaduta esterna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio	Elevato X		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce	Cambia l'obiettivo	Si incrementa X			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì X			No		
12) Punti di forza del programma					
Migliore risposta alle esigenze di sicurezza della città					
13) Criticità del programma					
Necessità di una riorganizzazione interna					
14) Eventuali correttivi del programma					
Incremento della dotazione organica, nuova stipula del Patto per Terni sicura, diversa organizzazione dei servizi in particolare di quelli a contatto con la cittadinanza.					

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024
9.01-02	Rafforzamento dei controlli notturni in sinergia con le forze dell'ordine secondo le linee guida previste dal "Patto per Terni Sicura" (in corso di rinnovo) secondo il coordinamento operativo della Questura nell'ottica di quanto indicato dalla cabina di regia istituita presso la Prefettura. Eventuali controlli specifici di polizia amministrativa presso le attività di somministrazione e/o attività aperte nelle ore notturne	Numero di ore notturne lavorate Numero di pattuglie impegnate nei controlli Numero controlli amministrativi	2.200 previste 150 controlli DICEMBRE
<p>Ottenuto al 30.06. 2024</p> <p>Nel primo semestre 2024 si è proceduto ad effettuare servizi concordati con altre forze di polizia, nell'ambito del "Patto per Terni Sicura", in particolare in riferimento al progetto "Movida sicura"; i servizi in orario serale-notturno sono stati effettuati con pattuglie composte da 2/3 operatori, tra cui un ufficiale; il venerdì sera il servizio è stato svolto in maniera autonoma mentre il sabato sera, nelle festività infrasettimanali e per eventi specifici, congiuntamente con le altre Forze di polizia (per un totale di 37 servizi in O.P., di cui 29 in orario serale/notturno), oltre alle attività di O.P. in occasione degli incontri di calcio.</p> <p>(Si specifica che i turni serali/notturni effettuati sono di norma in orario 17.30-24.00, 18.30-01.00, 20.00-02.00).</p> <p>Nell'ambito del progetto viene impegnata, nelle serate del venerdì e sabato, quando necessario, anche una seconda pattuglia (oltre a quella specifica dell'Infortunistica stradale, che è presente anche la domenica).</p> <p>Nel primo semestre 2024 sono stati effettuati, complessivamente, circa n. 100+30 servizi, nei fine settimana in orario serale/notturno, per un totale delle ore notturne lavorate (nella fascia oraria 22-06) di circa 1024+196 (va tenuto conto che nel mese di giugno sono stati effettuati anche servizi notturni aggiunti in relazione alle esigenze elettorali).</p> <p>Il personale che viene utilizzato nei servizi notturni ammonta a circa 46 unità, di cui 7 adibite ogni fine settimana (nei giorni di venerdì e sabato) al progetto.</p> <p>Dai controlli effettuati relativamente al Cds sono stati rilevate violazioni che hanno determinato l'elevazione di n. 351 verbali amministrativi.</p> <p>Sono stati effettuati, inoltre, controlli da parte della Polizia Commerciale, nelle materie di competenza; in particolare sono stati effettuati 19 servizi notturni con 103 accertamenti che hanno portato ad elevare n. 29 verbali amministrativi per violazioni specifiche.</p> <p>Sono state effettuate tutte le attività sia concordate che pianificate o contingenti, pertanto, l'obiettivo risulta essere in linea rispetto a quanto previsto.</p>			

REPORT DI PROGRAMMA:

Si tratta di un programma di notevole ricaduta sulla città perché impatta sulla sicurezza percepita dai cittadini ma soprattutto da quella riscontrata nella quotidianità e da quanto emerge dall'analisi dei dati risponde, sia pure in maniera ancora parziale, alle esigenze di una città più "controllata" soprattutto quando si verificano aggregazioni di persone. È incentrato principalmente sul pattugliamento notturno in sinergia con le forze dell'ordine secondo le linee guida previste dal Patto per Terni Sicura (in corso di rinnovo) secondo il coordinamento operativo della Questura nell'ottica di quanto indicato dalla cabina di regia istituita presso la Prefettura. La performance individua quali obiettivi il numero di ore notturne lavorate, il numero di pattuglie impegnate nei controlli e il numero controlli amministrativi.

Nel primo semestre del 2024 si è proceduto ad effettuare controlli concordati con altre forze di polizia, soprattutto in riferimento al progetto Movida sicura; i servizi sono stati svolti in orario serale e notturno da pattuglie da due o tre operatori, nelle giornate festive e per eventi specifici l'attività come ad esempio gli

incontri di calcio si è svolta congiuntamente ad altre forze. Sono stati effettuati, inoltre, controlli da parte della Polizia Commerciale, nelle materie di competenza; in particolare sono stati effettuati 19 servizi notturni con 103 accertamenti che hanno portato ad elevare n. 29 verbali amministrativi per violazioni specifiche. Il sindaco nell'intervista rileva che lo stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto si attesta sul 75%, subendo quindi un incremento rispetto a quanto dichiarato nel precedente monitoraggio di maggio, mentre in relazione allo stanziamento di risorse la percentuale è pari al 24%; a maggio questo dato non era stato valutato. Si conferma il peso elevato (5 su 5) per quanto attiene all'attuazione del programma in riferimento all'indirizzo strategico a cui si riferisce. Il grado di soddisfazione complessivo sulla attuazione del programma è di medio valore, che seppur ancora non al massimo, è comunque migliorato rispetto a maggio scorso, quando il sindaco lamentava che le cause della insoddisfazione potevano imputarsi nella complessità delle interlocuzioni con le altre istituzioni che non hanno consentito di valorizzare a pieno le azioni del Comune. Sono migliorate anche le valutazioni inerenti l'equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali che da sufficienti sono rilevati come buoni; il grado di collaborazione della struttura comunale che da sufficiente diventa buona così come il grado di ricaduta interna del programma che da basso diventa buono. La ricaduta esterna si conferma invece più che buona, elemento che rinforza l'importanza della sicurezza nella vita della città e per questo il programma si incrementa, prevedendo nel prossimo bilancio uno stanziamento di risorse. La necessità di una diversa organizzazione dei servizi, in particolare di quelli a contatto con la cittadinanza, l'incremento della dotazione organica, una diversa organizzazione dei servizi, in particolare di quelli a contatto con la cittadinanza e la sottoscrizione del nuovo Patto per Terni Sicura sono gli elementi che concorrono ad una più puntuale realizzazione dell'obiettivo operativo.

Dalla lettura del Piao risulta che il valore pubblico collegato al **benessere territoriale e sicurezza** fa specifico riferimento all'obiettivo strategico 9.02 La sicurezza collegato all'indirizzo strategico 9. RISPETTARE. La strategia per la generazione di questo valore pubblico coinvolge diversi ambiti e necessita di azioni tese ad incrementare le attività di controllo siano esse rivolte alla circolazione veicolare, alla vigilanza dei plessi scolastici, delle zone della movida, agli esercizi commerciali, al decoro urbano, fino all'abbandono dei rifiuti. Il programma in oggetto, incentrato sul potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio è stato monitorato anche nel Piao attraverso uno specifico indicatore di impatto dal quale si ricava che tra gennaio e maggio 2024 sono stati svolti ben 145 servizi disposti nei quartieri individuati "a rischio" con pattuglie dedicate. Può dunque concludersi che il programma contribuisce in maniera significativa al perseguimento dell'indirizzo strategico cui afferisce e più in generale alla finalità di creare di valore per la collettività mirando a rendere la città più sicura e vivibile.

OB. S.9.02 - LA CITTÀ CHE SI FA RISPETTARE

OBIETTIVO OPERATIVO 9.02-02 - Individuazione di nuove soluzioni per i conferimenti in discarica delle scorie siderurgiche, anche attraverso l'individuazione di nuovi siti di conferimento esterni alla conca ternana

ASSESSORE: SINDACO

DIREZIONE: Economia e Lavoro - Promozione del Territorio - Ambiente

INTERVISTA SINDACO

1) Come è stata individuata la priorità programmatica in oggetto?				
Fattori interni:	Fattori esterni Se "Fattori esterni", quale?			
Pianificazione strategica X	Programmazione europea	Programmazione Statale	Programmazione regionale	Altro

					Se "altro" specificare
2) Stato di attuazione del programma rispetto al timing previsto? (inserire una %) 0%					
3) Stato di attuazione del programma in relazione allo stanziamento di risorse? (inserire una %) non previsto					
4) Peso dell'attuazione del programma rispetto all'indirizzo strategico a cui si riferisce (inserire un numero da 1 a 5) 5					
5) Soddisfazione del grado complessivo di attuazione del programma					
Bassa X Se "bassa", quali sono state le cause di insoddisfazione? – Risorse umane – Finanziarie – Organizzative – Altro (l'obiettivo è stato modificato in quanto non sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico)	Media	Alta			
6) Equilibrio tra gli input politici e quelli gestionali					
Scarso	Sufficiente X	Buono	Ottimo		
7) Grado di collaborazione e recepimento della struttura comunale					
Scarso	Sufficiente X	Buono	Ottimo		
8) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante X	Basso	Medio	Elevato		
9) Grado di ricaduta interna del programma					
Non rilevante	Basso	Medio X	Elevato		
10) Evoluzione del programma					
Si esaurisce X	Cambia l'obiettivo	Si incrementa			
11) Previsione stanziamento delle risorse per la prosecuzione del programma nel prossimo bilancio					
Sì			No X		
12) Punti di forza del programma					
13) Criticità del programma					
Rilevante impatto dal punto di vista ambientale, economico e produttivo. Impatto rilevante anche sul territorio					
14) Eventuali correttivi del programma					

Necessità di introdurre un nuovo programma che preveda la bonifica e il riutilizzo della discarica in uso secondo criteri di ottimizzazione più compatibili dal punto di vista ambientale.

Monitoraggio Performance primo semestre 2024

Codice obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di secondo livello (declinazione dell'obiettivo di Dup)	Indicatori	Previsto al 31.12. 2024	Ottenuto al 30.06.2024
9.02-02	Messa in sicurezza/bonifica della ex discarica RSU: valutazione preliminare degli interventi di recupero ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione gruppo tecnico e incontri tecnici preliminari - Acquisizione ed esame dello studio di fattibilità - Definizione di accordi/convenzioni per programmazione interventi 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>(% AL 31/12)</p>	<p>Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, si sono tenuti incontri tra direzione ambiente, assessorati all'ambiente e allo sviluppo economico e AST per una valutazione preliminare delle ipotesi di fattibilità per la messa in sicurezza della discarica. Il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica è stato acquisito in data 01/02/2024 (prot. n. 18989). L'accordo è stato sottoposto alla GC che lo ha adottato con atto n. 99 del 18.04.2024. Nel corso del 2024, proseguono le fasi successive volte all'acquisizione del progetto esecutivo, nei termini dell'accordo sottoscritto.</p>

REPORT DI PROGRAMMA:

Il programma, nella sua declinazione in obiettivo di struttura di secondo livello come *Messa in sicurezza/bonifica della ex discarica RSU: valutazione preliminare degli interventi di recupero ambientale* viene valutato attraverso tre indicatori (Istituzione gruppo tecnico e incontri tecnici preliminari - Acquisizione ed esame dello studio di fattibilità - Definizione di accordi/convenzioni per programmazione interventi) rispetto ai quali risulta che sono tenuti incontri tra direzione ambiente, assessorati all'ambiente e allo sviluppo economico e AST per una valutazione preliminare delle ipotesi di fattibilità per la messa in sicurezza della discarica. Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta acquisito a febbraio 2024. L'accordo è stato sottoposto alla GC che lo ha adottato ad aprile. Nei mesi a seguire sono proseguite le fasi volte all'acquisizione del progetto esecutivo, nei termini dell'accordo sottoscritto. Dall'intervista al Sindaco si ricava che la sua soddisfazione rispetto al grado complessivo di realizzazione del programma è bassa e che l'obiettivo è stato modificato in quanto non sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

Il programma pertanto si esaurisce a causa del rilevante impatto dal punto di vista ambientale, economico e produttivo sul territorio e si dà indirizzo politico di introdurre un nuovo programma che preveda la bonifica e il riutilizzo della discarica in uso secondo criteri di ottimizzazione più compatibili dal punto di vista ambientale.

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0199616 del 26/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: 59a493c788ae7f9afc9df8f90691a7add5c87842fbcfcee14167c82b6d9f3ad4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0196141 del 20/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: b07f9fcb4ed248c46b1116795cafd087d3cd5ed61662f802860c221c6d5b409a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Conclusioni

Il monitoraggio intermedio si pone in continuità con l'attività di controllo prevista con la D.G.C. n. 116 del 24.02.2024 il cui primo esito è stato prodotto a maggio 2024 e rivaluta l'orientamento delle attività e delle risorse verso il raggiungimento degli obiettivi strategici e la congruenza delle scelte operate per il raggiungimento degli obiettivi con le linee di indirizzo politiche.

Dall'analisi dei dati e delle informazioni raccolte, anche attraverso altre tipologie di monitoraggio, è possibile dar luogo ad alcune conclusioni.

- Risulta evidente l'utilità di attuare il **controllo in diversi momenti nel corso dell'anno**, in maniera concomitante alla gestione e preliminarmente all'adozione dei documenti di pianificazione. Diversi, infatti, sono gli obiettivi per i quali è stata espressa la necessità di una loro riformulazione non solo in base alle problematiche riscontrate, ma anche al fine di incrementarli o aumentarne l'impatto (si vedano ob. 1.04-01/ 3.03-09/ 2.01-05/ 9.01-02). Il passaggio da un'attività di monitoraggio esclusivamente a consuntivo ad una articolata in tre fasi garantisce dunque una maggiore coerenza all'intera azione amministrativa grazie a un'accresciuta consapevolezza sui risultati raggiunti o mancati.
- I programmi più complessi, ovvero quelli articolati in una pluralità di interventi di diversa natura, materiali e immateriali come il Piano Periferie, o orientati ad una valorizzazione ampia di alcune zone della città attraverso lo sviluppo delle attività e delle funzioni economiche, produttive, culturali, ricreative e dei servizi come il Qsv, hanno messo in luce una serie di criticità alcune delle quali effettive ed altre potenziali legate a possibili **scenari di rischio**.

Si sottolinea, dunque, lo sforzo compiuto dall'Ente nel tentativo di programmare sulla base di previsioni che tengano conto anche delle variabili di rischio e di fattori che potrebbero pregiudicare il regolare andamento del programma, cercando inoltre contestualmente di individuare misure correttive da mettere in campo per riadeguare la gestione agli eventuali disallineamenti.

Tale modalità operativa può utilmente essere applicata ad altri obiettivi perseguiti dall'Ente anche in considerazione del fatto che le criticità prefigurate ricorrono in più di un programma. In questo senso, ad esempio nel caso del Piano Periferie, le criticità rilevate dell'andamento della spesa inferiore al dato atteso o la carenza di personale tecnico in grado di gestire le procedure degli appalti possono rappresentare un fattore potenzialmente problematico che può essere corretto attraverso un supporto alle direzioni volto ad incrementare, dal punto di vista amministrativo, il flusso di spesa e affiancando il personale nell'espletamento delle procedure di gara. Tale supporto può essere previsto a monte in modo da evitare rallentamenti e facilitare il regolare svolgimento del programma.

- Emerge anche il **ruolo positivo** che può essere svolto, nel caso di obiettivi particolarmente articolati e che prevedono il coinvolgimento di più direzioni, dalla **Cabina di regia o da analoghe forme di coordinamento** facenti capo al Direttore generale per elaborare indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi, effettuare la ricognizione periodica e puntuale esaminando anche i profili di criticità.
- Un altro elemento che può fornire utile apporto ai fini dell'efficacia del sistema dei controlli riguarda la necessità di una più **attenta definizione dei target attesi** con una conseguente più precisa valorizzazione degli indicatori. Si è infatti riscontrato che un obiettivo operativo (ob. 4.01-05) abbia visto già a giugno triplicare il valore atteso per dicembre. Al netto di una valutazione sicuramente positiva sull'andamento del programma, appare comunque evidente una sottovalutazione del dato previsto.

La sinergia tra controlli.

Il presente report è stato elaborato integrando non soltanto le risultanze delle altre tipologie di controllo, ma anche i processi che hanno condotto ad esse. Come specificato dalla relazione predisposta per il controllo di gestione, quest'ultimo e il controllo strategico dialogano in maniera costante, alimentando

vicendevolmente il flusso informativo che li sostanzia, e beneficiano della collocazione all'interno della Direzione Generale e del coordinamento del direttore generale. Il miglioramento dei processi di pianificazione e controllo ottenuto grazie alla informatizzazione tramite piattaforma che lega la pianificazione al controllo strategico e al controllo di gestione assicura la circolarità delle informazioni che è indispensabile ad alimentare il sistema dei controlli, ad attivare interazioni sinergiche e a renderlo realmente efficace e snello. Al fine di dare sempre maggiore concretezza all'integrazione tra controllo di gestione e controllo strategico la direzione sta predisponendo un cruscotto condiviso di indicatori di diversa tipologia (efficienza, efficacia, mantenimento, impatto, ecc) applicabili sia per la rilevazione dei dati relativi ai servizi, che per il monitoraggio degli obiettivi operativi. Il set di indicatori, già parte integrante della piattaforma digitalizzata, verrà ampliato, dettagliato per ogni direzione-area di attività dell'Ente e rigorosamente classificato, nella consapevolezza che una maggiore precisione e una più esatta individuazione degli strumenti di rilevazione ha un'influenza diretta sulla qualità del dato. Il potenziamento delle interconnessioni costruttive tra le diverse forme di controllo, non soltanto evita duplicazioni di richieste di dati e informazioni alle direzioni, ma soprattutto integra i risultati al fine di ricostruire una visione chiara e puntuale dell'azione dell'Ente sotto i profili giuridico-contabili, di gestione, di realizzazione delle scelte pianificate che consentisse di operare con un livello di consapevolezza maggiore, specialmente in riferimento alle aree di vulnerabilità. Tanto il controllo di gestione, quanto quello strategico hanno rilevato, nell'attuazione dei programmi e nella gestione, la tendenza a ricorrere in maniera ripetuta a correttivi quali variazioni di bilancio. Emerge dunque la necessità di una attività di pianificazione più lungimirante, più attenta alla corretta allocazione delle risorse e alla sostenibilità dei progetti nel lungo periodo, in modo di agevolare il regolare svolgersi dell'azione amministrativa. In quest'ottica appare opportuno osservare che, pur essendo l'azione amministrativa inevitabilmente condizionata da scenari di imprevedibilità e di rischio che potenzialmente determinano ripercussioni sulle entrate, sulle spese, sui servizi, un impianto solido ed integrato del sistema dei controlli può contribuire in modo sostanziale a vigilare e tenere sotto controllo le variabili di rischio, interne e esterne, fornendo alcuni alert su fattori critici. Un'altra indicazione che può utilmente essere ricavata dalla lettura congiunta delle risultanze delle due forme di controllo attiene alla consequenzialità di definizione ed approvazione dei principali documenti dell'Ente e, più precisamente, riguarda la necessità di una maggiore attenzione al rispetto dei temi di adozione degli atti di programmazione, ciò sia al fine di riallineare i vari processi in modo coerente e concatenato ed evitare slittamenti. Infine, dal dato che rileva una sostanziale differenza di percezione tra la parte politica e quella gestionale sull'andamento dei servizi e dei programmi, si ricava la necessità di una maggiore interazione tra vertice politico e tecnico che consenta ad entrambi di acquisire tutti gli elementi per una valutazione quanto più possibile basata su una ampia serie di informazioni.

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0199616 del 26/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: 59a493c788ae7f9afc9df8f90691a7add5c87842fbcfcee14167c82b6d9f3ad4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0196141 del 20/11/2024 - Uscita

Impronta informatica: b07f9fcb4ed248c46b1116795cafd087d3cd5ed61662f802860c221c6d5b409a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale