
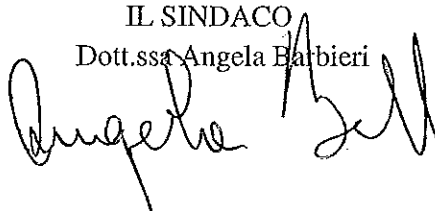


PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022/2024

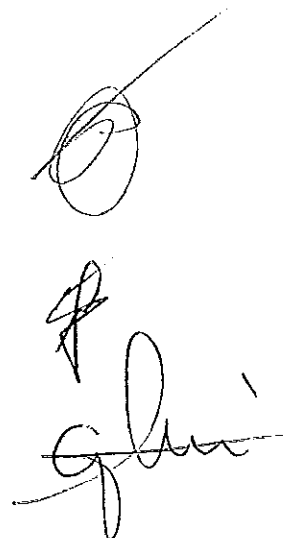
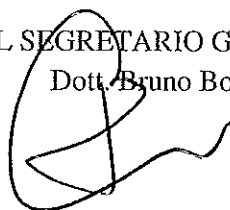
ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

*ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
OBIETTIVI GENERALI E STRATEGICI*

IL SINDACO
Dott.ssa Angela Barbieri



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Bruno Bonelli



**RELAZIONE SINTETICA DI TIPO ANALITICO SUI RISULTATI RAGGIUNTI IN BASE AGLI
OBIETTIVI ASSEGNATI NEL PIANO PERFORMANCE 2022**

**Schede – Obiettivo per l'attività degli Uffici Comunali per l'anno 2022 comuni a tutti i
Settori, non ricompresa tra gli obiettivi settoriali**

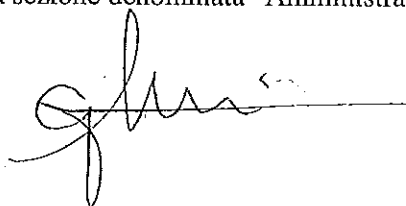
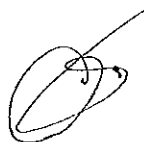
In base agli obiettivi generali assegnati, non riconducibili nel dettaglio agli obiettivi settoriali, si relazione quanto segue:

1. **GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS:** Dopo la fase dell'estrema emergenza degli anni 2020 e 2021, si è ripreso normalmente il lavoro in presenza lasciando attività di smart working in via eventuale per i dipendenti aventi i requisiti previsti dalla normativa. Il Consiglio comunale è proseguito in presenza presso la nuova Sala consiliare Olivi, comunque in diretta streaming per fornire un servizio aggiuntivo e con eventuale collegamento da remoto per chi impossibilitato. Il Comune è stato riaperto al pubblico ma sono comunque proseguite modalità telematiche e digitali laddove possibile. È proseguita la gestione settimanale e/o quotidiana casi Covid 19 e quarantene per Cosmari su apposito portale dedicato RM e con Asur/Ast per la struttura residenziale per anziani A. Cristallini. In merito proprio alla Struttura residenziale per anziani, si sono verificati dei focolai Covid, gestiti nel rispetto dei protocolli Asur/Ast senza conseguenze gravi, anche in virtù del fatto che tutti gli ospiti sono immunizzati.

Sono lentamente riprese tutte le manifestazioni, storiche e non, del territorio.

È proseguita la gestione di tutti i pagamenti conseguenti all'emergenza Covid-19, la gestione di tutte le entrate da Covid-19 e il monitoraggio delle minori entrate a seguito dell'emergenza, monitoraggio di tutte le maggiori e minori spese da Covid 19

2. **DIGITALIZZAZIONE ATTI:** È iniziato nel 2022 specifico processo di digitalizzazione di atti e procedure all'interno dell'Ente, in un'ottica di evoluzione tecnologica e digitale; i principali interventi riguardano la completa realizzazione della Sala consiliare, nonché la partecipazione e l'ammissione dell'Ente ai Bandi PNRR denominati PA Digitale 2026, sette interventi che porteranno una importante implementazione informativa all'Ente.
3. **RECUPERO ENTRATE:** Nell'anno 2022 sono state previste, in sede di previsione € 276.000 di maggiori entrate da recupero evasione per imu -tasi e tari con una variazione al bilancio 2022 tale entrate sono state aumentate di 9.000,00 e a consuntivo 2022 sono state accertate in € 283.364,66.
4. **APPROVAZIONE REGOLAMENTI:** Nell'anno 2022 sono stati approvati i seguenti regolamenti: Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale – Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali.
5. **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE:** Dopo un iniziale periodo di adeguamento necessario a garantire il recupero degli adempimenti mancanti, viene costantemente aggiornato il sito internet dell'Ente nella Sezione amministrazione trasparente, con pubblicazione degli atti nelle corrette modalità previste dalla vigente normativa. Negli ultimi anni per taluni aspetti è stato complesso per l'Ente conformarsi al dettato del D.lgs. 33/2013 per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito web, in particolare nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", che è istituita, ai sensi dell'art. 9



del predetto decreto. La finalità è quella di far conoscere l'organizzazione dell'ente e di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente ed è funzionale a quattro scopi fondamentali:

- assicurare un adeguato livello di trasparenza e quindi la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- garantire lo sviluppo della cultura del confronto, della legalità e dell'integrità.

Nell'anno 2022 si è adempiuto in particolare alla pubblicazione di tutte le seguenti informazioni:

- a) Atti a contenuto normativo e amministrativo - generale
- b) Bandi di concorso;
- c) Ordinanze;
- d) Procedimenti amministrativi di competenza del settore con indicazione del relativo responsabile e dei termini di conclusione
- e) Provvedimenti adottati
- f) Bandi di gara e contratti stipula
- g) Qualsiasi altro documento o dato con obbligo di pubblicazione per ciascun settore.

In conclusione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente sono stati pubblicati, nell'anno 2022, la maggior parte dei documenti indicati nella descrizione dell'obiettivo.

6. **ATTUAZIONE ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE:** Sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione e in ottemperanza alle linee guida volta a volta adottate dall'ANAC, si è predisposto il seguente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza con puntuale compimento degli adempimenti previsti dal PTPCT per l'annualità 2022.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato sviluppato secondo le seguenti azioni:

- Mappatura delle Aree dell'attività comunale ed individuazione dei processi maggiormente oggetti al rischio di fenomeni di corruzione;
- Valutazione dei rischi (secondo i criteri di probabilità e significatività del loro impatto);
- Progettazione ed implementazione di un sistema di misure, regole e controlli per prevenire/limitare/eliminare i rischi di corruzione;
- Costruzione di un sistema operativo e organizzativo permanente di monitoraggio e aggiornamento del PTPC, con indicazione delle responsabilità e dei tempi di attuazione.

Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T., si prefigge i seguenti obiettivi:

- Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- Diffondere la cultura della legalità;
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il Piano adottato include una sezione specifica relativa alla trasparenza, senza più prevedere, come negli anni passati il Programma triennale della trasparenza e integrità, non essendone più obbligatoria l'adozione.



Strettamente connesso al presente piano è il Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 11.12.2013;

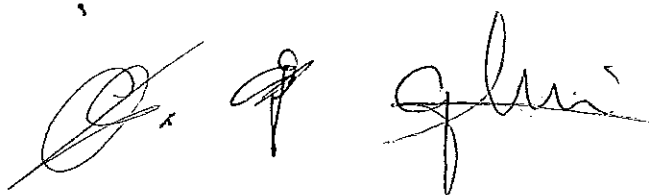

Il Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance di cui alla presente relazione.

7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI:

Puntuale compimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Privacy prevista per l'anno 2022. Nell'anno 2020 è stato approvato il Regolamento ed introdotto l'istituto; nel corso dell'anno 2021 il nominato DPO ha proseguito la sua attività di adeguamento alla normativa del Comune di Montefano, con impostazione e controllo costante del sito internet, ha garantito un costante collegamento con il garante della Privacy, ha impostato il Registro per il trattamento dati personali.

Nel 2022 è proseguito il rapporto di collaborazione con il DPO, in quanto attività consentita anche in base alle linee guida del Garante della Privacy. I dati acquisiti sono stati altresì trattati e utilizzati con finalità di prevenzione e repressione dei reati avvenuti nel territorio comunale, anche in collaborazione con altri Enti.

Tra le attività effettuate nell'anno 2022, comunque da ultimare e gestire, oltre a quelle ordinarie imposte dalla legge, ci sono il completamento del Registro di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo dell'Ente, nonché l'approvazione del protocollo comunale GDPR con assegnazione delle singole mansioni, l'attività di mappatura dell'Ente, con assegnazione dei singoli ruoli, una attività di collaborazione con altri differenti soggetti finalizzata a garantire il rilascio delle autorizzazione e accreditamenti della Struttura residenziale per anziani in base alla vigente normativa regionale, nonché l'approvazione di eventuale protocollo di intesa per realizzazione progetto di rete con Macerata Comune Capofila, adempimenti questi ultimi da gestire in convenzione con i Comuni limitrofi in base a specifica progettualità, che ha subito un rallentamento dovuto al cambio di amministrazione presso il Comune di Macerata, Ente capofila.

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022/2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022

Piano della performance 2022-2024

Obiettivi di Settore

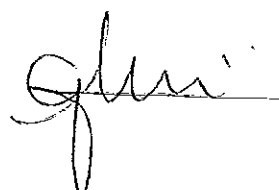
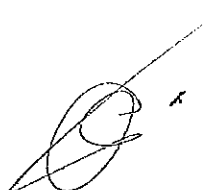


Obiettivi Settoriali

SETTORE I: Segreteria-Affari Generali, Cultura e Turismo, Sport, Servizi Sociali e Casa di Riposo, Servizi demografici, Polizia municipale, SUAP Settore Commercio

Responsabile del Settore: Dott. Claudio Tomassoni

1. **RISCONTRI PUNTUALI E PERIODICI A FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI DELLA RESIDENZA COMUNALE PER ANZIANI:** In esito a specifica riunione con i familiari degli ospiti della Struttura Residenziale anziani A. Cristallini, il Settore I ha garantito un aggiornamento periodico, quasi sempre avvenuto con cadenza mensile, dei fatti più rilevanti avvenuti in struttura, delle problematiche emerse, delle criticità e dei punti di forza, garantendo al contempo il ricevimento anche fisico dei familiari in sede in situazioni di necessità o in caso di bisogno, oltre che semplicemente come scambio di informazioni.
2. **AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVVIO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DEI PROTOCOLLI:** Come indicato negli obiettivi strategici di cui al primo paragrafo, continua l'opera di aggiornamento dei Regolamenti comunali sulle principali materie. Nell'anno 2022 sono stati approvati il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ed il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali. È stata quindi portata avanti una importante opera di sistemazione della sezione amministrazione trasparente con pubblicazione atti e aggiornamento sezione Regolamenti, sia approvati in passato che recenti. Per ciò che concerne la transizione digitale dei protocolli, in esito a bandi regionali è pienamente operativa la conservazione dei protocolli, entro le ore 24:00 del giorno in cui vengono acquisiti.
3. **PROSECUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP DISPONIBILI:** Alla fine dell'anno 2020 è stato bandito il concorso per la formazione della graduatoria di potenziali assegnatari di alloggi di Erp e nel corso dell'anno 2021 è avvenuta l'istruttoria, nonché l'approvazione della graduatoria e si è dato inizio alle assegnazioni, cosa che non avveniva da anni.
Per l'approvazione della graduatoria provvisoria sono state necessarie 4 sedute della commissione all'uopo designata ed una quinta seduta è stata necessaria per l'approvazione della graduatoria definitiva; non ci sono stati opposizioni e ricorsi.
Entro la fine del 2021 sono stati assegnati 7 alloggi ad altrettanti nuclei familiari, mentre 2 nuclei familiari hanno rinunciato all'alloggio in via definitiva, senza motivazioni valide, perdendo il diritto di rimanere in graduatoria.
Nell'anno 2022 sono stati assegnati 2 alloggi ad altrettanti nuclei familiari, occupando in tal modo tutte le abitazioni disponibili al momento, mentre 6 nuclei familiari hanno rinunciato all'alloggio in via definitiva, senza motivazioni valide, perdendo il diritto di rimanere in graduatoria.
4. **EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI GLOBALI DA PARTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE:** Nell'anno 2022 è stata espletata procedura di gara per affidare il servizio di gestione del cimitero comunale e sono iniziate le operazioni con la ditta individuata. Nel corso dell'anno è stato



anche approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali, in quanto il precedente era molto vecchio.

La pulizia del cimitero avviene con cadenza di due volte a settimana e nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti operazioni:

- N. 19 esumazioni;
- N. 31 estumulazioni;
- N. 41 tumulazioni di ceneri e salme recenti;

5. **ATTIVAZIONE GESTIONALE SANZIONI STRADALI – VERIFICHE E RICOGNIZIONI CONNESSE AL CANONE UNICO:** Nel corso dell'anno 2022 è diventato pienamente operativo e funzionante il software acquistato dall'Ente nel 2021 con importanti miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Quanto sopra dal momento che, per gli obiettivi ed i vantaggi richiesti dall'Ente è possibile avvalersi di competenze informatiche diverse da parte di ditta specializzata, l'affidamento all'esterno delle attività garantisce il servizio di assistenza agli uffici, non disponendo questo ente al suo interno di adeguate professionalità per la gestione dei servizi informatici ed inoltre garantisce altresì fornitura degli strumenti tecnologici ed informatici, stampa della modulistica, data entry delle violazioni, predisposizione delle notifiche dei verbali, rendicontazione finale delle notifiche e dei pagamenti, archiviazione elettronica dell'intera attività dell'ufficio verbali, conservazione digitale, riscossione coattiva.

In conclusione si è realizzata una gestione del ciclo delle contravvenzioni mediante utilizzo di Sistema Informativo che consenta la completa automazione di tutti gli adempimenti connessi alle diverse attività della Polizia Locale, garantendo al contempo la possibilità di sfruttare professionalità e tempi di lavoro degli agenti di Polizia Locale, ottimizzando le risorse a disposizione.

Con tale intervento è stato altresì garantito un aumento della sicurezza sul territorio, con importante ed efficace opera di prevenzione.

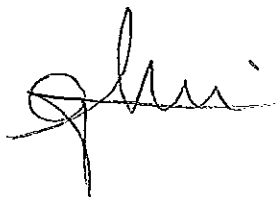
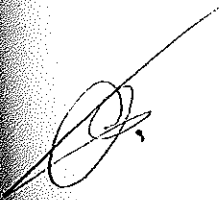


SETTORE II Finanziario, Contabile, Tributi

Responsabile del Settore: Rag. Paola Cingolani

In base agli obiettivi assegnati, si relaziona quanto segue:

1. AGGIORNAMENTO BANCHE DATI IMU – TASI AL 31/12/2020 –
Si è provveduto nell'anno ad aggiornare tutte le banche dati IMU e Tasi al 31.12.2020 sia catastalmente che con l'anagrafe.
2. PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI DEGLI ACCERTAMENTO TASI E IMU AL 31/12/2020 – Si è provveduto a notificare, ai contribuenti, accertamenti Imu (n. 472) per € 329.393,00 e Tasi (n. 256) per € 23.522,00, fino all'anno d'imposta 2020. L'azione di accertamento dell'IMU e TASI al 31-12-2020 è in fase di conclusione.
3. CARICAMENTO FATTURE ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE – Nell'anno 2022 tutte le fatture acclarate al protocollo sono state caricate entro il termine di 10 gg dal loro arrivo.
4. TEMPESTIVITA' PAGAMENTI Nell'anno 2022 risultano rispettate tutte le disposizioni relative alla tempestività dei pagamenti, infatti alla data del 31-12-2022 risultano debiti scaduti e non pagati per € - 5,14 con un tempo medio ponderato di ritardo di -19 gg come risulta dalla certificazione inviata alla ragioneria generale dello Stato in data 25/01/2023 pertanto non si è dovuto prevedere, nell'anno 2023, il Fondo garanzia dei debiti commerciali come previsto dall'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018.
5. COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PER PAGAMENTI UTENZE: Nell'anno 2022 il settore 2^a ha provveduto alla predisposizione degli atti di impegno, al controllo, all'accettazione ed alla liquidazione di tutte le fatture relative alle utenze dell'Ente, inoltre ha provveduto a predisporre gli atti di liquidazione di tutte le fatture sia del settore 1^a che 2^a.



SETTORE III Lavori Pubblici, manutenzioni patrimonio,
Urbanistica, edilizia privata, trasporti,
Viabilità e ambiente

Responsabile del Settore: Ing. Tommaso Maria Gaballo

In base agli obiettivi assegnati, considerata la riorganizzazione del Settore con la presa di servizio del nuovo Responsabile, titolare di P.O. si relaziona quanto segue:

1. CORSO CARRADORI, MANUTENZIONE TRATTI STRADALI CENTRO STORICO, VIA COSTANZI 3[^] STRALCIO, GIARDINI DA BORA:

In riferimento ai progetti elencati si rappresenta quanto segue:

- a) Rifacimento selciato Corso Carradori: l'intervento risulta in corso di esecuzione ed in via di completamento;
- b) Manutenzione tratti stradali centro storico: vedi lett. a);
- c) Giardini da Bora: vedi lett. a);
- d) Via Costanzi 3^o Stralcio: l'intervento risulta concluso, si provvederà non appena reperita tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione del contributo acquisito dalla Regione Marche;

2. C.A.S. RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA: si è provveduto a regolarizzare l'erogazione del C.A.S. ai richiedenti sanando alcuni disallineamenti creatisi a partire dal 2016.

3. PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR (PREDISPOSIZIONE PROGETTI E PRESENTAZIONE ISTANZA):

Si riporta di seguito un elenco sintetico dei soli bandi PNRR per il quale l'Ente ha presentato istanza nel corso dell'anno 2022:

Misura	Progetto	Importo	Istanza
PNRR 2020-2026 – D.M. (MITE) 28 settembre 2021, n.396 – Avviso M2C.1.1 I 1.1 – Linea d'Intervento A – “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”	Adeguamento del Centro di Raccolta	738.944,21 €	Prot.n. 1005 del 04-02-2022 (avvalendosi dell'A.A.T.O. 3 Marche Centro in qualità di E.G.A.T.O.)
D.M. (Interno)8 gennaio 2022 – Contributi anno 2022 per messa in sicurezza degli edifici e del territorio	Via Costanzi – 4 ^o Stralcio	241.000,00 €	Presentato mediante piattaforma telematica in data 18-02-2022
	Efficientamento energetico struttura polifunzionale sportiva	300.000,00 €	



art.1, cc.51-58, L.160/2019 – Contributi per le progettazioni	Via Costanzi – 4° Stralcio	17.424,75 €	Presentato mediante piattaforma telematica in data 14-03-2022
	Interventi di dissesto idrogeologico strade comunali	57.588,05 €	
	Riqualificazione struttura polifunzionale sportiva	58.802,74 €	
art.1, cc.534-542, L. 234 2021 – Rigenerazione urbana	Ristrutturazione edilizia e recupero funzionale del piano seminterrato della Casa delle Associazioni	850.000,00 €	Consegnato dal Comune di Montecassiano in qualità di Capofila (Prot_20214)
PNRR - Missione 1 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici"	Attrattività dei borghi storici	€ 1.600.000,00	Prot 2396 del 15/03/2022
D.P.C.M. 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale	Ristrutturazione edilizia e recupero funzionale del piano seminterrato della Casa delle Associazioni	4.915,20 €	Prot.n. 6742 del 18-07-2022
	Riqualificazione struttura polifunzionale sportiva	1.900,00 €	Prot.n. 6743 del 18-07-2022
Art.1, c.139, L. 145/2018 – D.M. (Interno) 25-07-2022	Via Costanzi – 4° Stralcio	241.000,00 €	Presentato mediante piattaforma telematica in data 19-09-2022 (Prot_22712)
	Efficientamento energetico struttura polifunzionale sportiva	300.000,00 €	

4. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA:

Si è provveduto a concludere i procedimenti iniziati a seguito di accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere abusive.

Si è dato inoltre corso ad ulteriori accertamenti con l'adozione dei relativi atti di ingiuntivi.

5. OTTIMIZZAZIONE SPESE MANUTENZIONI E CORRETTO UTILIZZO MEZZI D'OPERA:



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the official stamp.

Si è provveduto all'acquisto di un escavatore usato di marca Volvo, modello EC20BXTV, per un importo della fornitura pari a complessivi 15.250,00 €, in parte finanziati mediante contratto di sponsorizzazione acquisito al repertorio dell'Ente al Rep.n. 68/N del 21-02-2023.

Montefano 06 giugno 2023

Il Responsabile del Settore I

Area Amministrativa

Vicesegretario comunale

Dott. Claudio Tomassoni

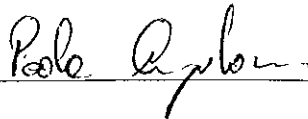




Il Responsabile del Settore II

Area Finanziaria

Rag. Paola Cingolani





Il Responsabile del Settore III

Area Tecnica

Ing. Tommaso Maria Gaballo

