

Comune di Loro Piceno

Relazione sulla performance

Anno 2018

I riferimenti normativi e regolamentari

Preso atto del contenuto del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009,

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”.

Preso atto che la disciplina del ciclo della *performance*, inoltre, contenuta nelle disposizioni richiamate dal comma 2, dell’art. 74, sopra citato, costituisce diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione ed enuncia principi generali ai quali si devono adeguare regioni ed enti locali, anche per quanto riguarda gli enti del servizio sanitario nazionale.

Il Piano della performance dunque è il documento programmatico con cui il Comune individua:

- a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guidano l’azione amministrativa nel triennio di riferimento;
- b) gli obiettivi operativi annuali assegnati al personale dirigenziale;
- c) i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

La presente relazione riguarda l’annualità 2018.

Gli obiettivi operativi si riferiscono a tale annualità.

Ogni anno il Comune chiarisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi che perseguono la massima efficacia, efficienza ed economicità di funzionamento della propria struttura organizzativa. Secondo la legge, tale operazione deve avere una visione triennale, con chiara definizione dei traguardi annuali.

Il Comune definisce in questo Piano gli indirizzi e gli obiettivi ogni anno, per permettere la piena efficienza ed efficacia del funzionamento degli uffici comunali e dei servizi erogati al territorio e ai Cittadini.

Il Piano della Performance è unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione, in applicazione dell'art. 169, comma 3 bis, del TUEL 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, tenuto conto che:

- il piano della performance deve fare riferimento alle risorse gestite dall'amministrazione e deve esplicitare il collegamento tra gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel piano della performance devono essere coerenti con quanto previsto nei documenti contabili;
- gli indicatori di risultato costituiscono parte integrante del piano della performance.

Il Comune di Loro Piceno ha provveduto, in applicazione della normativa sopracitata ad approvare il Regolamento per la valutazione e la premialità del personale con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 4/05/2018 per il sistema di misurazione e valutazione del personale.

Il processo di predisposizione del piano e quello di valutazione

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione cui la presente relazione si riferisce con la deliberazione di consiglio Comunale nr. 16 del 16.02.2018 e con atto nr. 15 del 16.02.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione con il quale sono stati individuati i programmi che l'Amministrazione intende realizzare.

Successivamente il Segretario Comunale e i responsabili dei Settori hanno declinato gli scenari strategici in obiettivi di gestione che costituiscono il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione.

Tale operazione è frutto di un dialogo tra il Vertice e i Responsabili, i quali hanno avanzato le loro proposte. Gli obiettivi delle strutture e dei Responsabili sono stati definiti in modo da essere:

- rilevanti e pertinenti
- specifici e misurabili

- tali da determinare un significativo miglioramento
- annuali (salve eccezioni)
- commisurati agli standard
- confrontabili nel tempo
- correlati alle risorse disponibili.

Tali obiettivi di gestione sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie (finanziarie, umane e strumentali), ai Responsabili.

La relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi viene aggiornata contestualmente alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dove si rende conto del grado di raggiungimento degli obiettivi di pertinenza. La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Nei mesi successivi, il Nucleo di Valutazione e il Segretario Generale elaborano la Relazione sulla performance, da validare e trasmettere alla Giunta Comunale non oltre il 30 giugno.

Si constata che:

il Piano esecutivo di gestione è stato approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione nr. 33 del 07.03.2018 con annesso Piano delle Performance e modificato con successiva deliberazione di giunta comunale nr. 203 del 10.12.2018;

Con tale documento si è provveduto all'approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano delle Performance/Obiettivi con consequenziale assegnazione dei budget; l'assegnazione provvisoria dei budget è stata effettuata con atto di giunta comunale nr. 2 del 10.01.2018.

Il relativo rendiconto di gestione è stato altresì approvato con atto di consiglio comunale nr. 18 del 14.04.2019.

Il Segretario Comunale, a scavalco, ha fatto presente che non esistono agli atti contestazioni da parte del Sindaco o competenti Assessori circa la difformità dell'attuazione dei programmi rispetto agli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile di Settore.

Il Comune di Loro Piceno – Principali peculiarità e organizzazione

I principali dati dimensionali del Comune di Loro Piceno sono i seguenti:

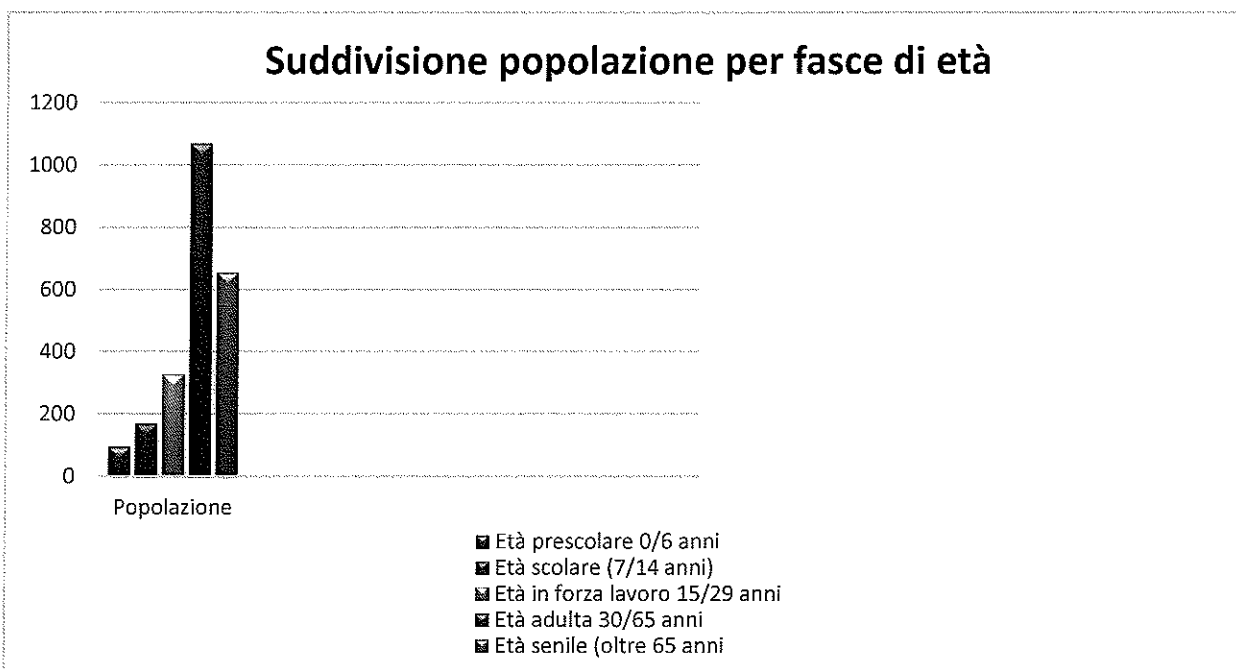
Territorio	Kmq.	32,49
------------	------	-------

La popolazione ha registrato il seguente andamento:

Descrizione		Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	Al 31/12/2016	Al 31/12/2017	Al 31/12/2018
Abitanti	n.	2454	2413	2414	2401	2407	2.357	2.303
Maschi	n.	1170	1157	1163	1162	1165	1.136	1.105
Femmine	n.	1284	1256	1251	1239	1242	1.221	1.198
Nuclei familiari	n.	976	968	973	983	988	972	955
Abitanti per Kmq	n.	75,53	74,27	74,30	73,90	74,08	72,55	70,88

Si registra, come in gran parte delle realtà limitrofe, un basso tasso di natalità a fronte di un costante tasso di mortalità.

Per l'anno 2018 la popolazione è poi così distribuita:



Partecipazioni societarie

Il Comune di Loro Piceno detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione	Quota partecipazione	Utile o perdita esercizio 2017
A.T.O. 4	3,08	224.135,93 Avanzo amm.ne
COSMARI	0,8462	24.432
Tennacola	2,63	1.388.522
TASK s.r.l.	0,02	121

Dotazione organica

Il Comune di Loro Piceno si articola in 3 Settori che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente in cui lavorano al 31.12.2018 nr. 12 dipendenti a tempo indeterminato, di cui numero una unità in convenzione. A seguito del sisma al Comune di Loro Piceno è stata autorizzata l'assunzione di nr. 3 unità a tempo determinato a valere sui fondi di cui al D.L. 189/2016. Dal 10.12.2018 è attivo un incarico ai sensi della l. 311/2004 art. 1 c. 557 di un istruttore contabile a 7 ore settimanali

Sono presenti, al momento due Posizioni Organizzative (PO) Responsabili di Settore che rispondono in ordine alla gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei

procedimenti amministrativi e il sindaco, a seguito dello scioglimento della convenzione di segretaria comunale a far data dal 01.09.2018, ricopre il ruolo di Responsabile del I Settore. Il segretario è a scavalco dal 01.09.2018.

La dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 27.12.2017 per l'anno 2018 è la seguente:

COMUNE DI LORO PICENO
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA
DEFINITA CON ATTO DI GIUNTA MUNICIPALE N. 35 DEL 14/04/2010
Confermata nelle annualità 2011 e succ. fino al 2018
ALLEGATO A

I SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO			
SEGRETERIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - CULTURA - TURISMO – SOCIALE			
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	Coperto
Istruttore Amministrativo	C	1	Vacante
Esecutore	B	4	Vacante
Collaboratore professionale socio assistenziale	B	1	Vacante dal 01/08/2018
Collaboratore professionale socio assistenziale	B	1	Vacante
Collaboratore professionale O.S.S.	B3	1	Vacante dal 25/07/2018
Collaboratore professionale cuoco	B	1	Coperto
Collaboratore professionale cuoco	B	1	Vacante
Operatore	A	1	Vacante

SERVIZI DEMOGRAFICI			
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	Coperto

Collaboratore professionale	B	1	Vacante
-----------------------------	---	---	---------

VIGILANZA URBANA E POLIZIA AMMINISTRATIVA			
Vigile Urbano	C	1	Coperto
Vigile Urbano	C	1	Vacante

II SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – SICUREZZA – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile del Servizio	D	1	Coperto
Istruttore Direttivo Tecnico	D	1	Coperto

Collaboratore professionale, coordinatore personale esterno	B3	1	Coperto
Autista Scuolabus	B3	1	Coperto
Autista Scuolabus	B3	1	Coperto per stabilizzazione anno 2010
Esecutore	B	1	Coperto
Operaio Specializzato	B3	1	vacante
Esecutore	B	1	Vacante
Operatore ecologico	A	1	Vacante

III SETTORE CONTABILITA' – TRIBUTI ED ECONOMATO

SERVIZIO CONTABILITA' – TRIBUTI ED ECONOMATO

Istruttore Direttivo Contabile – Responsabile del Servizio	D	1	Coperto, convenzione art. 14 CCNL 2000
Istruttore Direttivo Contabile – ECONOMO	D	1	Coperto

IV SETTORE URBANISTICA – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

SERVIZIO URBANISTICA – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile del Servizio	D/3	½	Vacante
--	-----	---	---------

		part time	
--	--	--------------	--

Totale posti previsti in organico:	27,5
------------------------------------	------

Totale posti coperti:	12
-----------------------	----

Con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001. Le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*. Il sistema entrerà pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinario concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni.

Successivamente con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" e di conseguenza in base all'articolo 6 di detta normativa non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Con la deliberazione di giunta comunale nr. 130 del 31/08/2018 si è provveduto rideterminare la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018:

Settore Risorse Umane, Finanziarie e Entrate Tributarie

III Settore

Responsabile P.O.

Federica Paoloni

Cognome	Nome	Profilo professionale	Categoria					Decorrenza
			D3	D	C	B3	B	
Paoloni	Federica	Istruttore direttivo		1				
Ferretti	Andreina	Istruttore direttivo		1				
Totale del Settore			0	2	0	0	0	0

Servizio risorse umane e finanziarie**Settore Risorse Umane e finanziarie**

Settore I - Affari Generali, Anagrafe, Trasparenza, Anticorruzione, Servizi sociali e scolastici, cultura e turismo e polizia municipale

Cognome	Nome	Profilo professionale	Categoria					Decorrenza
			D3	D	C	B3	B	
Affari generali, servizi sociali, cultura e turismo								
Segreteria - attività produttive - cultura - turismo - sociale e anagrafe								
Segreteria								
Tiberi	Liliana	Istruttore direttivo		1				
Anagrafe								
Menecozzi	Antonietta	Istruttore direttivo		1				
Servizio Casa di riposo e Mensa scolastica								
Mensa Scolastica								
Minnicucci	Rosaria	Cuoca				1		
Casa di Riposo								
Tesei	Carla	OSS				1		Collocata a riposo a far data dal 26/07/2018
Carucci	Rosalia	OSS				1		Collocata a riposo a far data dal 01/08/2018
Servizio polizia municipale								
Polizia municipale								
Lambertucci	Alberto	Agente di polizia				1		
Totale del Settore			0	2	1	1	2	0



Nucleo di valutazione

Settore II – Lavori pubblici – Urbanistica – Manutenzioni – pulizia urbana e Trasporto scolastico
 Responsabile Silvano Luchetti

Cognome	Nome	Profilo professionale	Categoria					Decorrenza
			D3	D	C	B3	B	
Lavori pubblici e urbanistica								
<i>Lavori pubblici e urbanistica</i>								
Luchetti	Silvano	Istruttore direttivo		1				
Carducci	Francesco	Istruttore direttivo		1				
Manutenzioni e pulizia urbana								
<i>Manutenzioni e pulizia urbana</i>								
Tedeschi	Donato	Collaboratore				1		
Porfiri	Tiziano	Operaio					1	
Di Biagi	Luca	Collaboratore				1		
Trasporto scolastico								
<i>Trasporto scolastico</i>								
Porfiri	Moreno	Autista scuolabus				1		
Totale del Settore			0	2	0	3	1	0

La spesa complessiva del personale registra negli anni la seguente evoluzione:

ANNO	SPESA TOTALE	PERC SULLA SPESA CORRENTE
2012	665.421,00	28,390%
2013	597.546,19	27,860%
2014	589.128,72	24,02%
2015	573.412,74	26,31%
2016	558.748,29	26,88%
2017	633.711,99	21,49%
2018	696.632,36	23,51%

RENDICONTAZIONE RISULTATI FINALI PER OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PEG PER SINGOLI SETTORI

Ogni programma definito in sede di documento unico di programmazione è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi nel Piano Esecutivo di Gestione.

Nel complesso, dalla lettura del D.U.P. e del PEG, il Cittadino può osservare come la visione strategica dell'Amministrazione si traduca in obiettivi strategici e operativi.

Ogni Responsabile ha avuto prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, mediante l'ottimizzazione delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

In un sistema sempre più complesso, con risorse umane sottodimensionate ai responsabili si chiede comunque il mantenimento dei servizi attivati da tempo. Il quadro complessivo è stato ulteriormente complicato dagli eventi sismici che hanno aumentato i servizi da rendere in un contesto di emergenza.

Altro obiettivo prioritario del Responsabile di Settore è stato la digitalizzazione ovvero l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici per una migliore fruibilità e condivisione delle informazioni, per ottimizzare le procedure e per garantire la dovuta trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa ed in particolare dal vigente "Regolamento per il sistema di misurazione e di valutazione della performance", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 4/5/2018, ogni Responsabile deve essere sulla base di una serie di obiettivi di sviluppo o miglioramento (trasversali e individuali) specificatamente indicati nei relativi Piani delle Performance/Obiettivi approvati dalla giunta comunale.

Nucleo di valutazione

I Responsabili dei vari Settori hanno provveduto a depositare la loro relazione finale circa gli obiettivi assegnati.

Complessivamente le risorse in Uscita relative alla parte corrente e alla spesa di investimenti assegnate, impegnate, confluite nell'FPV e pagate sia di competenza, sia di cassa, distribuite per missione sono le seguenti:

Descrizione	Residui 2018	Assestato 2018	Impegnato 2018	Fpv 01/01/2018	Fpv 31/12/2018	Pagato 2018
Titolo:01.1. Spese correnti	210.655,38	790.527,07	542.792,51	57.342,89	56.122,96	593.630,69
Titolo:01.2. Spese in conto capitale	34.260,00	1.259.993,79	94.337,28	46.565,18	51.604,15	87.042,25
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	244.915,38	2.050.520,86	637.129,79	103.908,07	107.727,11	680.672,94
Titolo:03.1. Spese correnti	16.257,58	39.117,52	38.937,00	0	0	54.145,38
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	16.257,58	39.117,52	38.937,00	0	0	54.145,38
Titolo:04.1. Spese correnti	36.241,52	187.513,57	181.551,82	0	0	183.468,71
Titolo:04.2. Spese in conto capitale	403.966,66	802.503,41	573.379,23	110.679,69	34.911,86	408.347,38
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	440.208,18	990.016,98	754.931,05	110.679,69	34.911,86	591.816,09
Titolo:05.1. Spese correnti	7.111,00	26.364,20	13.867,20	0	10.000,00	7.892,76
Titolo:05.2. Spese in conto capitale	4.625,36	6.954,00	6.954,00	954	0	6.954,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.736,36	33.318,20	20.821,20	954	10.000,00	14.846,76
Titolo:06.1. Spese correnti	41.462,06	60.811,78	42.732,97	0	0	59.008,41
Titolo:06.2. Spese in conto capitale	30	211.872,77	130.987,21	133.918,02	80.885,56	125.169,51
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.492,06	272.684,55	173.720,18	133.918,02	80.885,56	184.177,92
Titolo:07.1. Spese correnti	8.645,19	81.426,20	77.998,89	0	0	73.503,59
Miss.:07. Turismo	8.645,19	81.426,20	77.998,89	0	0	73.503,59
Titolo:08.1. Spese correnti	0	150	0	0	0	0
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0	150	0	0	0	0
Titolo:09.1. Spese correnti	68.185,58	323.566,15	317.796,35	0	0	325.364,30
Titolo:09.2. Spese in conto capitale	87.799,40	347.547,45	178.492,44	129.276,24	14.418,65	188.217,17
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	155.984,98	671.113,60	496.288,79	129.276,24	14.418,65	513.581,47
Titolo:10.1. Spese correnti	51.811,99	142.912,23	138.707,09	0	0	162.001,03
Titolo:10.2. Spese in conto capitale	101.818,67	255.188,69	46.937,11	14.556,57	188.335,44	88.263,34
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	153.630,66	398.100,92	185.644,20	14.556,57	188.335,44	250.264,37
Titolo:11.1. Spese correnti	109.412,66	1.302.549,85	877.498,50	0	0	902.788,74
Titolo:11.2. Spese in conto capitale	43.893,47	891.803,52	82.306,15	33.779,31	32.999,31	77.300,39
Miss.:11. Soccorso civile	153.306,13	2.194.353,37	959.804,65	33.779,31	32.999,31	980.089,13
Titolo:12.1. Spese correnti	181.110,55	732.900,94	724.064,98	0	0	627.134,12
Titolo:12.2. Spese in conto capitale	92.133,09	1.153.848,28	327.453,26	337.948,28	54.783,68	154.138,63
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	273.243,64	1.886.749,22	1.051.518,24	337.948,28	54.783,68	781.272,75
Titolo:13.1. Spese correnti	6.270,16	7.710,20	7.710,20	0	0	1.110,20
Titolo:13.2. Spese in conto capitale	2.000,00	0	0	0	0	0
Miss.:13. Tutela della salute	8.270,16	7.710,20	7.710,20	0	0	1.110,20
Titolo:14.2. Spese in conto capitale	0	2.196,00	2.196,00	0	0	2.196,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	0	2.196,00	2.196,00	0	0	2.196,00
Titolo:15.1. Spese correnti	8.719,76	850	0	0	0	0
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.719,76	850	0	0	0	0
Titolo:20.1. Spese correnti	0	55.416,58	0	0	0	0
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	0	55.416,58	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	1.516.410,08	8.683.724,20	4.406.700,19	865.020,18	524.061,61	4.127.676,60

I residui del Titolo I e II, distribuiti per missione, sono i seguenti:

Descrizione	RESIDUI ANTE 2018	RESIDUI COMPETENZA 2018	TOTALE RESIDUI AL 31/12/2018
Titolo:01.1. Spese correnti	91.331,95	68.485,25	159.817,20
Titolo:01.2. Spese in conto capitale	8.571,41	32.983,62	41.555,03
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	99.903,36	101.468,87	201.372,23
Titolo:03.1. Spese correnti	0	1.049,20	1.049,20
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	0	1.049,20	1.049,20
Titolo:04.1. Spese correnti	7.887,11	26.437,52	34.324,63
Titolo:04.2. Spese in conto capitale	122.925,88	446.072,63	568.998,51
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	130.812,99	472.510,15	603.323,14

Nucleo di valutazione

Titolo:05.1. Spese correnti	3.457,20	9.628,24	13.085,44
Titolo:05.2. Spese in conto capitale	4.625,36	0	4.625,36
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.082,56	9.628,24	17.710,80
Titolo:06.1. Spese correnti	5.674,37	19.512,25	25.186,62
Titolo:06.2. Spese in conto capitale	0	5.847,70	5.847,70
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.674,37	25.359,95	31.034,32
Titolo:07.1. Spese correnti	4.900,12	8.240,37	13.140,49
Miss.:07. Turismo	4.900,12	8.240,37	13.140,49
Titolo:09.1. Spese correnti	597,87	60.019,76	60.617,63
Titolo:09.2. Spese in conto capitale	45.964,43	32.110,24	78.074,67
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	46.562,30	92.130,00	138.692,30
Titolo:10.1. Spese correnti	15.167,68	13.350,37	28.518,05
Titolo:10.2. Spese in conto capitale	24.554,67	35.937,77	60.492,44
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	39.722,35	49.288,14	89.010,49
Titolo:11.1. Spese correnti	11.981,94	72.140,48	84.122,42
Titolo:11.2. Spese in conto capitale	137,22	48.762,01	48.899,23
Miss.:11. Soccorso civile	12.119,16	120.902,49	133.021,65
Titolo:12.1. Spese correnti	57.458,54	220.582,87	278.041,41
Titolo:12.2. Spese in conto capitale	10.884,33	254.563,39	265.447,72
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	68.342,87	475.146,26	543.489,13
Titolo:13.1. Spese correnti	6.270,16	6.600,00	12.870,16
Titolo:13.2. Spese in conto capitale	2.000,00	0	2.000,00
Miss.:13. Tutela della salute	8.270,16	6.600,00	14.870,16
Titolo:15.1. Spese correnti	8.719,76	0	8.719,76
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.719,76	0	8.719,76
TOTALE GENERALE	433.110,00	1.362.323,67	1.795.433,67

SCHEDA DI VALUTAZIONE GESTIONALE

RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ANNO DI RIFERIMENTO 2018

Responsabile: D.ssa Giuliana Appignanesi – Segretario Comunale Responsabile I Settore (periodo 1/1/2018 – 31/08/2018)

Peso 70 | OBIETTIVO STRATEGICO

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori.

Finalità da conseguire:

- Garantire il funzionamento degli organi istituzionali e di altri organi comunali, assicurando le attività di supporto alla Presidenza del Consiglio ed agli organi istituzionali;
- Valorizzare le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei responsabili dei Settori, con la finalità di perseguire una sempre maggiore integrazione organizzativa finalizzata all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente;
- Potenziare i processi di innovazione intrapresi sotto i profili della programmazione, del controllo e della valutazione;
- Garantire l'adeguato funzionamento del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti;
- Coordinare, monitorare e supportare la struttura burocratica nell'applicazione delle disposizioni e dei Piani adottati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa;
- Assicurare l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;
- Potenziare i processi di misurazione e valutazione della performance e garantire l'attività di supporto al Nucleo di Valutazione;
- Potenziare i processi di razionalizzazione della spesa, in collaborazione con il servizio finanziario;
- Rafforzare il presidio giuridico – legale delle attività dell'Ente, con espletamento di funzione consultiva e di supporto senza limiti di materia nei confronti degli organi dell'ente e di assistenza stragiudiziale a tutela degli interessi del Comune.

Relazione:

L'attività gestionale è stata espletata relativamente all'anno 2018 per il periodo 1° gennaio 2018/ 31/08/2018, periodo effettivo di servizio presso il Comune di Loro Piceno. Durante detto periodo oltre all'incarico di Segretario Comunale della Segreteria convenzionata dei Comuni di Pollenza, Loro Piceno e Serrapetrona ho svolto altresì l'incarico di responsabile del I Settore, giusto provvedimento sindacale. Nel corso dell'anno si sono svolti tavoli di confronto con i Responsabili dei Settori integrati dalla Giunta Comunale durante i quali è stato possibile effettuare monitoraggi sullo stato di avanzamento degli obiettivi di Peg e calibrarli con le regole di finanza da applicare al Comune. Ciò ha permesso di agire con maggiore efficienza seguendo una pianificazione controllata e monitorata.

Nucleo di valutazione

Anche nel corso dell'anno 2018 l'ordinaria attività è stata fortemente influenzata da tutta quella legata all'emergenza del sisma e post-sisma. Per quanto riguarda in particolare la gestione dei servizi facenti capo al I Settore essi hanno risentito in particolare dell'emergenza sisma i servizi sociali e quelli legati alla gestione della casa di riposo comunale e residenza protetta per anziani che da ottobre 2016 è stata delocalizzata attraverso un'ordinanza sindacale presso l'Hotel Maestà di Urbisaglia.

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1°, del decreto legge n. 174/2012, come modificato con legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni. In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Loro Piceno, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 6 marzo 2013 ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni. L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, il cui piano 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.15 del 31/01/2018. Tale controllo, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

UFFICI COINVOLTI:

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria con il supporto e l'assistenza di altro personale d'ufficio, che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo.

CRITERI DI CONTROLLO

Con determinazione del Segretario comunale n. 57 del 15/07/2016 si è provveduto all'approvazione del piano operativo per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa. Con tale determinazione si è stabilito che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva avrebbe dovuto vertere sulla verifica della conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori predefiniti, da misurarsi secondo una griglia specifica, ed ha interessato diverse tipologie di atti e provvedimenti, selezionati secondo le modalità ivi indicate.

Gli indicatori presi in considerazione sono di seguito indicati:

Indicatori di legittimità normativa e regolamentare

Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali

Rispetto normativa trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;

Rispetto normativa Privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

Indicatori di qualità dell'atto

Qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la narrativa;

Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento ed i destinatari del provvedimento;

Collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

L'Ente ha regolarmente preso atto con deliberazione consiliare n. 24 del 16/02/2018 della Relazione dei controlli interni svolta sino al 1° semestre 2017.

MACRO OBIETTIVI	OBIETTIVI	PESO OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	RISULTATO ATTESO
Attuazione disciplina Privacy	Attuazione e disciplina	30	Predisposizione nuovo Regolamento Comunale Privacy.	Regolamento Individuazione di RPD	100% - attuazione del nuovo sistema Privacy

Nucleo di valutazione

	ai sensi del nuovo Regolamento UE n. 679/2016		Coordinamento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della nuova normativa UE in materia	esterno/interno Nuova modulistica e Registri	
--	---	--	--	---	--

Relazione:

Nel corso dell'anno 2018 ho provveduto alla predisposizione del Regolamento attuativo del Regolamento UE2016/679 approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 19/05/2018 in materia di protezione dati personali. La giunta comunale con proprio atto n. 75 del 23/05/2018 ha dato indirizzo al Responsabile dell'area "Amministrativa" di individuare un soggetto esterno (DPO/RPD) del Comune di Loro Piceno. L'incarico in questione è stato affidato alla Ditta New Sistem SRL di Falerone con determinazione n. 189 RG del 23/05/2018.

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Giuliana Appignanesi

SCHEDA DI VALUTAZIONE GESTIONALE
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEI TITOLARI DI P.O.
ANNO DI RIFERIMENTO 2018

SETTORE III

Responsabile: Istruttore direttivo contabile cat. D1-D3 – Dott.ssa Federica Paoloni

La relazione viene resa in riferimento al Piano Performance per l'anno **2018** approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 07.03.2018 e n. 203 del 10.12.2018

Descrizione obiettivi

1. OBIETTIVO di PEG: Collaborazione economico finanziario agli altri settori per la predisposizione delle rendicontazioni connesse al sisma: rendicontazione ospiti casa di riposo, predisposizione documentazione spesa del personale e altre spese – risultato atteso all'80%		
Peso	Indicatore	Valore Atteso
40	Predisposizione dei rendiconti finali	Collaborazione con gli altri settori per gli adempimenti connesse al sisma: rendicontazione ospiti casa di riposo; predisposizione documentazione spesa del personale, e altre spese.

Descrizione obiettivo:

L'obiettivo consiste nel collaborare con gli altri settori per gli adempimenti connesse al sisma:

rendicontazione ospiti casa di riposo; predisposizione documentazione spesa del personale e altre spese inerenti il sisma.

Il sisma ha comportato per il comune di Loro Piceno notevoli riflessi in termini economici: spese per il personale a tempo determinato, contributo di autonoma sistemazione, delocalizzazione della casa di riposo e inserimento di ulteriori sei soggetti oltre ai 25 ospiti della struttura con specifica ordinanza e beneficiari di "quota sociale" o contributo di autonoma sistemazione. L'obiettivo si prefigge lo scopo di supportare il personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 50 bis del decreto sul sisma, gestendo direttamente alcune rendicontazioni, come personale e delocalizzazione "servizio casa di riposo".

Relazione

In merito a tale obiettivo si relazione quanto segue:

Per quanto riguarda le spese relative alle messe in sicurezza la rendicontazione da fine anno 2017 è effettuata dall'ufficio tecnico, in particolare dalle due unità di istruttori tecnici cat C assunti e autorizzati dall'art 50 bis del d.l 189/2016, istruite da questo ufficio lo scorso anno.

Questo ufficio ha provveduto autonomamente a rendicontare la spesa del personale sostenuta per le unità assunte per far fronte all'emergenza, raccogliendo tutte gli atti necessari e trasmettendo la documentazione all'ufficio competente. La certificazione delle competenze erogate nell'anno 2018, compresa l'indennità operativa e lo straordinario sisma, sono state regolarmente rendicontate e rimborsate dalla Regione Marche.

In merito al Contributo di autonoma sistemazione nel corso dell'anno 2018 sono state impartite le istruzioni alle unità assunte ai sensi dell'art. 50 bis del d.l 189/2016, provvedendo puntualmente ad elaborare il fabbisogno i primi del mese successivo, ad erogare i contributi non appena erogati dalla Protezione civile della Regione Marche e a rendicontare i pagamenti per la creazione dell'export Ue.

Sono stati inoltre chiusi i rendiconti di tutti i contributi percepiti allineando gli incassi alle erogazioni.

Infine in relazione alla casa di riposo l'attività svolta ha riguardato la collaborazione con la proprietà che ospita la struttura delocalizzata, provvedendo a comunicare alla struttura i decessi degli ospiti presenti al 30.10.2016 e provvedendo a rendicontare le presenze degli ospiti ulteriormente accolti per la relativa fatturazione da parte della struttura e a carico dell'Ente.

La protezione civile solo con nota del 16.03.2018 prot. n.ri 293738 e 293957 avente ad oggetto: Sisma 2016 – accoglienza di soggetti fragili e/o non autosufficienti, provenienti da strutture divenute inagibili a seguito degli eventi sismici – COMUNICAZIONI acquisita al protocollo dell'Ente al num. 1997 del 16/03/2018 ha chiarito in modo inequivocabile dopo 14 mesi dalla delocalizzazione quanto segue:

Alcuni Comuni, proprietari e/o gestori di strutture sociali e socio-sanitarie di accoglienza di soggetti fragili e/o non autosufficienti, divenute inagibili a seguito degli eventi sismici, al fine di garantire anche durante l'emergenza il servizio di assistenza hanno delocalizzato il Servizio, fornito agli ospiti presenti all'epoca degli eventi sismici, presso alcune strutture ricettive riadattate allo scopo.

Sulla possibilità di assentire tale spesa secondo i contratti stipulati da questo Soggetto Attuatore con le strutture ricettive, si ritiene che non sussistano dubbi e la misura di Contabilità Speciale corrispondente è la n. 5 "sistemazioni alloggiative alternative", lettera a) "Alberghi".

Tale spesa non deve essere duplicata con altre ulteriori coperture finanziarie.

Altro caso: alcuni Comuni hanno continuato a fornire il servizio nelle strutture di cui sopra delocalizzate collocando anche nuovi soggetti che hanno fatto richiesta del servizio, o ne hanno avuto necessità, dopo il verificarsi degli eventi sismici in oggetto e provenienti da immobili agibili.

Dal mese di marzo 2018 gli ospiti non presenti alla data del 31.10.2016 sono stati eliminati dalla rendicontazione cohesion e il Comune si è fatto carico della quota da corrispondere alla struttura, questo ufficio ha provveduto alla rendicontazione di tali ospiti oltre a seguire insieme al sindaco tutti i tavoli di lavoro con la protezione civile per inquadrare la delocalizzazione dalla misura "alberghiera" a quella di affitto. Tale attività è stata svolta insieme al comune di Mogliano, la cui casa di riposo è stata delocalizzata nello stesso albergo dove è presente quella di questo Comune.

Dei 25 ospiti sopra riportati alcuni sono deceduti, più precisamente 11 ospiti sono morti.

Inoltre l'ufficio delle sei unità accolte al di fuori dei 25 ospiti autorizzati della struttura si è occupato di quanto segue:

- **Un soggetto residente nel Comune di Loro Piceno beneficiario del cas, per il quale si è provveduto a gestire il beneficio di autonoma sistemazione;**
- **Due soggetti residenti nel Comune di Loro Piceno, beneficiari della quota sociale. Per tali ospiti si è provveduto a rendicontare nel portale il fabbisogno di tale misura per il periodo indicato dalla stessa struttura regionale, provvedendo a richiedere la quota ai familiari per la successiva rendicontazione e rimborso;**
- **Due soggetti non residenti nel Comune di Loro Piceno, beneficiari della quota sociale. Per tali ospiti si è provveduto alla fatturazione del servizio reso da questo Comune ai comuni di residenza, mediante l'emissione di fatture elettroniche mensili.**

2. OBIETTIVO di PEG: Supporto all'ufficio segreteria a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria – risultato atteso al 95%

Peso	Indicatore	Valore Atteso
30	Atti deliberativi e determinazioni	Supporto all'ufficio segreteria a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria in attesa di una nuova convenzione.

Descrizione obiettivo:

L'obiettivo consiste nella collaborazione con l'ufficio segreteria, predisposizione degli atti amministrativi e coordinamento dell'attività dei dipendenti del settore anche con il supporto del dipendente di altro Ente utilizzato ai sensi dell'art. 1 c.557 della L. 311/2004.

Relazione

Al 31.08.2018 si è sciolta la convenzione di segreteria con la dott.ssa Giuliana Appignanesi, che prestava servizio al Comune di Loro Piceno per nr. 12 ore settimanali e responsabile del settore affari generali, anagrafe, servizi sociali e vigilanza. In attesa di una nuova convenzione si è organizzato il servizio come segue:

- **Responsabilità del settore assegnata al Sindaco;**
- **Segretario a scavalco: Alberto Cesetti, solo per le giunte e i consigli comunali;**
- **Utilizzo dipendente di altro Ente ai sensi della L. 311/2004 art. 1 c. 557: dott.ssa Elisa Bruè. Istruttore contabile del comune di Montegiorgio che presta servizio per nr. 7 ore settimanali a far data del 10/12/2018 e fino al 30.06.2019;**

La sottoscritta ha collaborato per il corretto funzionamento del settore, collaborando con i dipendenti addetti al servizio e con il segretario.

Per il periodo dal 01.09.2018 al 31.12.2018 le deliberazioni di giunta comunale approvate sono state:

Tipo	numero	data	oggetto
Delibera	138	18/09/2018	ASSISTENZA SCOLASTICA, EDUCATIVA DOMICILIARE E SAD - PERIODO DAL 17/09/2018 AL 31/07/2019. PROVVEDIMENTI.
Delibera	139	18/09/2018	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)
Delibera	140	18/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO AL COSIF DI FERMO PER LA PREPARAZIONE DOCUMENTALE PER PROGETTO "SPORT ... IN COMUNE" PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO DI CUI DGR N. 433/2017
Delibera	141	18/09/2018	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
Delibera	142	18/09/2018	SPAZIO ESTERNO SCUOLA/CENTRO PER L'INFANZIA. SISTEMAZIONE A VERDE. ATTO DI INDIRIZZO

Nucleo di valutazione

Delibera	143	18/09/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCOLASTICA. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI VARIANTE N. 2.
Delibera	144	18/09/2018	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE EST- NORD. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
Delibera	145	18/09/2018	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DELL' ORATORIO PARROCCHIALE ANNO 2018. PROVVEDIMENTI
Delibera	146	18/09/2018	PROGRAMMA EVENTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "CECCHI - COTTINO" DI LORO PICENO. PROVVEDIMENTI.
Delibera	147	18/09/2018	O.C.S.R. N. 48/2018. INTERVENTI A VALERE SUI FONDI DEGLI SMS SOLIDALI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI (ARREDO ESTERNO ED OPERE CONNESSE). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
Delibera	148	18/09/2018	COSTITUZIONE VINCOLO VENTENNALE DI DESTINAZIONE D'USO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI: CENTRO DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI/E E ADOLESCENTI, CENTRO PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO E STRUTTURA DI COLLEGAMENTO.
Delibera	149	27/09/2018	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. -
Delibera	150	27/09/2018	MEZZO FIAT DOBLO' 1.6 CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DISABILI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.
Delibera	151	27/09/2018	BANDO GAL SIBILLA MISURA 19.2.7.6. OPERAZIONE A) INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI. ATTO DI INDIRIZZO.
Delibera	152	27/09/2018	PARTECIPAZIONE ALL' EVENTO " FICO EATALY WORLD" DI BOLOGNA. PROVVEDIMENTI.
Delibera	153	05/10/2018	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E QUANTIFICAZIONE COSTO COPIA. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL RIMBORSO DOVUTO PER SPESE PER IL RILASCIO DI COPIA.
Delibera	154	05/10/2018	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INSERVIENTE PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - CAT. A1 - PROVVEDIMENTI.-
Delibera	155	05/10/2018	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER STAGE PRESSO III SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI LORO PICENO
Delibera	156	05/10/2018	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE A MENSA. PROVVEDIMENTI.
Delibera	157	05/10/2018	DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A FORNO MUSEO E ATTIVITÀ ARTIGIANALE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI NELL'OTTICA DELLA VALORIZZAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL CENTRO STORICO.
Delibera	158	26/10/2018	RIPARAZIONE CAMBIO E ACQUISTO CATENE DA NEVE TRATTRICE CASE CX100. ATTO DI INDIRIZZO.
Delibera	159	26/10/2018	PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA .ANNO 2018
Delibera	160	26/10/2018	PROGETTO PROMOZIONE SITI CULTURALI DEL TERRITORIO. INIZIATIVA "WEEK - END AL MUSEO" APPROVAZIONE.
Delibera	161	26/10/2018	COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA I° GUERRA MONDIALE. PROVVEDIMENTI.
Delibera	162	26/10/2018	AUTORIZZAZIONE DEL VICESINDACO A DEVOLVERE PARTE DELL'INDENNITA' DELL' INCARICO AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
Delibera	163	26/10/2018	REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI RACCOLTA, ESPOSIZIONE E RESTAURO DELLE TELE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO EVENTUALMENTE ESTENDIBILI ALLE TELE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO. PROVVEDIMENTI
Delibera	164	26/10/2018	ATTO INDIRIZZO PER INTITOLAZIONE CONCORSO DI IDEE
Delibera	165	26/10/2018	AUTORIZZAZIONE APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE. PROVVEDIMENTI.
Delibera	166	09/11/2018	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER STAGE PRESSO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI LORO PICENO. PROVVEDIMENTI.
Delibera	167	09/11/2018	APPALTO CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONVERSIONE DI ATTIVITA' MIGLIORATIVE .
Delibera	168	09/11/2018	APPALTO PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA, PULIZIA, LAVANDERIA E SERVIZIO DI MENSA DELLA CASA DI RIPOSO/ RESIENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO. PROVVEDIMENTI.
Delibera	169	09/11/2018	ASSEGNAZIONE RISORSE PER VIDEOSORVEGLIANZA
Delibera	170	09/11/2018	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)
Delibera	171	09/11/2018	ALIENAZIONE MATERIALE DA CUCINA EX MENSA SCOLASTICA. FISSAZIONE CRITERI PER AVVISO D' ASTA.
Delibera	172	09/11/2018	MODIFICA COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI 2018/2020 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA, ANNUALITÀ 2018
Delibera	173	16/11/2018	ACQUISIZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ DEL MONASTERO DELLE SUORE DOMENICANE CORPUS DOMINI PER AMPLIAMENTO MUSEO CIVICO DELLE DUE GUERRE. ATTO DI INDIRIZZO.
Delibera	174	16/11/2018	CONFERENZA SERVIZI REGIONE MARCHE.ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICHI SPECIALISTICI
Delibera	175	16/11/2018	PROGETTO " LORO PICENO EXPERIENCE". PROVVEDIMENTI
Delibera	176	27/11/2018	APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI MACERATA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

Nucleo di valutazione

Delibera	177	27/11/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLMURANO PER IL PROGETTO MUSICA A.S 2018/2019 E IL PROGETTO "UN CALENDARIO PERLORO". PROVVEDIMENTI.
Delibera	178	27/11/2018	PROVVEDIMENTI INERENTI ALLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018.
Delibera	179	27/11/2018	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRE- INTESA DELL' ACCORDO ECONOMICO RELATIVO ALL' ANNO 2018
Delibera	180	27/11/2018	APPROVAZIONE PROGETTO DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLE DUE GUERRE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO GAL SIBILLA MISURA 19.2.7.6.
Delibera	181	10/12/2018	AUTORIZZAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI A UTILIZZARE I RESIDUI DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Delibera	182	10/12/2018	PIANO DI RECUPERO FINALIZZATO ALLA RIDISTRIBUZIONE DI VOLUMI ACCESSORI IN ZONA RURALE. DITTA PROPRIETARIA POLLASTRELLI E IANUA'. ADOZIONE.
Delibera	183	10/12/2018	UTILIZZO AI FINI DI CASSA, DELLE ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA E RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER IL 2019
Delibera	184	10/12/2018	REALIZZAZIONE DI COPERTURA DELLE TRIBUNE CAMPO SPOSPORTIVO COMUNALE " FRATELLI MASTROCOLA"- 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.
Delibera	185	10/12/2018	UTILIZZO DR.SSA BRUE' ELISA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO AI SENSI ART.1.COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.
Delibera	186	10/12/2018	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ALLOCAMENTO PROVVISORIO ARCHIVIO COMUNALE.PROVVEDIMENTI
Delibera	187	10/12/2018	CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA SIG.RA T.L. CRITERI DIRETTIVI.
Delibera	188	10/12/2018	PROGETTO GIOCO SPORT SCUOLA DELL'INFANZIA DI LORO PICENO CECCHI - COTTINO CON IL CONI DI MACERATA. PROVVEDIMENTI.
Delibera	189	10/12/2018	INSTALLAZIONE COLONNINE PER VEICOLI ELETTRICI
Delibera	190	10/12/2018	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2018
Delibera	191	10/12/2018	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.D), D.LGS. N. 267/2000)
Delibera	192	10/12/2018	INSTALLAZIONE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA LETTURA TARGA. PROVVEDIMENTI.
Delibera	193	10/12/2018	PROGETTO "NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO" (LOTTO Q.I.P.) - COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. PROVVEDIMENTI.
Delibera	194	10/12/2018	AFFIDO FAMILIARE. QUANTIFICAZIONE INDENNITA' DI MANTENIMENTO - ANNO 2018.
Delibera	195	10/12/2018	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ASD CASTRUM LAURI CALCETTO. PROVVEDIMENTI.
Delibera	196	10/12/2018	RESTAURO CORNICE QUADRO "PAESAGGIO SAN FRANCESCO IN PREGHIERA E SAN LIBERATO" - ATTO DI INDIRIZZO
Delibera	197	10/12/2018	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI VICOPISANO. PROVVEDIMENTI
Delibera	198	10/12/2018	SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO SCUOLA/CENTRO PER L'INFANZIA. OPERE DI COMPLETAMENTO. PROVVEDIMENTI.
Delibera	199	10/12/2018	CENTRO PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO ED ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO. INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA.
Delibera	200	10/12/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA RELATIVI AD UN TRATTO DI STRADA COMUNALE " VARCO." PROVVEDIMENTI.
Delibera	201	10/12/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E CONSORTILI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
Delibera	202	10/12/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ISOLA ECOLOGICA E RIMESSA ATTREZZI - GARAGE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
Delibera	203	10/12/2018	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020, AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 BIS , D.LGS N. 267/2000.
Delibera	204	22/12/2018	CONVENZIONE COMUNE DI LORO PICENO- COMUNE DI SANT' ANGELO IN PONTANO PER UTILIZZO VIGILE. PROROGA UTILIZZO FINO AL 31/03/2019
Delibera	205	22/12/2018	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI LORO PICENO PER PROCEDIMENTO PENALE N. 3126/2018 DAVANTI AL TRIBUNALE DI MACERATA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'AVV.LUCA PASCUCCI.
Delibera	206	22/12/2018	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE AL SINDACO PER PROCEDIMENTO PENALE N. 3126/2018 RGNR DAVANTI TRIBUNALE DI MACERATA. AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ALL' AVV. MARCO FABIANI.
Delibera	207	29/12/2018	ACQUISTO SISTEMA DI ALLARME PER LA CHIESA DI SANTA MARIA PER LA PROTEZIONE TEMPORANEA DELLE OPERE D'ARTE.
Delibera	208	29/12/2018	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. MODIFICHE.
Delibera	209	29/12/2018	QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).
Delibera	210	29/12/2018	ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)
Delibera	211	29/12/2018	PROGETTO " LA SIBILLA E I NUOVI VISIONARI": CONFERENZA DEL PROFESSOR PHILIPPE DAVERIO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI LORO PICENO. ATTO D' INDIRIZZO.
Delibera	212	29/12/2018	GESTIONE E PULIZIA LOCALI DEL NIDO D' INFANZIA CON PASTO E SONNO. ATTO INDIRIZZO.
Delibera	213	29/12/2018	PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE IMMOBILI FATISCENTI SITI NEL CENTRO

Nucleo di valutazione

			STORICO. ATTO D' INDIRIZZO.
Delibera	214	29/12/2018	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA INFANZIA CECCHI -COTTINO_STRALCIO N. 3. OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
<p>Le deliberazioni di consiglio comunale nr. 23 e nr. 75 determinazioni del settore affari generali, etc.</p>			
<p>3. OBIETTIVO di PEG: Riscossione coattiva dei tributi tramite ingiunzione di pagamento - Risultato atteso 90%</p>			
Peso	Indicatore	Valore Atteso	
30	Numero ruoli avviati a recupero e somme eventualmente incassate	Recupero lavoro svolto dal precedente concessionario, prosecuzione delle attività di recupero già avviate, avvio al recupero mediante ingiunzione di quanto sospeso a causa della normativa sul sisma	

Descrizione obiettivo:

La gestione della riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione è stata affidata con propria determinazione nr. 62 del 15.11.2017 alla ditta FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE che ha sostituito il precedente affidatario Duomo Gpa che è in fallimento. Occorreva proseguire l'attività del precedente affidatario e iscrivere a ruolo nuove posizioni.

Relazione

In merito all'obiettivo si relazione quanto segue:

Il precedente affidatario della riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale ha avuto nel corso dell'affidamento diverse segnalazioni da parte del Mef, fino a che a fine anno 2018 ne è stato dichiarato il fallimento. Tutta la documentazione in possesso della stessa non è stata recuperata, nonostante una prima comunicazione della ditta che metteva a disposizione dei vari enti il materiale cartaceo, poi rettificata.

L'ufficio ha dovuto procedere prima di tutto all'apertura di un conto corrente postale ad hoc, attività questa che si è conclusa con circa tre mesi. Successivamente è stato elaborato il ruolo accertamenti ici anno 2009 che nonostante la sospensione dei pagamenti si prescriveva nell'anno 2018. Il ruolo è stato regolarmente notificato. Importo totale del ruolo: €. 25.985,68.

Inoltre si è provveduto ad iscrivere a ruolo mediante ingiunzione le sanzioni alla circolazione stradale. Ruolo €. 126,80.

SCHEDA DI VALUTAZIONE GESTIONALE
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEI TITOLARI DI P.O.
ANNO DI RIFERIMENTO 2018

SETTORI II e IV**TECNICO LAVORI PUBBLICI ESPROPRI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE PREVENZIONE E SICUREZZA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA**

RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D/D5

GEOM. SILVANO LUCHETTI

La presente relazione viene resa in riferimento al Piano Performance per l'anno 2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 07.03.2018.

Il piano delle performance, anno 2018, prevedeva i seguenti obiettivi specifici:

MACRO OBIETTIVI	OBIE TTIVI	PESO OBIET TIVO	AZIONI	INDICATO RI	RISULTATO ATTESO
Manutenzio ni e interventi straordinari	Realizzazione progetti Manutenzione, anche straordinaria e adeguamenti con propri dipendenti	40	-Manutenzione strade comunali -Tagli siepi in strade comunali -Potature alberi e taglio siepi ed erba -Pulizia chiusini -Lavaggi Vie e pizze (es. Via G. Matteotti ecc.....) -Derattizzazione	Cronoprogram ma e identificazione luoghi e opere tipo da concordare Stesura piano e schede rilevamenti	70% rispetto al cronopro gramma redatto 100%
Ufficio Sisma e per la Ricostruzione	Organizzazione logistica dell'Ufficio Sisma	30	Predisposizione, sulla base delle nuove assegnazioni di personale, l'organizzazione dell'Ufficio tecnico che tenga conto della logistica organizzativa, strumentale ed operativa dell'Ufficio Sisma – Prosecuzione obiettivo anno 2017	Sistema organizzativo elaborato tenuto anche conto della necessità di integrazione con la struttura organizzativa generale dell'Ente e le indicazioni del Sindaco	100%

Nucleo di valutazione

Impianti tecnologici	Efficientamento energetico	30	Piano coordinato per la riduzione dei costi in collaborazioni con Esterni	Risparmi	100%
----------------------	----------------------------	----	---	----------	------

RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA TABELLA

1. Realizzazione progetti Manutenzione, anche straordinaria e adeguamenti con propri dipendenti.
Risultato: E' stato assicurato quanto previsto nel programma

- Manutenzione strade comunali

-Tagli siepi in strade comunali

-Potature alberi e taglio siepi ed erba

-Pulizia chiusini

-Lavaggi Vie e piazze (es. Via G. Matteotti ecc.)

-Derattizzazione.

La manutenzione delle strade comunali ed anche vicinali ad uso pubblico sono state oggetto di manutenzioni ordinarie ed anche straordinarie consistenti nello sfalcio dell'erba, pulizia delle cunette e degli imbocchi di carico e scarico delle acque, ripristino puntuale e generale della pavimentazione sia imbrecciata che asfaltata, cambio o ripristino ove necessario della segnaletica sia verticale che orizzontale. Inoltre quando necessario si è provveduto con interventi urgenti al ripristino della viabilità allor quando questa è stata impedita da colamenti di terreno in seguito a nubifragi o da nevicate.

E' stata assicurata la potatura di tutto l'impianto arboreo urbano e di tutte le siepi.

E' stata assicurata la pulizia delle caditoie stradali e dove necessario è stato provveduto alla sostituzione degli elementi deteriorati o rotti dai mezzi pesanti.

E' stato provveduto ad assicurare il lavaggio e la rinzeppatura con idonee malte, di alcuni tratti di vie e piazze del centro storico la cui pavimentazione in pietra o/e mattoni risultava aggredita da agenti atmosferici o usura, risultando pericoloso soprattutto per i pedoni.

E' stata assicurata la derattizzazione di tutto il centro storico.

2. Organizzazione logistica dell'Ufficio Sisma.

Risultato: Sono stati adeguati gli obiettivi dell'ufficio tecnico in relazione del personale assegnato dalla Regione Marche – Ufficio speciale per la ricostruzione, in seguito al sisma del 24/08/2016 e seguenti.

Nell'immediato sono state intraprese e portate a compimento quasi tutte (90% circa) le messe in sicurezza con le relative rendicontazioni, inserendo i dati nella piattaforma specificamente creata dalla Regione.

Si è cercato di curare statisticamente tutti i dati relativi al sisma riscontrando puntualmente tutti gli adempimenti da compiere come:

- emissione delle ordinanze di inagibilità degli immobili danneggiati;
- esame dei progetti relativi alla ricostruzione riscontrando puntualmente i pareri richiesti;
- inizio delle procedure relative alla ricostruzione pubblica con l'affidamento delle progettazioni (Casa di riposo);
- progettazioni relative alla messa in sicurezza e per la ricostruzione come, quella relativa agli SMS solidali.

Rilevazione edifici dismessi o in abbandono nel Centro Storico.

E' stato portato a compimento il censimento dei fabbricati collabenti e le procedure di variante del piano recupero degli stessi.

3. Efficientemente energetico.

Risultato: Sono state portate avanti le iniziative intraprese negli anni precedenti ed aggiunta di nuove, al fine di migliorare le performance sotto il profilo del fabbisogno di energia degli edifici comunali che

Nucleo di valutazione

accusano in costo di gestione abbastanza elevato come la Casa di Riposo per anziani, Il palazzetto dello sport e gli impianti di pubblica illuminazione. È stata iniziata l'istruttoria per l'esame project financing presentato dalla ditta Cooperativa Sociale Meridiana che riguarda l'efficiamento energetico di tutto l'impianto di pubblica illuminazione comunale (centro abitato e frazioni).

Il titolare P.O.**f.to geom. Silvano Luchetti**

Si dà atto che nel corso dell'annualità 2018 la Responsabilità degli Uffici e Servizi risulta attribuita per i periodi a fianco indicati:

GIULIANA APPIGNANESI: segretario comunale - Responsabile Settore "I" - incarico ricoperto fino al 31.08.2018;

SILVANO LUCHETTI: Responsabile del Settore "II" per tutto l'anno 2018;

FEDERICA PAOLONI: Responsabile del Settore "III" per tutto l'anno 2018;

In riferimento agli obiettivi raggiunti sono state redatte e sono in atti le schede valutazione rese secondo lo schema approvato nel vigente regolamento per la valutazione e la premialità del personale.

La presente relazione viene redatta dal Sindaco di concerto con i Responsabili dei Settori.