

ALLEGATO D

**AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
BILANCIO – PERSONALE – FINANZA E TRIBUTI
OBIETTIVO N. 1**

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Adeguamento del Regolamento di Contabilità aggiornato al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 in materia di “Testo unico degli Enti Locali” e “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Aggiornamento “Regolamento di Contabilità Armonizzata”.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>La nuova contabilità ha consentito di avere uno strumento contabile più facilmente leggibile e dal quale con immediatezza si possono verificare i costi dei vari servizi e delle diverse funzioni.</p> <p>Il Regolamento in vigore nel Comune di Castelsantangelo sul Nera è basato ancora sul D.Lgs. 77/1995, nel frattempo sono sopravvenuti altri D.Lgs. come il 267/2000 e il 118/2011 che rendono necessario l’adeguamento del regolamento di contabilità.</p> <p>La nuova normativa contabile ed i principi contabili lasciano infatti ampi spazi di vuoto normativo che è necessario coprire con l’approvazione di un nuovo regolamento di contabilità finanziaria che sia aggiornato e coordinato con le nuove norme.</p> <p>Il regolamento contabile dovrà disciplinare in modo snello e chiaro fasi, procedure e tempi di attuazione delle varie procedure contabili.</p> <p>Risultato atteso: procedure snelle e chiare</p>		
TEMPI	2020	2021	2022
	Redazione Regolamento entro 30.10.2020.	Aggiornamento e adeguamento contenuti	Aggiornamento e adeguamento contenuti
PESO OBIETTIVO	40%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2020)
<p>Adeguamento del Regolamento, sia nella disciplina generale della legge dello Stato e anche del decreto legislativo che disciplina gli enti locali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - adeguare le norme per la programmazione dei bilanci; - adeguare le norme sulla gestione del bilancio; - adeguare le norme sulla cassa economale e le spese in economia; - adeguare le norme sugli agenti contabili; - adeguare le norme sulle disposizioni relative ai beni comunali; - adeguare le norme sul servizio di tesoreria; - adeguare le norme alla rendicontazione; - adeguare le norme sul servizio economico finanziario; - adeguare le norme sul controllo di gestione; - adeguare le norme sulla revisione economico – finanziaria; - approvazione in consiglio; - invio al competente organo regionale per il controllo sulla regolarità e successiva pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. 	

**AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
BILANCIO – PERSONALE – FINANZA E TRIBUTI
OBIETTIVO N. 2**

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Indire il bando per procedere all' affidamento del servizio di tesoreria.			
DESCRIZIONE SERVIZIO	Affidamento Servizio Di Tesoreria – Ufficio Ragioneria			
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>Ai sensi dell'artt. da 208 a 213 TUEL e D.Lgs. 50/2016 al 31 dicembre 2020 il servizio di Tesoreria dell'Ente scadrà. Sarà necessario procedere nel corso di questo esercizio all'espletamento di nuova gara pubblica per poter affidare il servizio in argomento.</p> <p>Si avvierà una procedura selettiva ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 per i contratti in concessione, atta ad Individuare il contraente del servizio di tesoreria Comunale.</p> <p>Si procederà all'effettuazione di una indagine esplorativa al fine di selezionare gli operatori economici, inserendo i criteri di valutazione delle offerte in base a quanto stabilito.</p>			
TEMPI	2020	2021	2022	
	Entro il 31/12/2020			
PESO OBIETTIVO	40%			

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2020)
Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della normativa vigente in materia e stabilendo che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	<ul style="list-style-type: none"> - Indizione e indizione gara ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 entro il 01 ottobre 2020 - Stabilire e approvare i criteri di aggiudicazione del servizio - Valutare le offerte - Valutazione delle offerte - Approvazione convenzione - Affidamento 	

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
BILANCIO – PERSONALE – FINANZA E TRIBUTI - OBIETTIVO N.

3

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Compimento delle misure per dare attuazione alle disposizioni in materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).		
DESCRIZIONE SERVIZIO	La trasparenza intesa come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini con lo scopo di assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione		
TEMPI	2020	2021	2022
	Aggiornamento e adeguamento contenuti	Aggiornamento e adeguamento contenuti	Aggiornamento e adeguamento contenuti
PESO OBIETTIVO	30%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2020)
	<input type="checkbox"/> Attuazione delle misure previste dal PTPCT 2020-2022 per quanto di competenza; <input type="checkbox"/> Pubblicare sul portale amministrazione trasparente i dati di propria competenza ed aggiornare quelli già pubblicati; <input type="checkbox"/> Informare i cittadini attraverso il sito web istituzionale, aumentando il grado di trasparenza delle informazioni sull'operato dell'ente.	

SETTORE III – Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici			
OBIETTIVO N. 1			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	CERTIFICAZIONI 1. compilazione checklist pratiche relative al sisma 2. rilascio certificati di conformità urbanistica pratiche connesse al sisma 3. rilascio certificati di destinazione urbanistica		
DESCRIZIONE SERVIZIO	URBANISTICA E TERRITORIO - SPORTELLO UNICO EDILIZIA		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	1. Compilazione checklist pratiche relative al sisma entro 20 giorni dal ricevimento della pratica. 2. Ricerca delle pratiche edilizie, consultazione degli atti, istruttoria e rilascio della certificazione di conformità urbanistica per pratiche connesse al sisma. Riduzione a 30 gg. del termine massimo di 60 gg. dalla richiesta. 3. Redazione e rilascio del certificato di destinazione urbanistica, Riduzione a 15 gg. del termine massimo di 30 gg. dalla richiesta.		
TEMPI	2020	2021	2022
	X		
PESO OBIETTIVO	35%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2019)
80% delle richieste anno 2020	Ridurre i tempi di attesa	

SETTORE III – Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici
OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	CONDONI EDILIZI: 1. Inoltro lettere generiche di riattivazione iter procedurale 2. Verifica documentazione con tecnici e proprietari		
DESCRIZIONE SERVIZIO	URBANISTICA E TERRITORIO - SPORTELLO UNICO EDILIZIA		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Situazione pratiche relative ai condoni edilizi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Condono anno 1985 - Pratiche 77 ▪ Condono anno 1994 - Pratiche 13 ▪ Condono anno 2004 - Pratiche 5 Si prevede: <ul style="list-style-type: none"> - l'invio ai proprietari di una lettera generica di riattivazione iter procedurale entro il 30 ottobre 2020; - di eseguire una prima sommaria istruttoria dei condoni edilizi con incontri programmati con tecnici e proprietari; - di avvantaggiarsi sui tempi relativi alle pratiche legate al sisma. 		
TEMPI	2020	2021	2022
	X		
PESO OBIETTIVO	35%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2019)
50% delle pratiche presenti (l'obiettivo è condizionato alla disponibilità di tecnici e proprietari)	Ridurre i tempi di attesa ai fini di non ostacolare successivamente l'iter procedurale delle pratiche legate al sisma.	

SETTORE III – Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici
OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	CIMITERO COMUNALE: – Servizi cimiteriali – Luci votive		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Riordino e gestione dei servizi cimiteriali e delle luci votive.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>L'obiettivo è quello di ottimizzare la gestione dei servizi cimiteriali mediante l'affidamento in concessione a ditte esterne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Affidamento in concessione a ditta esterna dei servizi cimiteriali quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni e riesumazione. 2. Affidamento in concessione a ditta esterna del servizio di gestione delle luci votive nel cimitero comunale. <p>Si prevede di attivare i servizi rispettivamente entro il 30/10/2020 e 31/12/2020.</p>		
TEMPI	2020	2021	2022
	X		
PESO OBIETTIVO	30%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2019)
Affidamento in concessione: dei servizi cimiteriali entro il 30/10/2020 delle luci votive entro il 30/12/2020.	<p>I servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente</p> <p>L'obiettivo è quello di garantire un servizio pubblico di estrema necessità.</p> <p>Per quanto riguarda invece la gestione delle luci votive, con l'affidamento futuro si andrà regolarizzare una situazione attualmente rimasta in sospeso.</p>	

**“RICOSTRUZIONE POST SISMA” – OPERA PUBBLICA – CIMITERO COMUNALE
OCSR. 56/2018 - OBIETTIVO N. 1**

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Ripristino Funzionale del Cimitero Comunale, sito in località Capoluogo danneggiato a seguito degli eventi Sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016.		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Attività Tecnico Amministrativa finalizzata al di Ripristino Funzionale del Cimitero Comunale, sito in località Capoluogo danneggiato a seguito degli eventi Sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<ul style="list-style-type: none"> -Attività di stesura e Approvazione CIR da parte dell’USR Marche già espletata. <i>(Attività già espletata)</i>. -Attività di supporto alla S.U.A.P.-Provincia di Macerata durante la procedura di gara per l’affidamento della progettazione. <i>(Attività già espletata)</i>. -Attività di controllo inerente il corretto svolgimento dell’incarico di progettazione. -Attività Tecnico Amministrativa necessaria per il corretto svolgimento delle procedure burocratiche – Approvazione Progetto Esecutivo mediante Conferenza Regionale Permanente e validazione da parte del RUP. -Predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla gara per l’affidamento dei lavori. -Attività di supporto alla S.U.A.M.- Regione Marche durante la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 		
TEMPI	2020	2021	2022
	Entro il 31/12/2020 Approvazione progetto esecutivo	Entro il 31/07/2021 Affidamento lavori	Entro il 31/12/2022 Completamento intervento
PESO OBIETTIVO	15%		

RUP e DEC: Arch. Marco Guardascione Responsabile dell’Ufficio Sisma

Responsabile del Procedimento: Ing. Mirko Tofoni fino al 15 agosto 2020

Responsabile del Procedimento: Il procedimento dal 16 agosto 2020 è in capo al Geom. Mirko Mari;

“RICOSTRUZIONE POST SISMA” – PIANIFICAZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO CONNESSO ALLA RICOSTRUZIONE OCSR. 25/2017 – 39/2017 – 46/2018 - OBIETTIVO N. 2		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Acquisizione del progetto del piano attuativo di ricostruzione relativo alle n. 9 aree perimetrate (Loc. capoluogo e n. 8 frazioni), dei servizi afferenti e della variante al vigente piano regolatore generale.	
DESCRIZIONE SERVIZIO	Attività Tecnico Amministrativa necessaria al successivo adeguamento dello Strumento di Pianificazione Urbanistica Comunale.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>-Approvazione perimetrazioni con Decreti da parte del Vice Commissario e validazione risorse economiche da parte del Commissario di Governo per la redazione dei Piani Attuativi. (<i>Attività già espletata</i>).</p> <p>-Completamento/predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla gara per l'affidamento della progettazione fino alla trasmissione alla S.U.A.M.-Regione Marche della determinazione a contrarre. (<i>Attività già espletata</i>).</p> <p>-Attività di supporto alla S.U.A.M.-Regione Marche durante la procedura di gara. (<i>Attività già espletata</i>).</p> <p>-Attività di supporto all'affidatario durante lo svolgimento dell'incarico.</p> <p>-Attività Tecnico Amministrativa necessaria per il corretto svolgimento delle procedure burocratiche.</p>	
TEMPI	2020	2021
	Entro il 31/10/2020 Approvazione DDR e avvio redazione Piano Attuativo.	Entro il 30/06/2021 Approvazione definitiva Piano Attuativo e approvazione variante P.R.G.
PESO OBIETTIVO	50%	

RUP e DEC: Arch. Marco Guardascione Responsabile dell'Ufficio Sisma

Responsabile del Procedimento: Ing. Mirko Tofoni fino al 15 agosto 2020

Responsabile del Procedimento: Il procedimento dal 16 agosto 2020 è in capo all'Ing. Chiara Ercoli;

“RICOSTRUZIONE POST SISMA” – COMPENSORIO IMPIANTI SCIISTICI MONTEPRATA - OCSR. 56/2018 - OBIETTIVO N. 3			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO AGGIORNATO	Ripristino ed adeguamento sismico delle infrastrutture civili, funiviarie ed elettromagnetiche dell’impianto funiviario denominato “2CLF VALLE DELL’ANGELO - MONTE PRATA (OM13), ai fini della riapertura al pubblico esercizio dello stesso per la stagione invernale 2020/2021.		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Attività Tecnico Amministrativa necessaria per l’affidamento dei lavori e servizi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - ripristino ed adeguamento sismico delle infrastrutture civili, funiviarie ed elettromagnetiche dell’impianto funiviario denominato “2CLF VALLE DELL’ANGELO - MONTE PRATA (OM13)”; - Sostituzione della Sciovia “1LF Monte Prata II bis” (OS50); - Ripristino funzionale del “Ristorante Nido delle Aquile”; - Realizzazione del “Nuovo accesso impianti sciistici Monte Prata - Incluso Garage Battipista”. 		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Attività di supporto all’affidatario per la stesura della valutazione della congruità dell’importo richiesto durante lo svolgimento dell’incarico (solo per la Sciovia “1LF Monte Prata II bis” (OS50), della quale non si ha ancora l’esito della verifica C.I.R. e per la quale potrebbero essere richieste integrazioni). Predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla gara per l’affidamento dei lavori per il ripristino ed adeguamento sismico dell’impianto funiviario denominato “2CLF VALLE DELL’ANGELO - MONTE PRATA (OM13) e del “Ristorante Nido delle Aquile”. Predisposizione degli atti propedeutici per l’affidamento dei lavori e servizi necessari per la Sostituzione della Sciovia “1LF Monte Prata II bis” (OS50) e la realizzazione del “Nuovo accesso impianti sciistici Monte Prata - Incluso Garage Battipista”. Attività Tecnico Amministrativa necessaria per il corretto svolgimento delle procedure burocratiche.		
TEMPI	2020	2021	2022
	Entro il 31/10/2020 conclusione lavori per la riapertura seppure parziale degli Impianti Sciistici: Seggiovia.	Entro il 31/01/2021 provazione progetto definitivo per il ripristino del Ristorante Nido delle Aquile. Entro il 31/12/2021 pristino Ristorante Nido delle Aquile; approvazione progetto esecutivo per sostituzione Sciovia OS50, e per la realizzazione del nuovo accesso agli impianti-incluso Garage battipista.	Entro il 31/12/2022 Completamento intervento di riqualificazione generale degli Impianti Sciistici Monte Prata.
PESO OBIETTIVO	35%		

RUP e DEC: Arch. Marco Guardascione Responsabile dell’Ufficio Sisma

Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Pascolini fino al 25 settembre 2019

Responsabile del Procedimento: Attualmente il procedimento è in capo all’Ing. Chiara Ercoli