

COMUNE DI ROGNO

(Provincia di Bergamo)

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

Anno 2013

Premessa

La presente relazione - predisposta ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 150/ 2009 e dell'art. 4.5 del regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale approvato con delibera di G. C. n 128 del 14.12.2011 - intende evidenziare, a consuntivo e con riferimento all'anno 2013 , i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La relazione sulla performance è lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e agli altri portatori di interessi (stakeholder) i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il Piano della Performance (P.E.G. 2013) è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 75 del 11.09.2013 e ha definito ed individuato gli obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento, in riferimento alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 24.07.2013 ed al P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 66 del 31.07.2013.

Il Piano delle Performance è pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il nucleo di valutazione è definito dai vigenti regolamenti comunali, in forma monocratica ed è composto dal Segretario comunale; la nomina è avvenuta con decreto del Sindaco n. 07 in data 28.12.2012.

Nel Comune di Rogno sono presenti quattro dipendenti titolari di posizione organizzativa e precisamente:

- Persiani Mariangela - Responsabile Servizio finanziario e contabile;
- Piazza Anna Maria - Responsabile Servizio Lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni;
- Spadacini Tiziana - Responsabile Servizio culturale ed educativo (Istruzione, Cultura e Servizi sociali);
- Arrighini Maria Grazia - Responsabile Servizio Edilizia privata , Cave e Urbanistica.

Alla sottoscritta Segretario comunale è stata affidata dal Sindaco la responsabilità del Servizio affari generali.

Attualmente operano presso il Comune di Rogno n. 11 dipendenti così inquadrati:

- Cat D n. 4 unità
- Cat. C n. 6 unità
- Cat.B1 n. 1 unità

Risultati raggiunti e degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e assegnazione della valutazione del personale apicale.

Dall'analisi delle informazioni raccolte e dalle relazioni dei responsabili di servizio, che si allegano alla presente relazione e a cui si rinvia, si evince che la maggior parte degli obiettivi assegnati sono risultati in linea con quanto programmato.

Sostanzialmente non sono state rilevate particolari difficoltà rispetto agli obiettivi assegnati, essendo gli stessi stati raggiunti quasi nella loro interezza..

Alcune criticità sono emerse nel Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni con particolare riferimento al mancato raggiungimento dell'obiettivo assegnato inerente l'attivazione delle procedure per l'alienazione di aree comprese nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di appaltare entro settembre 2013 il tracciamento della segnaletica stradale orizzontale è da imputare alla successiva decisione dell'amministrazione comunale di procedere in economia mediante utilizzo del proprio personale, con conseguente risparmio di spesa.

In riferimento al servizio Edilizia privata, Urbanistica e Cave nell'evidenziare che sono stati raggiunti i principali e spesso complessi obiettivi del servizio, tenuto conto peraltro dell'assenza di altro personale stabilmente assegnato al servizio medesimo, si segnala il mancato raggiungimento dell'obiettivo inerente la collaborazione con l'ufficio Lavori pubblici nel procedimento di gara d'ambito del servizio di distribuzione del gas. L'azione dell'ufficio peraltro è stata ostacolata dalle continue modifiche delle complesse normative in materia che hanno determinato anche la proroga normativa dei termini originariamente stabiliti per la gara d'ambito. L'obiettivo dovrà pertanto essere riproposto per l'anno in corso.

Il sito Internet è stato costantemente aggiornato non solo con l'inserimento delle informazioni a carattere istituzionale, inserite nelle diverse sezioni, ma anche con le notizie ritenute utili. Corretta è stata anche la tenuta dell'albo on line.

Particolare attenzione nel corso dell'anno è stata posta alla cura e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" che ha impegnato gli uffici per un tempo decisamente rilevante ostacolando nel contempo la cura delle "normali" attività d'ufficio.

La gestione della valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati ad ogni settore è di competenza dei titolari di posizione organizzativa (o del segretario comunale, nei casi abbia avuto assegnato dal sindaco la responsabilità di servizio) i quali hanno provveduto, nel rispetto delle norme regolamentari in vigore, alla compilazione delle rispettive schede di valutazione.

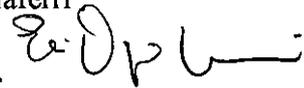
Ai dipendenti di ciascun settore in particolare sono stati assegnati, attraverso la compilazione delle apposite schede, obiettivi in parte collegati agli obiettivi assegnati ai responsabili di posizione organizzativa e in parte connessi alla specifica attività di ciascuno, nell'intento di proseguire nel processo di conseguire anche nell'attività ordinaria maggiore efficacia ed efficienza.

Dall'analisi delle schede di valutazione dei singoli dipendenti si rileva che anche gli obiettivi a loro assegnati sono stati sostanzialmente raggiunti, con qualche eccezione da parte dell'addetto al servizio di polizia locale, come evidenziato nella relazione della sottoscritta, responsabile anche del servizio affari generali.

Rogno li, 28 aprile 2014

Il Segretario comunale

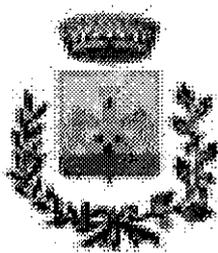
Elisa Tagliaferri



Allegati:

- *Relazione Responsabile affari generali (Segretario comunale).*
- *Relazione Responsabile servizio finanziario e contabile;*
- *Relazione Responsabile servizio lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni;;*
- *Relazione Responsabile culturale ed educativo (Istruzione, Cultura e servizi sociali);*
- *Relazione Responsabile Servizio Edilizia privata , Cave e Urbanistica.*

COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo



Servizio Affari Generali

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2013)

RELAZIONE

In osservanza alle disposizioni di cui al *Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale*, approvato con deliberazione di G.C. n.124 del 14.12.2011 e al *Piano delle performance* approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 11.09.2013 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2013 e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

DATI GENERALI DEL SERVIZIO

Personale assegnato n. 03 unità (di cui n. 01 part-time)

OBIETTIVI SERVIZIO

1. Redazione schede obiettivo per servizio affari generali e schema piano performance in qualità di segretario comunale.

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

- **Redazione schede obiettivo servizio affari generali :** gli obiettivi del servizio sono stati predisposti attraverso le apposite schede nei termini previsti.
- **Piano delle performance:** la redazione del piano della performance è avvenuta entro i termini previsti e dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2014 da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 24.07.2013 atto n. 17 e del P.E.G. 2013 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 66 del 31.07.2013. Il piano delle performance è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 11.09.2013 e pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione nell'apposita sottosezione della sezione "*Amministrazione trasparente*".

2. *Garantire l'apertura al pubblico dello sportello ufficio demografico 6 giorni settimanali (con esclusione dei mesi di luglio e agosto) anche in assenza del personale. Garantire la pubblicazione di almeno il 90% delle delibere entro 20 giorni dalla loro adozione.*

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: Lo sportello è stato aperto al pubblico con continuità per il periodo indicato utilizzando il personale disponibile..

Nel corso del 2013 le delibere sia di Giunta che di Consiglio Comunale sono state mediamente poste in pubblicazione entro 8-10 giorni dalla loro adozione ed in ogni caso mai oltre il ventesimo giorno dall'adozione..

3. *Redazione regolamento dei controlli interni. Sovrintendere allo svolgimento dell'attività di controllo interno da parte dei responsabili e dagli organi competenti (controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico e controllo sugli equilibri finanziari). Effettuazione dell'attività di controllo successivo e controllo di gestione avvalendosi della struttura operativa.*

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: Il regolamento sui controlli interni di cui alle disposizioni previste dal D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, è stato predisposto dalla sottoscritta generali entro il termine previsto ed è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 gennaio 2013 con delibera n. 03. Il regolamento è stato successivamente pubblicato sul sito internet comunale.

Si è costantemente sovrinteso all'attività di svolgimento dell'attività di controllo interno da parte dei responsabili e dagli organi competenti (controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico e controllo sugli equilibri finanziari) nel rispetto delle norme regolamentari, fornendo il necessario supporto.

E' stato effettuato entro i tempi previsti dal regolamento il controllo successivo semestrale. La relazione predisposta in data 23 luglio 2013 inerente il controllo del primo semestre 2013 è stata regolarmente trasmessa al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, al revisore dei conti, oltre che comunicata a tutti i consiglieri comunali. La relazione sul secondo semestre 2013 è stata predisposta in data 29 gennaio 2014 e trasmessa a quanti di competenza come sovra indicato.

4. *Supporto all'amministrazione nella programmazione, protocolli d'intesa, accordi di programma e iniziative varie. Supporto all'attività finalizzata alla redazione del notiziario informativo comunale.*

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: è' stato fornito all'amministrazione il necessario supporto specie in riferimento alla programmazione. Con la collaborazione del personale assegnato al servizio si è potuto dar corso, su richiesta dell'amministrazione alle diverse iniziative richieste dall'amministrazione ed è' stato fornito il supporto necessario alla redazione del notiziario informativo comunale pubblicato nel 2013 in n 05 numeri.

5 Sovraintendenza attività aggiornamento sito Internet

Sovraintendenza e cura attività in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni (D.Lgs. n. 33/2013).

Criticità riscontrata: sono emerse criticità nella cura dei numerosi adempimenti relativi al D.Lgs. n. 33/2013 in riferimento alla scarsità delle risorse umane a disposizione.

Gradi di realizzazione: Il sito Internet è stato costantemente aggiornato non solo con l'inserimento delle informazioni a carattere istituzionale, correttamente inserite nelle diverse sezioni, ma anche con le notizie ritenute utili.

Corretta è stata anche la tenuta dell'albo on line.

Particolare attenzione nel corso dell'anno è stata posta alla cura e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nell'apposita sezione " *Amministrazione trasparente*" che ha impegnato gli uffici per un tempo decisamente rilevante ostacolando nel contempo la cura delle "normali" attività d'ufficio.

Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale dipendente.

Si segnala infine il sostanziale raggiungimento degli obiettivi assegnati in qualità di responsabile di servizio ai n. 3 dipendenti appartenenti al Servizio affari generali, come risulta dalle relazioni dei singoli dipendenti e dalle schede di valutazione agli atti.

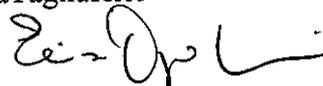
In particolare si è dato corso alle seguenti attività:

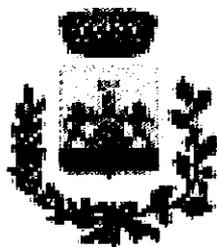
- aggiornamento costante del sito Internet dell'ente e implementazione della Sezione "Amministrazione trasparente" con inserimento nelle diverse sottosezioni di gran parte delle informazioni e dei dati richiesti;
- redazione del notiziario informativo comunale e attività di comunicazione in genere;
- gestione utilizzo zona Sagra secondo le modalità previste nel regolamento comunale;
- digitalizzazione cartellini d'identità per aggiornare l'applicativo anagrafe;
- completamento della revisione dell'anagrafe in seguito ai risultati del censimento.

Alcune criticità sono emerse in relazione all'attività ed agli obiettivi affidati all'agente di polizia locale in riferimento al mancato controllo della velocità mediante uso di autovelox dovuto a ritardi nell'approvazione e stipula della convenzione con il Comune di Angolo Terme, siglata a fine novembre 2013.. Anche nella gestione del sistema di videosorveglianza sono emerse criticità in relazione alla mancanza di funzionalità per un certo periodo di tempo del sistema in alcune parti del territorio comunale (zona isola ecologica, piazza antistante l'edificio municipale e passerella sul fiume Oglio).

Rogno, 08 aprile 2014

Il Segretario comunale/ Responsabile dell'area affari generali
Elisa Tagliaferri





COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

Servizio finanziario e contabile

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2013)

RELAZIONE

In osservanza alle disposizioni di cui al *Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale*, approvato con deliberazione di G.C. n.124 del 14.12.2011 e al *Piano delle performance* approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 11.09.2013 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2013 e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

DATI GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio finanziario e contabile del Comune di Rogno è suddiviso in 2 uffici: *l'ufficio finanziario e contabile* che gestisce il bilancio dell'Ente, il trattamento economico del personale e la gestione diretta dell'imposta di pubblicità e della tosap; *l'ufficio tributi* che segue la gestione diretta dell'IMU, l'ICI per gli accertamenti sugli anni pregressi, la gestione diretta della TARES. *Personale assegnato*: n. 3 unità, di cui n. 2 unità presso l'ufficio finanziario e contabile e n. 1 unità presso l'ufficio tributi. La dipendente assegnata all'ufficio tributi svolge anche funzioni dell'ufficio segreteria (pubblicazione dei provvedimenti degli organi di governo e dei responsabili di servizio, stesura dei contratti dell'Ente).

Punti di criticità generali: sono strettamente legati alla continua evoluzione normativa sia in riferimento ai tributi locali (si veda la mini-IMU, la nuova ripartizione dell'IMU tra Stato e Comune, e la nuova Tares) sia alla stessa gestione finanziaria e contabile (si pensi al patto di stabilità introdotto anche per i Comuni superiori a 1000 abitanti dal 01 gennaio 2013, le stime del nuovo Fondo di solidarietà Comunale).

Grado di realizzazione generale: sono state rispettate le tempistiche di legge. Ottima la realizzazione delle entrate connesse all'IMU rispetto alle previsioni, e degli accertamenti dei trasferimenti erariali, sia pure non ancora interamente incassati, rispetto alle "spettanze" pubblicate dal Ministero dell'Interno.

OBIETTIVO' N. 1 - PROPOSTA OBIETTIVI

1. Redazione schede obiettivo

Criticità riscontrata: difficoltà nel programmare le tempistiche di legge per il susseguirsi di modifiche e integrazioni delle normative, in particolare; a) il nuovo tributo TARES con relativo piano finanziario e tariffe; b) la diversa destinazione dell'IMU, le vicende dell'IMU sull'abitazione

principale fino alla mini-IMU; c) il nuovo Fondo di Solidarietà Comunale e la quota di alimentazione dello stesso sottratta all'IMU; d) i riflessi dei punti precedenti sulle aliquote da applicare a tributi locali e sull'elaborazione del bilancio dell'Ente.

Grado di realizzazione: sono state rispettate le tempistiche di legge.

OBIETTIVO N. 2 - APPLICAZIONE NUOVA IMU E QUANTIFICAZIONE DEL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

1.- Elaborazione nuove stime gettito IMU

Criticità riscontrata: nell'anno 2012 il passaggio dall'ICI all'IMU aveva comportato per l'ufficio tributi un notevole intensificarsi del lavoro in riferimento sia alla formazione tecnico-giuridica, sia all'acquisto di un nuovo programma informatico, che alla definizione delle stime di gettito del nuovo tributo. Nel 2013, quando i dati riferiti all'IMU dovevano essere certi e definiti stante la banca dati rivista nell'anno precedente e gli stessi incassi realizzati, il tributo IMU è stato rimesso in discussione obbligando l'ufficio tributi ed il servizio finanziario a rivedere le stime previsionali degli incassi e la loro iscrizione nel bilancio 2013, sia in riferimento alla diversa destinazione del gettito IMU tra Stato e Comune, sia per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale in misura parziale e la previsione della cosiddetta *mini-IMU*, sia per la *quota di alimentazione* da destinare al nuovo FSC.

Grado di realizzazione: il gettito IMU destinato al Comune sugli immobili diversi dall'abitazione principale ha rispettato le previsioni, garantendo anzi un maggior introito. Il dato accertato a bilancio tuttavia è inferiore di oltre 180.000,00 euro a seguito dell'iscrizione del suo valore al netto della quota di alimentazione al FSC 2013.

L'IMU sull'abitazione principale è stata sostituita dalla *mini-IMU* e dal trasferimento dello Stato. Buoni gli introiti dalla mini-IMU nonostante le difficoltà di calcolo e le informative nazionali contrastanti, grazie allo *sportello aperto* dell'ufficio tributi dedicato al calcolo e alla stampa del modello F24 ai singoli utenti richiedenti.

E' stata rispettata la scadenza del 30 giugno 2013 (schema di bilancio approvato dalla G.C. il 28/06/2013 deliberazione n. 58).

Risultati conseguiti: ottimi .

2- Determinazione previsioni di bilancio in funzione dell'IMU e del nuovo Fondo di solidarietà comunale.

Criticità riscontrata: il rischio di errore nelle previsioni in ragione della diversa destinazione dell'IMU tra Stato e Comune, dei Trasferimenti statali sostitutivi dell'IMU sull'abitazione principale e della mini-IMU nonché la quota di alimentazione del FSC 2013. In particolare i dati sul FSC 2013 sono stati resi noti solo negli ultimi mesi dell'anno.

Grado di realizzazione: le previsioni di bilancio sia riferite all'IMU che al FSC 2013 sono state pienamente realizzate, sia pure con le variazioni discendenti dalla normativa: traslazione della quota di alimentazione dalle previsioni IMU al FSC 2013.

Le previsioni presentano un ottimo grado di realizzazione: l' IMU complessivamente prevista per € 688.400,00 al lordo della quota di alimentazione pari ad € 188.161,11, è stata accertata per € 507.935,31, completamente riscossa.

Gli stanziamenti del Fondo sperimentale di riequilibrio hanno determinato anch'essi un ottimo grado di realizzazione: previsti per € 891.621,00, accertati per € 887.287,24 in linea con le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.

E' stata rispettata la scadenza del 30 giugno 2013 (schema di bilancio approvato dalla G.C. il 28/06/2013 deliberazione n. 58).

Risultati conseguiti: ottimi.

OBIETTIVO N. 3 - COORDINAMENTO GESTIONE TARES

1. Stesura piano finanziario.

Criticità riscontrata: Nell'anno 2013 entra in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi denominato TARES, istituito con il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214 (Salva Italia). E' destinato a sostituire la vecchia TARSU (TIA1 e TIA2) ma completamente diverso, e la complessità del nuovo tributo emerge sia in riferimento alla costruzione del piano finanziario, sia alla simulazione delle diverse tariffe in ragione dell'utenza e del rang di valori dei coefficienti stabiliti dal legislatore per le singole tipologie di utenze. I punti più impegnativi hanno riguardato diverse fasi: 1) diventa indispensabile costruire un piano finanziario dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati con distinzione dei costi fissi e dei costi variabili che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; 2) la stesura del nuovo Regolamento comunale; 3) la determinazione delle tariffe, costituite da una parte fissa – collegata ai costi fissi del piano finanziario e una parte variabile – collegata ai costi variabili, differenziate tra utenze domestiche e non domestiche, e quest'ultime a loro volta in 21 categorie economiche; 4) la previsione della copertura al 100% del costo totale del servizio come quantificato nel piano finanziario; 5) l'introduzione della cosiddetta "maggiorazione" per i servizi indivisibili.

Grado di realizzazione: Il piano finanziario Tares redatto dal servizio finanziario, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015; nella stessa riunione consiliare sono stati deliberati il nuovo Regolamento Tares e le relative tariffe.

Risultati conseguiti: ottimi.

OBIETTIVO N. 4 - - COORDINAMENTO GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

1 Coordinamento generale dell'attività nelle diverse fasi

Criticità riscontrata: le principali difficoltà hanno riguardato proprio l'aggiornamento della banca dati ricostruita dagli uffici comunali solo a decorrere dal 2011 dopo alcuni decenni di gestione esterna. Il servizio finanziario, in collaborazione con l'ufficio di polizia municipale, ha operato sia attraverso le denunce di variazione presentate dagli utenti sia eseguendo dei sopralluoghi sul territorio.

Si riscontrano difficoltà in seno agli incassi, anche a titolo di accertamenti per gli anni precedenti, sia riferiti all'imposta di pubblicità permanente sia per le pubbliche affissioni, strettamente legate alla congiuntura economica del momento che ha visto crescere le difficoltà finanziarie di molte attività site in Rogno, fino, in alcuni casi alla chiusura o al fallimento.

Il rinnovato Centro Commerciale di Via Montegrappa ha comportato un notevole impegno per l'ufficio del servizio finanziario preposto alla gestione dell'imposta di pubblicità, a seguito del rilascio di nuove e numerose autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari o alla variazione di quelle già rilasciate per spostamenti della ditta utente.

Grado di realizzazione: Buono. Sono state chiuse le posizioni tributarie relative alle attività cessate e inserite tutte le nuove autorizzazioni rilasciate fino a tutto il 2013.

Nel 2013 sono stati incassati circa € 850,00 per imposta di pubblicità riferita a periodi precedenti. Gli accertamenti sono ancora in corso in quanto l'ufficio preposto ha dovuto spostare buona parte del suo impegno sui nuovi impianti pubblicitari presso il rinnovato Centro Commerciale, che hanno determinato introiti per circa € 10.0000,00.

Risultati conseguiti: buoni.

OBIETTIVO N. 5 - - PATTO DI STABILITA' E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

1-Definizione dell'obiettivo di competenza mista

Criticità riscontrata: L'anno 2013 prevede l'assoggettamento al patto di stabilità interno anche per i comuni sopra i 1000 abitanti. La prima fase dell'intero iter gestionale ha riguardato la quantificazione dell'obiettivo di competenza mista, ossia la possibilità di pagamenti nell'anno 2013 per spese in c/capitale.

Grado di realizzazione: La certificazione dell'obiettivo è avvenuta nei termini previsti.

Risultati conseguiti: ottimi.

2- Richiesta spazi finanziari

Criticità riscontrata: ricostruire i "debiti, certi, liquidi ed esigibili" al 31/12/2012 per i quali era possibile chiedere spazi finanziari ai sensi del DL 35/2013 art. 1, comma 2.

Grado di realizzazione: la richiesta di spazi finanziari è stata presentata a termini di legge (entro il 30/04/2013) ed è stata accolta, sia pure parzialmente, ai fini finanziari, in quanto a fronte della richiesta di circa € 11.000,00 il Dipartimento della R.G.S. con atto n. 41843 ha riconosciuto al Comune di Rogno € 7.000,00.

Risultati conseguiti: ottimi.

3 Monitoraggio semestrale del patto di stabilità .

Criticità riscontrata: la definizione esatta dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese correnti e la loro evoluzione, nonché le previsioni di entrata entro l'anno per la parte in c/capitale.

Grado di realizzazione: sono state rispettate le scadenze previste dalle normative vigenti (02/10/2013 per il 1° semestre e 31/01/2014 per il II semestre). In data 26/03/2014 si è provveduto alla comunicazione del rispetto del patto di stabilità interno globale per l'anno 2013 (scadenza di legge 31/03/2014).

Risultati conseguiti: ottimo.

4 Monitoraggio interno del patto di stabilità .

Criticità riscontrata: la definizione esatta dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese correnti e la loro evoluzione, nonché le previsioni di entrata entro l'anno per la parte in c/capitale.

Grado di realizzazione: sono state rispettate le scadenze previste – 30 SETTEMBRE 2013 – in quanto in sede di verifica degli equilibri finanziari è stato dato atto del rispetto del patto di stabilità alla medesima data, giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 30.09.2013.

Risultati conseguiti: ottimo

5 Patto di stabilità regionale 2013

Criticità riscontrata: l'abilitazione al sito della Regione e la capillare ricostruzione con l'ufficio tecnico dei pagamenti in c/capitale già effettuati al 23/05/2013 e da effettuarsi entro l'anno 2013, esclusi gli importi già richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 35/2013

Grado di realizzazione: sono state rispettate le scadenze previste – 24 maggio 2013. La Regione Lombardia a fronte di una richiesta di 150.927,38 ha riconosciuto spazi per l'intera somma.

–**Risultati conseguiti:** ottimo.

6 Monitoraggio Patto di stabilità regionale 2013

Criticità riscontrata: è stato effettuato il 25/02/2014 entro la scadenza stabilita dalla norma in materia, contestualmente alla richiesta di spazi finanziari alla Regione - Patto verticale incentivato anno 2014

Grado di realizzazione: sono state rispettate le scadenze previste. La Regione Lombardia ha accolto la richiesta di spazi per l'anno 2014, subordinata al monitoraggio dei pagamenti per l'anno precedente

Risultati conseguiti: ottimo.

7 Certificazione dei crediti - art. 9, commi 3 e 3 bis DL 185/2008 legge 2/2009

Criticità riscontrata: abilitazione alla piattaforma telematica.

Grado di realizzazione: sono state rispettate le scadenze previste. E' stata prodotta in data 08.02.2013 NEGATIVA

Risultati conseguiti: ottimo

OBIETTIVO N. 6 - - CESSIONE QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE

1-Cessione quote della Società Castione della Presolana Monti del Sole SRL

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: in data 18.12.2013 l'Ente ha incassato la propria quota di liquidazione dalla Società Castione della Presolana – Monti del Sole SRL

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 7 - - AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNALE

1- Amministrazione aperta

Criticità riscontrata: individuare le modalità esatte di pubblicazione, definite al fine come pubblicazione degli "impegni di spesa"

Grado di realizzazione: La casa fornitrice del software di gestione della contabilità dell'Ente, la società Halley Informatica Srl, ha provveduto a introdurre un collegamento tra la *finestra* utilizzata per iscrivere gli impegni di spesa nella contabilità e il link "amministrazione aperta" creato sul sito web istituzionale. Il sistema dell'"amministrazione aperta" è stato sostituito dal più completo sistema dell'"amministrazione trasparente" D.L. 33/2013.

Risultati conseguiti: completo.

;

2 Incarichi esterni al personale dipendente e collaboratori esterni

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: il sito web nella rubrica "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori" risulta aggiornato al 31.12.2013.

Risultati conseguiti: buono

3 Dati bilancio e altri dati del personale .

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: il bilancio di previsione 2013 e il rendiconto della gestione 2012 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dopo la loro approvazione in consiglio.

Personale: sono state pubblicate le tabelle del conto del personale 2012 relativamente alla struttura della dotazione organica e al costo del personale e alle tabelle informative sul fondo produttività . Inoltre sono presenti i dati relativi ai contratti nazionali e decentrati.

Risultati conseguiti: completo

OBIETTIVO N. 8 - - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

1 Elaborazione del bilancio di previsione e relativi allegati.

Criticità riscontrata: le difficoltà sono emerse con particolare riferimento alla stesura del bilancio di previsione 2013 stante le incertezze sia in riferimento all'IMU, che pur essendo stata "sperimentata" nell'anno 2012, nel nuovo esercizio sono state modificate le modalità di ripartizione tra Stato e Comune, sia in riferimento al nuovo tributo TARES e alla quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le incertezze in merito all'elaborazione del bilancio di previsione 2013 trovano riscontro nella normativa nazionale che ha prorogato più volte il termine di approvazione fino al 30 novembre 2013.

Ad accentuare le difficoltà dal 01 gennaio 2013 anche il Comune di Rogno, essendo superiore ai 1000 abitanti, è stato assoggettato al patto di stabilità interno.

Grado di realizzazione: Il bilancio di previsione 2013 e relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio Comunale il 24.07.2013 con deliberazione n. 17.

Risultati conseguiti: completo.

2 Elaborazione del rendiconto della gestione 2012 e relativi allegati.

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: il rendiconto della gestione 2012 e relativi allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 24.04.2013

Risultati conseguiti: completo..

3 Conto annuale del personale.

Criticità riscontrata: alcune difficoltà relative alla raccolta dati presso gli uffici per la compilazione della relazione annuale al conto del personale.

Grado di realizzazione: il conto annuale è stato inviato in data 31.05.2013 e certificato il 31.05.2013; successivamente è stato rinviato a seguito della richiesta di giustificazione di alcune incongruenze (assenze riferite a personale cessato in corso d'anno).

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 9 - - REDAZIONE DEL VERBALE DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELL'ENTE

1 Elaborazione del bilancio di previsione e relativi allegati.

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: sono stati compilati n. 4 verbali, uno per ciascun trimestre, e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore Unico dei Conti, tutti approvati con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Risultati conseguiti: completo.

RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO

Dall'esame delle relazioni predisposte dai dipendenti assegnati al proprio ufficio relativamente agli obiettivi loro assegnati si desume un raggiungimento pressoché completo degli obiettivi.

In particolare nell'anno 2013 emergono per importanza e impegno i seguenti progetti:

- IMU: nuova stime del gettito IMU per l'anno 2013 a seguito delle diverse modalità di ripartizione con lo Stato e alle mutevoli vicende del tributo sull'abitazione principale; sportello IMU con particolare riferimento all'assistenza garantita ai contribuenti in sede di calcolo e compilazione del F24;
- TARES: costruzione del piano finanziario, creazione delle tariffe secondo i canoni della normativa vigente con l'obbligo della copertura totale del costo del servizio come risultante dallo stesso piano finanziario;
- PUBBLICITA': continua aggiornamento del data-base in ragione delle variazioni annue dichiarate o rilevate d'ufficio e le operazioni di accertamento di mancati pagamenti;
- PATTO DI STABILITA': l'Ente ha ampiamente rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013.

Complessivamente il servizio finanziario e contabile ha dimostrato un'ottima operatività, con dispendio di notevoli energie, con particolare riferimento a momenti strategici della gestione (bilancio di previsione e patto di stabilità) e della sua attività rivolta agli utenti, (IMU e TARES) raggiungendo ottimi risultati .

Rogno, 15.04.2014



Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Mariangela Persiani



Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni.

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2013)

In osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio in relazione al PEG e agli obiettivi assegnati per l'anno 2013.

OBIETTIVI SERVIZIO

1. Redazione proposta obiettivi anno 2013.

Criticità riscontrata: Individuazione scadenze certe per obiettivi che, prevalentemente, hanno tempistiche difficili da prestabilire, poiché coinvolgono altri Enti, uffici e/o dipendono da iter amministrativi per i quali si rileva il continuo succedersi di aggiornamenti e interpretazioni della normativa in materia di OO.PP., procedimenti e limiti imposti dalle normative e, non ultimo, l'introduzione del Patto di Stabilità dall'annualità 2013 che ha determinato attente misure di valutazione delle spese di investimento.

Grado di realizzazione: Proposta degli obiettivi di cui al Piano delle Performance relativi al Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni redatta entro il termine stabilito di Agosto 2013.

Tali obiettivi sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 11/09/2013.

Risultati conseguiti: Ottimi.

2. Gestione del procedimento sprofondamento in frazione Castelfranco e verifiche c/o Scuola Materna Castelfranco.

Criticità riscontrata: Garantire la sollecita messa in sicurezza dell'area, soprattutto in considerazione del disagio arrecato alle famiglie residenti a seguito dell'Ordinanza di sgombero emessa in data 01/11/2012, in funzione delle risultanze dell'analisi geologica dell'area nonché procedere ad effettuare tutte le indagini presso l'edificio adibito a Scuola Materna preferibilmente senza interferire con le attività scolastiche.

Grado di realizzazione: *L'obiettivo di cui trattasi stabiliva la conclusione di tutte le opere di ripristino e la revoca dell'Ordinanza contingibile ed urgente entro il 30/06/2013 nonché la conclusione del procedimento di verifica presso la Scuola Materna entro il 02/04/2013.*

Sprofondamento presso centro abitato

In data 21 Gennaio 2013 è stata depositata l'indagine geologica relativa alla prima fase dell'indagine geognostica eseguita in frazione Castelfranco, redatta dal Geologo Fabio Alberti dello Studio Geo.Te.C. a seguito di incarico conferito con determinazione n° 250 in data 09/11/2012.

A seguito delle prime risultanze di tale indagine, L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di estendere l'indagine medesima mediante realizzazione di ulteriori due sondaggi, necessari per approfondire la situazione rilevata in due zone dove l'indagine geoelettrica ha messo in evidenza valori molto alti della resistività.

Le prime indicazioni espresse dal Geologo incaricato hanno determinato l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto, direzione, lavori, contabilità, redazione C.R.E. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione dell'intervento di sistemazione della zona direttamente interessata dallo sprofondamento verificatosi il 30 ottobre 2012 nel centro



abitato di Castelfranco (Determinazione n° 49 in data 22 Febbraio 2013) ai tecnici Arch. Massimo Castellani e Geologo Fabio Alberti (Coordinatore Sicurezza).

I professionisti incaricati hanno depositato il progetto in data 27/02/2013 –Prot. n° 0001460-; le indicazioni espresse nel progetto medesimo determinano la necessità di dare attuazione all'intervento di ripristino in due distinte fasi:

- la prima fase, condotta con il supporto del personale dipendente dell'Amministrazione, determina il riempimento dello sprofondamento con conglomerato cementizio, avente caratteristiche dettagliatamente individuate nel Computo Metrico, fino ad una profondità di circa 1,15 metri dal piano di campagna;
- nella seconda fase si procederà, con l'ausilio di impresa edile, all'ulteriore riempimento della zona dello sprofondamento, alla realizzazione di sottofondazione in corrispondenza delle fondazioni e/o muri laterali dell'abitazione, riempimento con materiale inerte, previa sistemazione dei sottoservizi, del cortile dell'abitazione e in corrispondenza della piazza, ripristino pavimentazione in calcestruzzo del cortile e in conglomerato bituminoso della piazza, secondo le indicazioni e caratteristiche di cui al progetto depositato.

La relazione definitiva dell'indagine geognostica espletata in frazione Castelfranco è stata depositata dal geologo incaricato in data 19/04/2013, Prot. N° 0002456.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 in data 01 Marzo 2013 è stato approvato il progetto dell'Intervento di sistemazione della zona direttamente interessato dallo sprofondamento verificatosi in data 30/10/2012 nel centro abitato di Castelfranco".

Con propria Determinazione n° 60 in data 11/03/2013 si è proceduto all'affidamento della fornitura di conglomerato cementizio per l'attuazione della prima fase dell'intervento di cui trattasi, previo esperimento di indagine esplorativa fra Ditte operanti nel settore e presenti sul territorio.

L'intervento di riempimento, operato tramite il personale dipendente dell'Amministrazione, ha avuto attuazione in data 14/03/2013.

Con propria Determinazione n° 71 in data 28/03/2013 è stata indetta la gara informale per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, delle opere di ripristino relative alla seconda fase.

L'aggiudicazione della gara informale predetta è stata disposta con propria Determinazione n° 87 in data 18/04/2013.

Tali interventi sono stati consegnati con verbale in data 23/04/2013 e l'ultimazione degli stessi risulta dal relativo verbale sottoscritto in data 15/05/2013.

Con Determinazione n° 127 in data 27/06/2013 è stato approvato lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento e liquidato il saldo delle spettanze all'impresa.

Con Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n° 35/2013 in data 28/06/2013 è stata revocata la precedente Ordinanza 17/2012 relativa all'inagibilità e contestuale sgombero cautelativo del fabbricato posto in Piazza Donizetti 6.

Assegnazione provvisoria alloggio comunale.

A seguito dell'emissione dell'Ordinanza Sindacale Contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica e/o privata e di sicurezza n° 17 in data 01 Novembre 2012, i residenti nel fabbricato posto in Piazza Donizetti n. 6 hanno provvisoriamente trovato diversa sistemazione presso altre dimore e/o presso familiari.

In considerazione tuttavia del prolungarsi delle indagini geologiche e dei tempi necessari per i conseguenti ripristini, la Sig.ra Michelina Fontana, proprietaria e residente nell'edificio oggetto dell'ordinanza, provvisoriamente ospitata presso parenti, ha richiesto all'Amministrazione Comunale di supportarla nella individuazione di idonea soluzione abitativa alternativa.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 21/12/2012 si è proceduto all'assegnazione, in via provvisoria e sino al 30 Aprile 2013, per emergenza, a favore della Sig.ra Michelina Fontana



dell'alloggio di proprietà comunale posto in frazione Castel Franco in Via Verdi n° 4, nell'edificio denominato "Villa Peppina", al piano rialzato, già parzialmente ammobiliato.

Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n° 29 in data 03 Aprile 2013, a seguito della attenta analisi dei tempi ancora necessari per il completamento dell'intervento, si è proceduto alla proroga, sino al 30/06/2013, dell'assegnazione dell'alloggio comunale predetto a favore della Sig.ra Michelina Fontana.

Verifiche presso immobile adibito a Scuola Materna in frazione Castel Franco.

Con Ordinanza Sindacale Contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica e/o privata e di sicurezza n° 15 in data 14/03/2013 è stata disposti il divieto di accesso all'immobile e all'area pertinenziale circostante avente destinazione Scuola Materna.

Con Determinazione n° 72 in data 28/03/2013 è stato conferito l'incarico professionale al Geologo Fabio Alberti dello Studio Geo.Te.C. per l'espletamento di indagine geognostica in corrispondenza della Scuola Materna di cui trattasi.

In data 30/03/2013 Prot. n° 0002072 è stata depositata dal professionista incaricato la nota geologica preliminare.

A seguito delle risultanze dell'indagine espletata, con comunicazione Prot. n° 0002076 in data 02/04/2013 è stato comunicato alla Presidente della Scuola dell'Infanzia in frazione Castel Franco l'assenso all'utilizzo dell'immobile a seguito di cessazione di efficacia dell'Ordinanza n° 15/2013.

La relazione definitiva dell'indagine geologica espletata nell'area della Scuola dell'Infanzia in frazione Castel Franco è stata depositata dal geologo incaricato in data 19/04/2013, Prot. N° 0002457.

Risultati conseguiti: Buoni.

3. Gestione procedimento e presentazione richiesta di finanziamento progetto beni invisibili.

Criticità riscontrata: Difficoltà nelle trasmissioni telematiche, anche in considerazione delle problematiche rilevate nella compilazione telematica delle schede di progetto e nel contattare referenti presso la Fondazione.

Grado di realizzazione: Termine del 15 Luglio per la presentazione telematica dell'istanza di finanziamento del progetto.

A seguito dell'indizione del Bando della Fondazione Telecom denominato "Beni invisibili", luoghi e maestria delle tradizioni artigianali, è stato predisposto, entro la scadenza stabilita del 08/07/2013, un progetto denominato "Ciclope (progetto in-visibilità)" che si pone l'obiettivo di promuovere una politica attenta alla tutela e salvaguardia del territorio.

Tale progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 in data 10/07/2013 e contestualmente è stato dato mandato al Sindaco di avanzare istanza telematica di partecipazione al Bando della Fondazione Telecom denominato "Beni invisibili", luoghi e maestria delle tradizioni artigianali.

L'istanza telematica per richiesta di contributo è stata inviata alla fondazione in data 15/07/2013 con prot. n° 0004200.

Risultati conseguiti: Ottimi.

4. Affidamento servizio e attività di coordinamento, supervisione e gestione appalto delle manutenzioni delle aree verdi sul territorio.

Criticità riscontrata: Nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: Nel Piano delle Performance è stato previsto per il 15/04/2013 il termine per la conclusione del procedimento con individuazione della Cooperativa Sociale affidataria del Servizio.



La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n° 20 in data 01/03/2013 ha espresso l'atto di indirizzo con il quale ha manifestato la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo "B", per il Biennio 2013 – 20014 il servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale.

Con propria Determinazione n° 54 in data 04/03/2013 è stato approvato l'avviso pubblico denominato "Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento per l'inserimento di soggetti socialmente svantaggiati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 e per l'espletamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il biennio 2013 – 2014.

A seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso predetto sono pervenute n. tre istanze di manifestazione di interesse da parte di altrettante Cooperative Sociali di tipo "B" per il servizio di cui trattasi.

Con propria Determinazione n° 63 in data 15/03/2013 si è proceduto all'approvazione della bozza di convenzione tra Ente Pubblico e Cooperativa Sociale, del Capitolato Tecnico Prestazionale e della lettera di invito a procedura negoziata per l'espletamento di servizio di cui trattasi, nonché indetta la selezione tra le Cooperative Sociali che hanno manifestato interesse per l'espletamento del servizio medesimo.

Con propria Determinazione n° 63 in data 15/03/2013 si è proceduto all'approvazione della bozza di convenzione tra Ente Pubblico e Cooperativa Sociale, del Capitolato Tecnico Prestazionale e della lettera di invito a procedura negoziata per l'espletamento di servizio di cui trattasi, nonché indetta la selezione tra le Cooperative Sociali che hanno manifestato interesse per l'espletamento del servizio medesimo.

L'atto di aggiudicazione definitiva per l'inserimento di soggetti socialmente svantaggiati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 e per l'espletamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il biennio 2013 – 2014 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Il Piccolo Sentiero" con sede in Lovere -Bg- è stato approvato con propria Determinazione n° 81 in data 08/04/2013.

Sono stati effettuati sopralluoghi e incontri congiunti con il Responsabile della Cooperativa, al fine di confrontarsi sui servizi programmati ed espletati.

Sono depositati agli atti tutti i rapportini giornalieri degli interventi attuati.

La gestione del presente appalto è comprensiva delle liquidazioni con cadenza bimestrale delle prestazioni espletate.

Si è sempre rilevata collaborazione e disponibilità da parte della Cooperativa affidataria, anche alla realizzazione di interventi urgenti richiesti e variazioni nella programmazione, nonché nell'espletamento in coordinamento con altre Ditte di parte dei servizi (es. interventi di diradamento vegetativo, pulizia scarpate e sfalcio effettuati con l'ausilio di trattore con rotofalce noleggiato a caldo dall'Amministrazione Comunale).

Il costante monitoraggio ha reso possibile riscontrare oggettivamente le modalità operative e di programmazione all'interno dei diversi cantieri, nonché verificare l'assolvimento degli obblighi stabiliti nella Convenzione sottoscritta.

Risultati conseguiti: Ottimi.

5. Attività di coordinamento, supervisione e gestione servizi necroscopici presso cimiteri comunali, nonché attivazione procedure per trasferimento parroci nella cappella di Castelfranco.

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: *La conclusione del procedimento per il trasferimento delle salme dei parroci presso la cappella del cimitero della frazione Castelfranco è stata prevista per il 30/10/2013.*

Servizi necroscopici presso cimiteri



I servizi di cui trattasi sono stati puntualmente espletati, sempre in coordinamento con i competenti uffici comunali.

Si è sempre rilevata collaborazione e disponibilità da parte della Cooperativa affidataria, anche alla realizzazione di interventi straordinari richiesti, nonché nell'espletamento in coordinamento con altre Ditte di parte dei servizi (smaltimenti speciali, tumulazioni private ...).

La gestione del presente appalto è comprensiva delle liquidazioni con cadenza mensile delle prestazioni espletate.

Trasferimento salme parroci c/o cappella cimitero Castelnuovo.

Con propria Determinazione n° 195 in data 25 Settembre 2013 si è proceduto all'affidamento diretto a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "Detto Fatto" dei servizi necroscopici relativi alla ricollocazione delle salme di religiosi presso la cappella del cimitero posto in frazione Castelnuovo.

Tutti i servizi e opere connesse con l'intervento di cui trattasi sono state ultimate entro il termine stabilito del 30/10/2013.

Risultati conseguiti: Ottimi.

6. Gestione del nuovo affidamento dei servizi necroscopici presso i cimiteri comunali.

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: *Il termine per l'affidamento a Cooperativa Sociale del servizio di cui trattasi è stato stabilito per il 31/12/2013.*

La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n° 107 in data 04 Dicembre 2013 ha espresso quale atto di indirizzo la volontà di affidare per il biennio 2014 – 2015 alla Cooperativa Sociale ONLUS "Detto Fatto" i servizi necroscopici da espletarsi presso i cimiteri comunali, dando contestualmente mandato al sottoscritto responsabile di predisporre gli atti gestionali necessari, compresa l'assunzione di regolare impegno di spesa.

Con propria Determinazione n° 320 in data 27/12/2013 si è proceduto all'approvazione di convenzione tra Ente Pubblico e Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 381/91, del Capitolato Tecnico Prestazionale nonché all'assunzione del necessario impegno di spesa per l'espletamento dei servizi necroscopici presso i cimiteri comunali per il biennio 2014 – 2015.

Risultati conseguiti: Ottimi.

7 Gestione dell'affidamento a attività di coordinamento, supervisione e gestione appalto tracciamento segnaletica stradale orizzontale sul territorio.

Criticità riscontrata: l'Amministrazione Comunale, rispetto alle decisioni originariamente prese in fase di elaborazione del Bilancio di Previsione, ha stabilito, nel corso dell'anno, di procedere alla realizzazione diretta, con il supporto personale dipendente, alla realizzazione degli interventi di tracciamento della segnaletica stradale orizzontale. Tale decisione ha comportato una variazione delle previsioni di Bilancio e conseguentemente la non fattibilità del presente obiettivo.

Grado di realizzazione: *I termini presenti nel Piano delle Performance prevedevano l'appalto entro il mese di settembre.*

Per le decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale successivamente alle previsioni del presente Piano Performance e Bilancio di Previsione, come descritto nelle criticità, non è stato possibile dare attuazione al presente obiettivo.

Risultati conseguiti: =====



8.1 Gestione delle fasi di appalto e di realizzazione dei "Lavori di ampliamento del cimitero in frazione Castelfranco".

Criticità riscontrata: Al fine di garantire il rispetto del Patto di Stabilità si è potuto attivare le procedure per la realizzazione dell'opera solo nel secondo semestre dell'anno.

Grado di realizzazione: *Nel Piano delle Performance sono state stabilite le seguenti tempistiche specifiche per l'attuazione dei lavori di cui trattasi: predisposizione bando di gara: entro Agosto 2013; consegna dei lavori: entro 20 gg. dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto; pagamento 1° stato d'avanzamento: entro 31/12/2013.*

Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 17/10/2012.

Con propria determinazione n° 163 in data 21 Agosto 2013 è stato indetto l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero in fraz. Castelfranco mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva a favore della Società F.Ili Foresti di Foresti Giuseppe & C. S.n.c. di Tavernola Bergamasca è intervenuta a seguito dell'adozione della propria Determinazione n° 198 in data 27 Settembre 2013.

In data 07 Ottobre 2013 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori, con le riserve di cui all'art. 337 delle Legge n. 2248/1865 e artt. 153 e 154 del D.p.r. N° 207/2010.

Con propria Determinazione n° 296 in data 13 Dicembre 2013 si è proceduto all'approvazione del Primo Stato d'Avanzamento Lavori, esposto nell'importo di €. 154.571,91 (65% dell'importo dell'appalto) e alla liquidazione del Primo Certificato di Pagamento.

Risultati conseguiti: Ottimi.

8.2 Gestione delle fasi di appalto e di realizzazione degli "Interventi di taglio di conversione delle particelle assestamentali nn. 11 e 12 delle proprietà agro-silvo-pastorali del Comune di Rogno".

Criticità riscontrata: la particolarità e localizzazione dell'intervento, da realizzarsi prevalentemente ad alta quota e in area fortemente disagiata, ha determinato forti problematiche nell'aggiudicazione dell'appalto, rivolto esclusivamente a soggetti qualificati, obbligatoriamente iscritti all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia di cui all'art. 57 della L.R. 5/12/2008 n. 31 o analoga qualifica attestata da altre Regioni o altri stati membri dell'Unione Europea.

Grado di realizzazione: *Nel Piano delle Performance sono state stabilite le seguenti tempistiche specifiche per l'attuazione dei lavori di cui trattasi: predisposizione bando di gara: entro Agosto 2013; affidamento lavori: entro 08/10/2013 (tempistiche regionali)*

Proprio in considerazione delle criticità evidenziate in premessa, si evidenzia che il primo bando indetto mediante procedura aperta con propria Determinazione n° 160 in data 13 Agosto 2013 è stato dichiarato deserto.

Con successiva Determinazione n° 174 in data 06 Settembre 2013 è stata indetta la procedura negoziata fra n. otto soggetti individuati mediante indagine di mercato fra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi a favore della Società GI.CI di Ciaponi Andrea & C. s.a.s. di Castione Andevenno è intervenuta a seguito della propria Determinazione n° 200 in data 27/09/2013.

In data 30 Settembre 2013 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori, con le riserve di cui all'art. 337 delle Legge n. 2248/1865 e artt. 153 e 154 del D.p.r. N° 207/2010.

Risultati conseguiti: Ottimi.



9 Gestione procedimento di competenza dell'Ente per gara d'Ambito del Servizio di Distribuzione del gas naturale.

Criticità riscontrata: l'attuale Ente gestore delle reti ha dovuto fare fronte alle richieste di documentazione avanzate da tutti i Comuni appartenenti al Consorzio Valle Camonica, pertanto si è visto costretto a richiedere proroga dei tempi stabiliti per l'invio della documentazione. Tale impedimento ha determinato lo slittamento delle tempistiche stabilite.

Si evidenzia, inoltre, la grave situazione della normativa in materia, in continua evoluzione e con un susseguirsi di proroghe e nuove interpretazioni sulle modalità di determinazione del valore industriale degli impianti: tale contesto complica notevolmente il presente procedimento.

Grado di realizzazione: *Nel Piano delle Performance sono state stabilite le seguenti tempistiche specifiche per l'attuazione del presente procedimento: esame bozza di convenzione e trasmissione osservazioni all'ente capofila: entro 05/09/2013; approvazione bozza di convenzione in Consiglio Comunale: entro 10/10/2013; avvio del procedimento per acquisizione consistenza impianti c/o gestore attuale: entro 30/09/2013; affidamento incarico per individuazione valore industriale impianti: entro 30/10/2013; Coordinamento attività istruttoria e supporto del professionista: dicembre 2013.*

A seguito della predisposizione da parte del Comune di Lovere, in qualità di capofila dell'Ambito "Bergamo 2", della bozza di convenzione regolante i rapporti con tutti i Comuni dell'ambito medesimo, codesto Ente, con nota Prot. n° 0005150 in data 04/09/2013 ha comunicato al Comune di Lovere le osservazioni emerse dall'esame della convenzione medesima.

In data 19/06/2013 il Comune capofila ha trasmesso la convenzione definitiva per l'approvazione.

In data 30/09/2013 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n° 23 avente ad oggetto "Servizio di distribuzione gas: individuazione del Comune capofila dell'ambito "Bergamo 2" per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente e approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Lovere e tutti i Comuni dell'ambito".

Contestualmente, con nota Prot. n° 0004990 in data 29/08/2013 si è proceduto ad inviare alla Società Valle Camonica Servizi S.p.A., attuale gestore del servizio di distribuzione gas per il Comune di Rogno, comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, di avvio del procedimento volto ad effettuare la stima industriale degli impianti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio e la determinazione del valore industriale residuo degli stessi.

Con successiva nota Prot. n° 0005111 in data 03/09/2013 è stata inoltrata alla medesima Società la richiesta dei dati di consistenza, necessari per l'elaborazione della stima industriale degli impianti.

Si evidenzia che la Società Valle Camonica, con nota pervenuta agli atti comunali in data 08/11/2013 e acclarata al Prot. n° 00006564, ha richiesto la proroga di 30 giorni per l'invio della documentazione richiesta.

Tale documentazione è pervenuta a codesto Ente in data 02/12/2013 con nota Prot. n° 0007096.

Relativamente all'affidamento di specifico incarico a qualificato professionista per individuazione valore industriale degli impianti, si precisa che con Determinazione n° 225 in data 24/10/2013 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di cui trattasi allo Studio Cavaggioni S.c.a.r.l. con sede in San Bonifacio (Vr).

In data 04/12/2013 si è svolto, presso l'Ente, il primo incontro congiunto fra il Comune e la Società Valle Camonica Servizi, in presenza del professionista incaricato dello Studio Cavaggioni.

Con successiva comunicazione e-mail, in pari data, è stato trasmesso allo Studio Cavaggioni lo stato di consistenza pervenuto dal gestore Valle Camonica Servizi S.p.A.

Risultati conseguiti: Buoni.



10.1 Gestione, progettazione, appalto e realizzazione opera pubblica "Lavori di manutenzione straordinaria della malga in località Pian de la Palù.

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: *L'obiettivo di cui trattasi stabiliva l'approvazione del progetto entro 10 giorni dall'individuazione dello sponsor e dal reperimento delle risorse per l'attuazione dell'intervento.*

La progettazione dell'opera, effettuata dal geom. Seriole Mariele dell'ufficio tecnico comunale è stato predisposta entro il mese di Aprile e risulta composta da n. 12 elaborati, depositati agli atti.

E' stata acquisita, mediante procedura ordinaria, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 80 comma 1 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Autorizzazione n. 05/2013 in data 02/07/2013, Prot. n° 0003978).

E' stata acquisita l'autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo nei terreni soggetti e vincolo idrogeologico non comportante trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.R. 05/12/2008 n. 31 (Autorizzazione n. 03/2013 in data 06/08/2013 Prot. n° 00004720).

In data 08/08/2013, con comunicazione acclarata al Prot. n° 0004725, la Società G.E.G. S.r.l. con sede in Cene ha avanzato richiesta di sponsorizzazione degli interventi di cui trattasi, mediante messa a disposizione della somma di Euro 5.000,00, oltre I.v.a. di Legge.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 72 in data 09/08/2013 si è proceduto all'approvazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della malga in località Pian de la Palù, all'accettazione della richiesta di sponsorizzazione delle opere avanzata dalla Società G.E.G. S.r.l. nonché ad assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di €. 9.200,00, necessario per l'attuazione dell'opera.

Risultati conseguiti: Ottimi.

10.2 Gestione progettazioni, appalto e realizzazione opera pubblica "Lavori di manutenzione straordinaria della zona sagra sita in Via G. pascoli mapp.le n. 5122".

Criticità riscontrata: Reperimento risorse per l'attuazione dell'intervento, anche in considerazione dell'obbligo del rispetto del patto di Stabilità interno.

Grado di realizzazione: *Prevista l'approvazione del progetto dell'opera entro 10 gg. dal reperimento delle risorse per l'attuazione dell'intervento.*

La progettazione dell'opera, effettuata dal geom. Seriole Mariele dell'ufficio tecnico comunale è stato predisposta entro il mese di Maggio e risulta composta da n. 12 elaborati, depositati agli atti.

E' stata acquisita, mediante procedura ordinaria, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 80 comma 1 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Autorizzazione n. 07/2013 in data 27/08/2013, Prot. n° 0004952).

Il progetto di cui trattasi non è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale in conseguenza del mancato reperimento delle risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento, soprattutto in considerazione della necessità per l'Ente di rispettare il Patto di Stabilità interno.

Risultati conseguiti: Buoni.

10.3 Lavori di realizzazione area pic-nic e giochi con annesso chiosco bar e posizionamento gazebo in area di proprietà comunale posta in sponda sinistra del fiume Oglio.

Criticità riscontrata: Nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: *Prevista la progettazione interna delle opere entro il 15/09/2013 e l'avvio del procedimento per l'acquisizione dei prescritti provvedimenti autorizzativi entro il 30/09/2013.*

E' stato predisposto a firma del Geom. Piazza Anna Maria dell'ufficio tecnico comunale, entro il termine stabilito, il progetto preliminare dell'intervento, depositato agli atti comunali e costituito da n. 7 elaborati.



La richiesta di parere preliminare ai sensi dell'art. 38 delle Norme di attuazione del P.A.I. in riferimento all'attuazione dell'intervento di cui trattasi è stato inoltrato alla Regione Lombardia – sede territoriale di Bergamo – in data 11/10/2013 Prot. n° 0006020.

Il relativo parere favorevole espresso dal competente servizio regionale è stato acquisito agli atti in data 06/11/2013 Prot. n° 0006488.

Risultati conseguiti: Buoni.

11 Gestione del servizio di sgombero neve, insabbiatura e spargimento sale sul territorio comunale, compresa manutenzione mezzi comunali addetti al servizio.

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: *Entro novembre 2013 è stata prevista la gestione del procedimento del servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia sul territorio, con particolare riferimento alle zone montane; il termine del 30/08/2013 è stato stabilito per l'affidamento dei servizi di manutenzione dei mezzi comunali.*

La presenza in servizio presso l'ente di n. 4 lavoratori socialmente utili ha consentito la gestione del servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia sul territorio mediante l'ausilio del solo personale dipendente dell'Amministrazione, senza necessità di esternalizzazione del servizio medesimo per la stagione autunnale e invernale dell'anno 2013 (Ottobre – novembre – dicembre). Per la gestione del servizio medesimo sono state organizzate due squadre: la principale con il mezzo sgombraneve UNIMOG di proprietà dell'Ente gestita dal dipendente comunale e addetta in via prioritaria alla viabilità principale di collegamento del capoluogo alle frazioni e alla viabilità del capoluogo, la seconda squadra, con l'automezzo Bonetti idoneamente attrezzato e coordinata dal dipendente comunale, realizzata grazie alla disponibilità prestata dai lavoratori socialmente utili, di supporto nella viabilità secondaria.

Tale servizio, gestito internamente, ha consentito di realizzare importanti risparmi nelle spese per la gestione del servizio di sgombero neve, insabbiatura e spargimento sale sul territorio comunale.

Entro la tempistica assegnata del 30/08/2013 è stata effettuata la manutenzione dei mezzi comunali addetti al servizio di sgombero neve, insabbiatura e spargimento sale sul territorio comunale, con particolare riferimento all'automezzo Mercedes UNIMOG, del quale si è provveduto ad effettuare la manutenzione completa presso l'autofficina specializzata Mutti Marino di Trescore Balneario.

Risultati conseguiti: Ottimi.

12 Attivazione procedure per attuazione progetto ciclopeditone a seguito degli adempimenti connessi all'esecutività della variante di P.G.T. a carico delle Società Giudici S.p.A. e Visinoni Trasporti e Logistica S.r.l.

Criticità riscontrata: Coordinare l'attività con due Società, che si impegnano all'attuazione delle opere di cui trattasi con modalità e tempi diversi.

Grado di realizzazione: *Richiesta attivazione procedure di progettazione dell'opera a seguito esecutività della variante di P.G.T. entro il 30/07/2013 e coordinamento annuale con le Società dei tempi di attuazione dell'intervento.*

Con lettera raccomandata A.R. Prot. n° 0004213 in data 15/07/2013 è stato richiesto alle Società Giudici S.p.A. e Visinoni Trasporti e Logistica S.r.l. di attivare, per le rispettive competenze, le procedure necessarie per la realizzazione delle opere proposte nell'istanza avanzata in data 12 Ottobre 2011, acclarata al Prot. n° 6798 avente ad oggetto "Richiesta di variante di P.G.T."

Sono intercorsi costanti rapporti con il professionista incaricato della progettazione dell'opera e si è definito il tracciato di massima dell'intervento.

Una prima fase dell'opera ha trovato attuazione all'inizio dell'anno 2014.



Per il tracciato relativo alla seconda fase sono emerse alcune problematiche relative alle proprietà e all'analisi dei vincoli presenti.

Risultati conseguiti: Buoni.

13 Attivazione procedure per la concessione della struttura di proprietà comunale adibita a bocciodromo in Piazzale Marinai d'Italia.

Criticità riscontrata: Nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: Attivazione entro il mese di dicembre del procedimento con predisposizione di comunicazione al gestore uscente della volontà dell'Amministrazione Comunale di bandire nuova gara per la concessione della struttura.

Con nota Prot. n° 0006941 in data 26 Novembre 2013, notificata al Presidente dell'Associazione Bocciofila Junior in data 29/11/2013, è stata manifestata la volontà dell'A.C. di procedere all'indizione di nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di nuovo contratto di Concessione, con contestuale richiesta, entro la data del 31/05/2014, di porre in essere tutte le condizioni che consentano al Comune di rientrare nella piena disponibilità della struttura.

Risultati conseguiti: Ottimi.

14 Attivazione delle procedure per alienazione di aree comprese nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo le indicazioni fornire dall'Amministrazione Comunale.

Criticità riscontrata: Non è stato possibile dare attuazione all'obiettivo per altre priorità emerse nel corso dell'anno (Es. manutenzione straordinaria strade comunali con progettazione e realizzazione delle opere entro dicembre 2013 – realizzazione nuova area per posizionamento distributori automatici comprensiva della localizzazione della casetta dell'acqua, distributore latte e distributore detersivi ecc..).

Grado di realizzazione: Il Piano delle Performance stabiliva la predisposizione entro il mese di Dicembre 2013 dei bandi per l'alienazione di aree secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Con riferimento a tale obiettivo si evidenzia che si è proceduto, entro il mese di dicembre 2013, al solo conferimento dell'incarico al professionista esterno Ing. Valerio Arici dell'incarico per la redazione della stima dei corrispettivi da richiedersi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree concesse ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 alla Cooperativa Edilizia la Fiorita S.r.l., incarico riferito alle unità a schiera edificate in Via N. Sauro, inserite nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quali immobili suscettibili di dismissione.

Risultati conseguiti: Insufficienti.

15 Acquisto di arredo urbano e giochi per aree verdi del territorio comunale.

Criticità riscontrata: Necessità di avvalersi per forniture di cui trattasi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa. di CONSIP), in considerazione della presenza di tali prodotti.

Grado di realizzazione: Gestione del procedimento per l'acquisizione di arredo urbano e giochi per le aree verdi del territorio entro il mese di Dicembre 2013.

Con propria Determinazione n° 251 in data 19/11/2013 si è proceduto all'affidamento della fornitura di arredo urbano e giochi alla Società Pacchiarini S.n.c. di Pacchiarini Arrigo & C. con sede in Onore per l'importo di complessive €. 6.862,50 mediante acquisizione in economia effettuata tramite il Me.Pa di CONSIP.

Con propria Determinazione n° 258 in data 25/11/2013 si è proceduto all'affidamento della fornitura di arredo urbano e giochi alla Società TLF S.r.l. con sede in Chiusi della Verna (Ar) per



l'importo di complessive €. 19.878,89 mediante acquisizione in economia effettuata tramite il Me.Pa di CONSIP.

Risultati conseguiti: Ottimi.

16 Predisposizione documentazione e stipula atti di compravendita aree.

Criticità riscontrata: =====.

Grado di realizzazione: *Prevista l'individuazione di aree da acquisire al patrimonio entro settembre 2013 e successivi contatti con le proprietà e predisposizione documentazione all'acquisizione entro novembre 2013.*

Sono state acquisite nell'anno 2013 al patrimonio comunale le aree oggetto di bonario accordo relativamente ai lavori di realizzazione anello ciclo-pedonale del nuovo polo sportivo "Rogno Sport - Arena" in Via G. Leopardi 1° stralcio.

Sono state inoltre acquisite le aree standard cedute dai lottizzanti del P.L. n° 9A.

Risultati conseguiti: Buoni.

17 Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Criticità riscontrata: Nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: *Cura della pubblicazione dei dati entro il mese di dicembre 2013.*

Si provveduto al reperimento di tutti i dati necessari e alla conseguente predisposizione degli atti di competenza per assolvere all'adempimento di cui trattasi.

Risultati conseguiti: Buoni.

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PERSONALE ASSEGNATO

Dipendente: **Serioli Mariele**

Dalla Relazione acquisita relativamente alla dipendente assegnata al presente settore si rileva il **PIENO ASSOLVIMENTO** degli obiettivi assegnati relativi a:

- Attività di supporto all'ufficio edilizia privata;
- Attività di programmazione, coordinamento e supervisione del servizio di manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale effettuato dalla Cooperativa Società affidataria;
- Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della zona sagra sita in Via G. pascoli mapp.le n. 5122;
- Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della malga sita in località Pian de la Palù.

Dipendente: **Tosini Massimo**

Del dipendente assegnato al presente settore si rileva il **PIENO ASSOLVIMENTO** degli obiettivi assegnati relativi a:

- Interventi di insabbiatura, spargimento sale e sgombero neve sul territorio;
- Attività di manutenzione dei cimiteri;
- Attività di manutenzione del verde pubblico in prossimità stabilimento Global;
- Monitoraggio e interventi urgenti di riempimento buche viabilità comunale;
- Monitoraggio e sgombero materiale franato presso viabilità comunale di montagna.

Rogno 14 Aprile 2014



H-Responsabile del Servizio
(Piazza geom. Anna Maria)

Fiorella Amemarie

Relazione scheda obiettivi anno 2013
Responsabile Spadacini Tiziana

OBIETTIVI GENERALI

1) REDAZIONE PROPOSTA OBIETTIVI ANNO 2013

Criticità riscontrata: nessuna

Gradi di realizzazione: obbiettivi predisposti entro Agosto 2013

2) PARTECIPAZIONE RIUNIONI TAVOLO TECNICO PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA COMUNITÀ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI AMBITO ALTO SEBINO

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: partecipato a n. 4 tavoli tecnici presso la Comunità Montana Dei laghi bergamaschi per il settore Servizi Sociali-

3)PARTECIPAZIONE TAVOLI TECNICI SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI E CORSO AGGIORNAMENTO BIBLIOTECARI

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione :

- partecipazione n. 4 commissioni tecniche
- Ottobre 2013 partecipazione corso di aggiornamento per nuove tecnologie

4) CURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL SETTORE DI COMPETENZA IN ADEMPIMENTO ALLE DIPOSIZIONI DI CUI AL D:LGS. N. 33/2013

Sono state create le cartelle relative ai **Servizi:**

Scuola Educazione – Cultura e Tempo Libero –Sociali Assistenziali

All'interno delle stesse sono stati elencati i seguenti procedimenti:

- Erogazione riconoscimenti meriti scolastici- Iscrizione servizio Trasporto scolastico-Iscrizione servizio Mensa scolastica
- Ammissione Dote scuola regione Lombardia
- Iscrizione utenti Servizio Bibliotecario
- Prestito libri e documenti
- Richiesta di patrocinio
- Erogazione Assegno per nucleo familiare
- Erogazione assegno per maternità
- Bonus sociale per Energia Elettrica
- Bonus sociale per Gas
- Contributo Regionale Fondo Sostegno affitti
- Erogazione voucher servizi assistenziali-domiciliari -pasti

5) PREDISPOSIZIONE BANDI PER RICONOSCIMENTI MERITO SCOLASTICO:

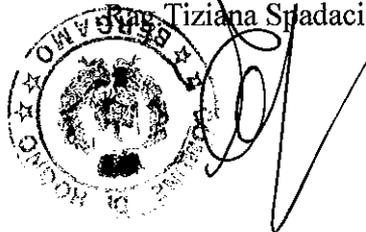
Criticità riscontrata: nessuna

Gradi di realizzazione:

- Agosto 2013 predisposto bando per scuola elementari e classi 1-2 secondaria di primo grado, verifica domande, predisposizione attestati e festa per la consegna degli stessi Settembre 2013
- Ottobre 2013 predisposto bando per licenziati scuola secondaria di primo grado- Studenti scuola secondaria di 2 grado e diplomati- e universitari Novembre 2013- pubblicato bando con allegato modulo domanda, sito internet Comune ed albo c.le
Dicembre 2013- verifica domande ed approvazione graduatoria, compilazione attestati di merito.

Responsabile Servizi Sociali e Cultura

Tiziana Spadacini





COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CAVE

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2013)

In osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio in relazione al PEG e agli obiettivi assegnati per l'anno 2013.

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO / INDIVIDUALE

1. REDAZIONE SCHEDA OBIETTIVO PER SERVIZIO

1.1 Redazione scheda obiettivo per servizio entro il 10 agosto 2013

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si è provveduto alla redazione delle schede obiettivo per servizio entro luglio 2013, pertanto in anticipo rispetto alla tempistica del 10.08.2013 prevista.

Risultati conseguiti: Ottimi.

2. GESTIONE DELL' ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, DELLA COMMISSIONE URBANISTICA, DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E CAVE, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AGGIORNAMENTO SITO WEB, ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTE A CONSENTIRE L'APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI"

2.1: Predisposizione avviso convocazione, istruttoria pratiche da discutere, verbalizzazione delle riunioni della commissione urbanistica, commissione edilizia, commissione per il paesaggio e commissione ambiente e cave con partecipazione ad almeno il 90% degli incontri, garantendo la differenziazione tra l'istruttoria paesaggistica e l'istruttoria urbanistico - edilizia

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nel fatto che alcune commissioni sono numerose e a volte è risulta difficile l'organizzazione al fine di garantire il numero legale, inoltre, al fine di favorire la disponibilità a presenziare da parte dei commissari, le sedute vengono organizzate fuori dagli orari d'ufficio.



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

Grado di realizzazione: Il Responsabile del Servizio ha partecipato a tutte le sedute delle commissioni in qualità di verbalizzante, ad esclusione della Commissione per il Paesaggio, ove è stata garantita la presenza, a tutte le sedute, del Responsabile del Procedimento esterno, ciò in carenza di personale assegnato a codesto servizio ed al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica – edilizia prevista per legge.

Risultati conseguiti: Ottimi.

2.2: Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire l'approvazione del "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari" in collaborazione con il Servizio Patrimonio entro il 31 luglio 2013

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si è costruttivamente collaborato con il "Servizio OO.PP., patrimonio e manutenzioni" al fine della predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", comprensivo dell'indicazione delle destinazioni urbanistiche attuali, aggiornate a seguito dell'approvazione della variante al PGT approvata il 23.11.2012, e previste. L'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione n. 11 del 24.07.2013, pertanto in anticipo rispetto al termine previsto del 31.07.2013.

Risultati conseguiti: Ottimi.

2.3 Aggiornamento sito web in riferimento alla materia urbanistica ed edilizia privata:

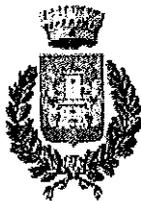
Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio e dei problemi tecnici che sono stati evidenziati dai gestori del sito al fine di effettuare le pubblicazioni in una modalità immediatamente accessibile da parte degli utenti.

Grado di realizzazione: E' stato aggiornato costantemente il sito internet, con la pubblicazione delle istanze aggiornate alla normativa vigente e della documentazione relativa alla variante al PGT approvata nel 2012 e divenuta efficace il 27.02.2013 con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul BURL e del piano attuativo adottato. Si è costantemente aggiornato con le informazioni relative alle pratiche edilizie il programma informato in dotazione all'Ufficio, affinché siano predisposti i dati per un'eventuale consultazione on-line.

Risultati conseguiti: Buoni.

3. GESTIONE ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLE ISPEZIONI PROVINCIALI SUGLI IMPIANTI TERMICI DI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

3.1 Predisposizione delle ordinanze/ricieste di provvedimenti urgenti di messa a norma in riferimento alle verifiche sugli impianti termici effettuate dagli ispettori provinciali entro il termine del 10.04.2013



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290158

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: A seguito delle verifiche sugli impianti termici effettuate dagli ispettori provinciali, sono stati predisposti, con l'ausilio della Geom. Mariele Seriola, n. 55 provvedimenti ai fini dell'adeguamento di altrettanti impianti termici presenti sul territorio comunale nei quali erano state riscontrate anomalie da parte degli ispettori provinciali.

La trasmissione di tutti i provvedimenti è avvenuta entro fine marzo 2013, pertanto in anticipo rispetto al termine previsto del 10.04.2013.

Risultati conseguiti: Ottimi.

3.2 Trasmissione alla Provincia di tutta la documentazione prevenuta in riferimento alla messa a norma degli impianti termici oggetto di verifica da parte degli ispettori provinciali entro il termine del 30.11.2013

Criticità riscontrata: Alcuni responsabili degli impianti termici ove sono state riscontrate anomalie hanno presentato oltre i termini richiesti la documentazione attestante l'adeguamento degli stessi alla normativa vigente e peraltro solo a seguito di sollecito, pertanto non si è potuta trasmettere tutta la documentazione alla Provincia entro il 30.11.2013.

Grado di realizzazione: Con una prima nota di fine maggio 2013 sono stati trasmessi alla Provincia i documenti attestanti la messa a norma dei primi 28 impianti termici oggetto di verifica da parte degli ispettori provinciali, con una seconda nota di fine dicembre 2013 sono stati trasmessi gli altri documenti pervenuti in seguito.

Risultati conseguiti: Buoni.

4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO

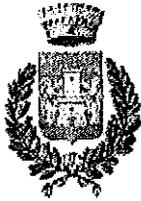
4.1 Incontri con i funzionari provinciali Ufficio Cave, le ditte cavatrici e i tecnici redattori dei rilievi in riferimento al cavato 2012 con partecipazione ad almeno il 90% degli incontri

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si sono organizzati e si è partecipato a tutti gli incontri, predisponendo apposito verbale ove necessario.

Risultati conseguiti: Ottimi.

4.2 Contestazione illeciti amministrativi alle ditte cavatrici nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuate nell'anno 2012 senza autorizzazione entro il 30 maggio 2013



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: Si è provveduto predisporre la contestazione di illecito amministrativo relativo ad attività di coltivazione di sostanze minerali di cava all'unica Ditta che ha scavato nel 2012 in violazione ai limiti dell'Autorizzazione Provinciale nella prima metà di maggio, pertanto in anticipo rispetto alla tempistica del 30.05.2013 prevista.

Risultati conseguiti: Ottimi.

4.3 Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire la stipula delle convenzioni tra Comune e ditte cavatrici in riferimento alle nuove richieste ampliamento attività estrattiva (partecipazione agli incontri, e, previo accordo ditta/Comune, supporto alla redazione della convenzione e predisposizione di apposita deliberazione di approvazione)

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si è partecipato a tutte le Conferenze dei Servizi ed ai sopralluoghi indetti dalla Provincia al fine del rilascio dell'Autorizzazione, a tutti gli incontri tra Amministratori e Ditte al fine di concordare i contenuti delle Convenzioni, ad istruire le pratiche al fine di richiedere il parere della Commissione Cave e Ambiente ed a supportare i tecnici delle Ditte al fine di redarre la bozza di Convenzione da proporre. Si è provveduto a predisporre gli atti necessari al fine di approvare lo spostamento del tratto della strada campestre denominata "via delle Gere" a cura e spese della Ditta richiedente, al fine di consentire l'ampliamento di un'attività estrattiva.

Risultati conseguiti: Ottimi.

5. COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI NEL PROCEDIMENTO PER LA GARA D'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REPERIMENTO ED ESAME DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PROPRIETÀ DELLE RETI DEL GAS METANO IN RELAZIONE AI PIANI ATTUATIVI

5.1 Collaborazione con l'ufficio lavori pubblici nel procedimento per la gara d'Ambito del Servizio di Distribuzione del gas naturale con particolare riferimento al reperimento ed esame documentazione inerente la proprietà delle reti del gas metano in relazione ai piani attuativi

Criticità riscontrata: A seguito delle proroghe normative e delle problematiche relative all'acquisizione della necessaria documentazione da parte dell'attuale gestore del Servizio di Distribuzione del gas naturale l'ufficio lavori pubblici non è riuscito ad arrivare alla fase del procedimento che prevede la collaborazione dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata al fine del reperimento ed esame della documentazione inerente la proprietà delle reti del gas metano in relazione ai piani attuativi.



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

Grado di realizzazione: Seppur garantendo la massima disponibilità all'ufficio lavori pubblici nel fornire i dati a conoscenza ed in possesso di codesto ufficio, non è stata all'oggi richiesta alcuna collaborazione nell'espletamento delle procedure per la gara d'Ambito del Servizio di Distribuzione del gas naturale da parte dell'ufficio lavori pubblici.

Risultati conseguiti: /

6. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTE A CONSENTIRE L'APPROVAZIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI/PIANI ATTUATIVI OVVERO LA STIPULA DI CONVENZIONI TRA COMUNE E DITTE IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI DI PGT

6.1 Partecipazione agli incontri con ditte e amministratori e supporto alla redazione di convenzioni in riferimento a istanze di permessi di costruire convenzionati, piani attuativi e altre convenzioni in ottemperanza a prescrizioni di PGT con partecipazione ad almeno il 90% degli incontri

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si è partecipato a tutti gli incontri tra Amministratori e Ditte al fine di concordare i contenuti delle Convenzioni, ad istruire le pratiche al fine di richiedere il parere della Commissioni Edilizia, per il Paesaggio, e Urbanistica ed a supportare i tecnici delle Ditte al fine di redarre la bozza di Convenzione da proporre.

Risultati conseguiti: Ottimi.

6.2 Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire l'approvazione della convenzione per l'attuazione dell'ATS18

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si è partecipato a tutti gli incontri tra Amministratori e Ditta al fine di concordare i contenuti della Convenzione, si è istruita la pratica al fine di richiedere il parere della Commissioni Edilizia, per il Paesaggio, e Urbanistica, si è supportato il tecnico della Ditta al fine di redarre la bozza di Convenzione da proporre, si è provveduto ad eseguire il sopralluogo dell'immobile da acquisire redigendo apposita "Relazione Tecnica" dello stato di fatto. Si è provveduto a predisporre gli atti necessari al fine di approvare la bozza di convenzione urbanistica ed atto di cessione di aree e fabbricato per l'attuazione di permesso di costruire convenzionato ATS18.

Risultati conseguiti: Ottimi.

6.3 Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire l'approvazione delle convenzioni redatte in ottemperanza a prescrizioni di PGT entro 20 giorni dalla conclusione dell'iter istruttorio



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

P. IVA 00500290168

Codice Fiscale 00542510169

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio.

Grado di realizzazione: Si è partecipato a tutti gli incontri tra Amministratori e Ditte al fine di concordare i contenuti delle Convenzioni, ad istruire le pratiche al fine di richiedere il parere della Commissioni Edilizia, per il Paesaggio, e Urbanistica ed a supportare i tecnici delle Ditte al fine di redarre la bozza di Convenzione da proporre. Si è provveduto a predisporre gli atti necessari al fine di adottare il piano attuativo d'iniziativa privata ATR 9 sito in Rogno (BG) via Dei Mori, di approvare la realizzazione di un muro a confine con il parco giochi di San Vigilio e nuovo accesso carrabile alla proprietà Bettinelli-Zanotti su via Colleoni con spostamento parcheggi, di approvare la convenzione tra il comune di Rogno e la ditta C.G.S. Trading Srl, ai sensi dell'art. 31 del Piano Delle Regole - Normativa, di approvare la bozza di convenzione, ai sensi dell'art. 10 del Piano dei Servizi-Normativa, con la ditta la Valle Centro Commerciale srl, di approvare la bozza di convenzione con la Ditta Calcestruzzi Zillo S.p.a., ai sensi dell'art. 31 del Piano Delle Regole - Normativa in tempi molto inferiori ai 20 giorni indicati, spesso predisponendoli entro il giorno successivo alla data di consegna da parte delle Ditte dei documenti necessari.

Risultati conseguiti: Ottimi.

7. CURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL SETTORE DI COMPETENZA IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013.

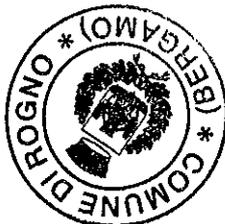
7.1 Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 entro dicembre 2013

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio e dei problemi tecnici che sono stati evidenziati dai gestori del sito al fine di effettuare le pubblicazioni in una modalità immediatamente accessibile da parte degli utenti.

Grado di realizzazione: Si è provveduto a fornire all'incaricato della pubblicazione sul sito internet di tutti i dati e documenti necessari al fine di aggiornare il sito internet comunale ed in particolare la pagina web "Amministrazione Trasparente" entro il dicembre 2013. In particolare, in riferimento ai procedimenti di competenza ed alla modulistica necessaria da utilizzarsi da parte degli utenti esterni, l'inserimento è avvenuto direttamente da parte dell'ufficio edilizia e urbanistica entro il 30 settembre 2013.

Risultati conseguiti: Buoni.

Rogno, 15 aprile 2014



Il Responsabile del Servizio
per il Territorio ed Edilizia Privata
(Arrighini Arch. Mariagrazia)