

# COMUNE DI ROGNO

## (Provincia di Bergamo)

### RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

#### Anno 2014

#### *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 2014 , 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. 2014 ) è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 52 del 21 maggio 2014<sup>7</sup> e ha definito ed individuato gli obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento, in riferimento alla relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 30.04.2014 ed al P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 49 del 30.04.2014.

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 28.12.2011, confermata a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 con decreto sindacale n.11 del 13.10.2014.

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 in riferimento al raggiungimento parziale dell'obiettivo assegnato inerente l'attivazione delle procedure per l'alienazione di aree comprese nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

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.

E' proseguita anche nell'anno 2014 l'attività di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni richieste dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nell'apposita sezione " *Amministrazione trasparente*" che impegna in modo rilevante i diversi uffici.

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.

Rogno li, 18 marzo 2015

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 2014)

**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. 52 del 21.05.2014 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2014 e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

**DATI GENERALI DEL SERVIZIO**

Personale assegnato n. 03 unità

**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 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 23 aprile 2014 atto n.23 e del P.E.G. 2014 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.49 del 30 aprile 2014. Il Piano delle performance è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.52 del 21. Maggio 2014 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 2014 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. 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 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.

È stato effettuato entro i tempi previsti dal regolamento il controllo successivo semestrale. La relazione predisposta in data 18 luglio 2014 inerente il controllo del primo semestre 2014 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 2014 è stata predisposta in data 04 febbraio 2015 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 2014 in n 1 numero.

**5 Sovrintendenza attività aggiornamento sito Internet**

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

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

**Grado 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.

Si è proceduto anche nel corso del 2014 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 impegna gli uffici per un tempo decisamente rilevante rendendo spesso problematica la cura delle "normali" attività d'ufficio e ciò anche in considerazione del rilevante aumento degli adempimenti richiesti in ogni settore dalle diverse norme legislative.

***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 cura della Sezione "Amministrazione trasparente" con inserimento e aggiornamento 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 condizioni e tariffe approvate dalla Giunta Comunale come modificate e aggiornate con delibera di Giunta comunale n. 121 in data 12.12.2014; completamento delle operazioni di sistemazione dello stradario e allineamento banche dati;
- inserimento nel programma informatico Halley degli atti di matrimonio e delle relative annotazioni marginali anni 2000-2010;
- vigilanza sul territorio comunale con particolare riferimento al controllo della velocità con uso di autovelox (n. 10 uscite serali);
- rilevazione dei cartelli pubblicitari ai fini dell'adeguamento degli impianti alle nuove normative.

Rogno, 27 febbraio 2015

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 2014)**

***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. 52 del 21.05.2014 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2014 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 TARI.

*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 vedano la nuova TASI e la nuova TARI) 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 Fondo di solidarietà Comunale 2014, condizionate dalle stime di gettito IMU e TASI definite dal MEF).

*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 TARI con relativo piano finanziario e tariffe; b) la nuova Tassa sui servizi Indivisibili (TASI); c) il 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 TASI QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014**

### ***1.-2 - Elaborazione stime gettito IMU-TASI***

**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, 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.

Nell'anno 2014, è stato istituito un nuovo tributo, la Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI – che il Comune di Rogno ha destinato esclusivamente alle abitazioni principali, elaborando le stime di gettito; comportando un ulteriore dispendio di energie da parte degli uffici per approfondimenti normativi sulla nuova tassa, per l'implementazione informatica, per il nuovo regolamento e le stime del gettito e per lo *sportello aperto* IMU-TASI.

E' importante precisare che il nuovo tributo TASI rappresenta uno dei tre prelievi fiscali comunali che compongono la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) introdotta dal comma 639 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014).

**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 ridotto di oltre 223.000,00 euro a seguito dell'iscrizione del suo valore al netto della quota di alimentazione al FSC 2014.

L'IMU sull'abitazione principale è stata sostituita dalla *TASI* che ha garantito un incasso di circa 174.500,00, grazie all'intensa attività dello *sportello aperto* dell'ufficio tributi dedicato al calcolo e alla stampa del modello F24 ai singoli utenti richiedenti.

Le deliberazioni di approvazione del regolamento IMU e delle aliquote applicate sono state adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 30.04.2014 con propri provvedimenti, rispettivamente n. 16 e n. 20 nella medesima data di approvazione del bilancio di previsione.

Nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento TASI e le aliquote applicate con propri provvedimenti, rispettivamente n. 14 e n. 18.

**Risultati conseguiti:** ottimi .

### ***3- Determinazione previsioni di bilancio in funzione dell'IMU e della TASI e del Fondo di solidarietà comunale 2014.***

**Criticità riscontrata:** il rischio di errore nelle previsioni in riferimento in particolare al nuovo tributo TASI nonché alla quota di alimentazione del FSC 2014. In particolare i dati sul FSC 2014 sono stati resi noti solo negli ultimi mesi dell'anno.

**Grado di realizzazione:** le previsioni di bilancio sia riferite all'IMU che al FSC 2014 sono state pienamente realizzate, sia pure con le variazioni discendenti dalla normativa: traslazione della quota di alimentazione dalle previsioni IMU al FSC 2014.

Le previsioni presentano un ottimo grado di realizzazione: l' IMU complessivamente prevista per € 472.350,00 al lordo della quota di alimentazione pari ad € 188.161,11, è stata accertata per € 446.350,00, completamente riscossa, a seguito della rideterminazione della quota di alimentazione

del FSC in oltre € 223.000,00, rideterminata in ragione del minore gettito IMU sui fabbricati della categoria D, introitato dallo Stato rispetto alle stime MEF.

Gli stanziamenti del Fondo sperimentale di riequilibrio hanno determinato anch'essi un ottimo grado di realizzazione: previsti per € 715.000,00, accertati per € 714.811,54, come da stime derivanti dalla somma delle spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno a cui va aggiunta la quota sottratta per l'IMU sui terreni agricoli (DM 28.11.2014 G.U. n. 284 del 06/12/2014 e successivo DL n. 4 del 24 gennaio 2015).

E' stata rispettata la scadenza del 30 aprile 2014 (schema di bilancio approvato dalla G.C. il 02.04.2014 deliberazione n. 36).

**Risultati conseguiti:** ottimi.

### **OBIETTIVO N. 3 - COORDINAMENTO GESTIONE TARI**

#### **1. Stesura piano finanziario.**

**Criticità riscontrata:** Nell'anno 2014 entra in vigore il nuovo tributo sui rifiuti denominato TARI, E' destinato a sostituire la "vecchia" TARES, sostanzialmente simile, istituita con il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214 (Salva Italia). che già nel 2013 aveva sostituito la TARSU ( TIA1 e TIA2). 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; 4) la previsione della copertura al 100% del costo totale del servizio come quantificato nel piano finanziario. E' stata invece soppressa la cosiddetta "maggiorazione" di € 0,30 al mq per i servizi indivisibili.

Il nuovo tributo TARI rappresenta uno dei tre prelievi fiscali comunali che compongono la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) introdotta dal comma 639 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014).

**Grado di realizzazione:** Il piano finanziario Tari redatto dal servizio finanziario, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; nella stessa riunione consiliare sono stati deliberati il nuovo Regolamento Tari e le relative tariffe. Deliberazioni del C.C. n. 17, n. 15 e n. 19 del 30.04.2014.

**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, contrassegnata nel 2014 da notevoli variazioni. 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 sono riscontrati problemi in seno agli incassi, anche a titolo di accertamenti per gli anni precedenti, riferiti sia all'imposta di pubblicità permanente sia ai diritti sulle pubbliche affissioni, in ragione della 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.

Negli ultimi mesi dell'anno sono state inviate due importanti comunicazioni ai possessori di impianti pubblicitari insiti sul territorio comunale:



- un'informativa relativa alla tipologia di impianti sia segnaletici che pubblicitari (nella forma del Totem) adottati dall'Amministrazione che le Ditte dovranno "preferire" allorquando dovessero installare nuovi impianti o sostituire quelli esistenti, perché riferiti ad autorizzazioni scadute o non più compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune, in particolare del sistema di circolazione del traffico e di insediamento industriale, artigianale e commerciale;
- una notifica, diretta ad alcune Ditte, rivolta alla rimozione degli impianti pubblicitari e segnaletici abusivi o non più rispondenti alle norme di tutela della circolazione.

E' prevista nell'anno 2015 l'adozione del nuovo Regolamento dell'Imposta di Pubblicità diretto a rendere più omogeneo il sistema pubblicitario vigente.

**Grado di realizzazione:** Buono. Sono state chiuse le posizioni tributarie relative alle attività cessate comunicate e inserite tutte le nuove autorizzazioni rilasciate fino a tutto il 2014.

Nel 2014 sono stati incassati circa € 2.033,00 per imposta di pubblicità riferita a periodi precedenti. Nel frattempo gli utenti inadempienti con il versamento per l'anno 2014 sono stati espressamente sollecitati con raccomandata e monitorati i loro pagamenti.

**Risultati conseguiti:** buoni.

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

### ***1-Definizione dell'obiettivo di competenza mista***

**Criticità riscontrata:** Dall'anno 2013 è previsto 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 2014 per spese in c/capitale. Importanti spazi finanziari sono stati riconosciuti dalla Regione Lombardia in riferimento al patto di stabilità verticale incentivato.

**Grado di realizzazione:** Le certificazioni, sia del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 sia per la definizione dell'obiettivo 2014, hanno rispettato i termini imposti dalle normative vigenti.

**Risultati conseguiti:** ottimi.

### ***2- Richiesta spazi finanziari***

**Criticità riscontrata:** nessuna

**Grado di realizzazione:** la richiesta di spazi finanziari non è stata presentata in quanto non esistevano debiti certi ed esigibili scaduti non ancora pagati entro i termini della certificazione (31.01.2014).

**Risultati conseguiti:** buoni

### ***3 Monitoraggio semestrale del patto di stabilità – I semestre 2014 .***

**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. In data 23.07.2014 si è provveduto alla comunicazione del rispetto del patto di stabilità interno globale per il 1° semestre 2014 (scadenza di legge 31/07/2014).

### ***4 Comunicazione informativa gestione associata servizio di segreteria.***

**Criticità riscontrata:** ricostruzione del modello dei costi come stabilito dall'IFEL per gli anni 2009-2011.

**Grado di realizzazione:** sono state rispettate le scadenze previste dall'art. 31 comma 6-bis legge 183/2011 come modificato dal comma 543, art. 1, legge di stabilità 2014 (15/03/2014 prorogata al 21 marzo 2014).

#### **5 Monitoraggio semestrale del patto di stabilità - II semestre 2014.**

**Criticità riscontrata:** la definizione esatta dello stato di accertamento provvisorio delle entrate e degli impegni delle spese correnti e la loro evoluzione.

**Grado di realizzazione:** sono state rispettate le scadenze previste dalle normative vigenti. In data 26/01/2015 si è provveduto alla comunicazione del rispetto del patto di stabilità interno globale per l'anno 2014 (scadenza di legge 31/01/2015), che andrà rivisto successivamente a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014.

#### **6 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 2014 – 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. 43 del 26.09.2014.

**Risultati conseguiti:** ottimo

#### **7 Patto di stabilità regionale 2014**

**Criticità riscontrata:** la capillare ricostruzione con l'ufficio tecnico dei pagamenti in c/capitale già effettuati da effettuarsi entro l'anno 2014, 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 276.000,00 ha riconosciuto spazi per € 208.190,00, integrati successivamente di ulteriori € 33.000,00.

–**Risultati conseguiti:** ottimo.

#### **8 Monitoraggio Patto di stabilità regionale 2013**

**Criticità riscontrata:** è stato effettuato entro la scadenza stabilità 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, per disposizioni normative, al monitoraggio dei pagamenti per l'anno precedente

**Risultati conseguiti:** ottimo.

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

**Criticità riscontrata:** abilitazione alla piattaforma telematica: nuova password.

**Grado di realizzazione:** sono state rispettate le scadenze previste. E' stata prodotta in data 21.07.2014. NEGATIVA.

**Risultati conseguiti:** ottimo

## **OBIETTIVO N. 6 - - CERTIFICAZIONE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 2013**

### ***1- Certificazione dei tempi medi di pagamento 2013***

**Criticità riscontrata:** la ricostruzione degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno 2013 per i codici Siope indicati nel Modello A approvato dal Decreto del Ministero dell'Interno, e, all'interno degli stessi, l'individuazione degli acquisti effettuati sulla piattaforma Consip o altre Regionali.

**Grado di realizzazione:** la certificazione è stata prodotta in modalità telematica entro il 31.05.2014

**Risultati conseguiti:** completo.

## **OBIETTIVO N. 7 - - AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNALE**

;

### ***1 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 31.12.2014.

**Risultati conseguiti:** buono

### ***2 Dati bilancio e altri dati del personale .***

**Criticità riscontrata:** nessuna

**Grado di realizzazione:** il bilancio di previsione 2014 e il rendiconto della gestione 2013 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dopo la loro approvazione in consiglio.

Personale: sono state pubblicate le tabelle del conto del personale 2013 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 2014 stante le incertezze sia in riferimento alla nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI), sia in riferimento al nuovo tributo TARI e alla quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le incertezze in merito all'elaborazione del bilancio di previsione 2014 trovano riscontro nella normativa nazionale che ha prorogato più volte il termine di approvazione fino al 30 settembre 2014.

**Grado di realizzazione:** Il bilancio di previsione 2014 e relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio Comunale il 30.04.2014 con deliberazione n. 23..

**Risultati conseguiti:** completo.

### ***2 Elaborazione del rendiconto della gestione 2013 e relativi allegati.***

**Criticità riscontrata:** nessuna.

**Grado di realizzazione:** il rendiconto della gestione 2013 e relativi allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2014

**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 28.05.2014 e certificato il 28.05.2014.

**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 ottimo livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare nell'anno 2014 emergono per importanza e impegno i seguenti progetti:

- 1) la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) istituita nella legge di stabilità 2014 ( commi 639 e seguenti dell'art. 1), a sua volta suddivisa in:
  - IMU: redatto ed approvato il nuovo regolamento comunale; confermate le aliquote dell'anno precedente;
  - TASI: redazione ed approvazione del regolamento comunale, definizione delle aliquote e stima del gettito per l'anno 2014; *sportello aperto* IMU e TASI con particolare riferimento all'assistenza garantita ai contribuenti in sede di calcolo e compilazione del F24;
  - TARI: redazione ed approvazione nuovo regolamento, 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;.
- 2) PUBBLICITA': continua l'aggiornamento del data-base in ragione delle variazioni annue dichiarate o rilevate d'ufficio e le operazioni di accertamento di mancati pagamenti; prosegue altresì l'attività di accertamento verso gli utenti inadempienti, con gravi difficoltà di riscossione, stante il difficile momento di congiuntura economica.
- 3) PATTO DI STABILITA': l'Ente ha ampiamente rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014.
- 4) ARMONIZZAZIONE CONTABILE : a decorrere dal 01 gennaio 2015 gli enti locali, anche non sperimentatori, devono introdurre, sia pure in termini conoscitivi, la nuova contabilità dettata dal D.Lgs n. 118/2011 come novellato dal D.Lgs n. 126/2014. Il servizio finanziario ha dovuto attivarsi, già negli ultimi mesi dell'anno 2014, per affrontare le novità introdotte dal DLgs 118/2011: riclassificazione dei capitoli di spesa, sdoppiamento di capitoli di spesa in ragione dei nuovi codici ministeriali, ridefinizione del piano dei conti finanziari, approfondimento dei nuovi principi contabili, istituzione del fondo pluriennale vincolato di

parte corrente e in conto capitale da iscrivere in un'unica voce di entrata (per ciascun titolo di spesa) ed i fondi pluriennali vincolati per ciascuna spesa corrente e in c/capitale i cui impegni non rappresentano debiti certi ed esigibili al termine dell'esercizio.

-

E' da rilevare, altresì, che il servizio finanziario ha gestito il servizio di protocollo comunale, prima parzialmente, già dal 2012, e dal mese di giugno 2014 integralmente, avvalendosi della collaborazione a tempo pieno di una collaboratrice assegnata all'Ufficio Ragioneria, per un anno, nell'ambito del progetto di Leva Civica Regionale.

Complessivamente, anche nell'anno 2014, il servizio finanziario e contabile ha dimostrato un'ottima operatività, con dispendio di notevoli energie, soprattutto nei momenti strategici della gestione (bilancio di previsione, rendiconto della gestione e patto di stabilità) e della sua attività rivolta agli utenti, ( IMU, TASI e TARI) raggiungendo ottimi risultati .

Rogno, 11.03.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dr.ssa Mariangela Persiani*

## *Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni.*

### **Piano Esecutivo di Gestione (anno 2014)**

In osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si presenta la relazione sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati allo scrivente servizio in relazione al PEG e al Piano delle Performance approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21/05/2014.

#### **OBIETTIVI SERVIZIO**

##### ***1. Redazione proposta obiettivi anno 2014.***

**Criticità riscontrata:** Individuazione scadenze certe per obiettivi che, prevalentemente, hanno tempistiche difficili da prestabilire, anche in ragione dell'introduzione dei limiti imposti dal Patto di Stabilità, che determina la necessità di adottare attente misure di valutazione delle spese di investimento, nonché si rileva il continuo succedersi di aggiornamenti e interpretazioni della normativa in materia di OO.PP., che impongono un continuo aggravio di procedure e la necessità di un costante aggiornamento.

**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 del 21 Maggio 2014 previsto.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

##### ***2. Gestione procedimento per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sul territorio.***

**Criticità riscontrata:** Nessuna in particolare.

**Grado di realizzazione:** *Nel Piano delle Performance sono state stabilite le seguenti tempistiche specifiche per l'attuazione degli interventi di cui trattasi: redazione relazione tecnico estimativa degli interventi entro in mese di Maggio 2014; Affidamento degli interventi entro il mese di Maggio 2014; conclusione degli interventi entro il mese di Giugno 2014.*

Risulta redatta entro il mese di maggio la dettagliata relazione tecnico estimativa degli interventi di manutenzione straordinaria da espletarsi sul territorio, con riferimento a Piazza Druso, Piazza Caduti nei Lager Nazisti, intersezione Via Giusti e Via Giardini, posizionamento arredo urbano e sistemazioni varie.

Con Determinazione n. 133 in data **08 Maggio 2014** si è proceduto all'approvazione della predetta relazione tecnico estimativa e all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi mediante procedura in economia.

In data **09 Maggio 2014** è stato sottoscritto il Verbale di Consegna, in data 14 Maggio è stato sottoscritto il Contratto Rep. 854 e in data **30 Maggio 2014** è stato sottoscritto il verbale di Ultimazione dei Lavori.

Con Determinazione n. 197 in data 17 Luglio 2014 si è dato atto dell'avvenuta regolare esecuzione degli interventi medesimi e contestualmente proceduto alla liquidazione a saldo delle spettanze a favore dell'Impresa esecutrice.

**Risultati conseguiti:** Ottimi.

##### ***3. Attivazione delle procedure per la concessione della gestione dell'area verde in sponda sinistra del fiume Oglio.***

**Criticità riscontrata:** Nessuna in particolare.

**Grado di realizzazione:** *L'obiettivo prevede la predisposizione della documentazione tecnica, del bando di gara l'indizione della procedura entro 10 gg. dalle direttive espresse dalla Giunta Comunale e l'espletamento della gara entro il mese di Maggio 2014.*

La Giunta Comunale ha impartito le direttive per la predisposizione degli atti per la concessione dell'area verde di cui trattasi con Deliberazione n° 24 in data **14 Marzo 2014**.

Con Determinazione n° 83 in data **21 Marzo 2014** si è proceduto all'approvazione del Capitolato Speciale, recante tutte le descrizioni e specifiche della Concessione dell'area verde di cui trattasi, dell'avviso pubblico, completo di modulistica fax simile per la partecipazione alla gara e contestualmente indetta la procedura aperta per la "*Concessione della gestione dell'area verde di proprietà posta in sponda sinistra del fiume Oglio, in prossimità della passerella ciclo-pedonale ivi localizzata*", con aggiudicazione a favore della migliore offerta a rialzo rispetto all'importo posto a base d'asta.

Con Determinazione n. 122 in data **29 Aprile 2014** si è approvato il verbale di aggiudicazione redatto in data 23 Aprile 2014, contestualmente dato atto delle RINUNCIA all'aggiudicazione da parte dell'offerente, disposto l'incameramento della cauzione provvisoria e proceduto alla **riapertura dei termini di gara**, riconfermando tutta la documentazione di gara approvata con Determinazione n. 83 del 21 Marzo 2014, con la variazione del termine di scadenza, stabilito per il 09 Maggio 2014.

L'espletamento della SECONDA gara per l'aggiudicazione della Concessione dell'area verde è avvenuta in data **09 Maggio 2014** con la redazione di verbale di gara deserta.

**Risultati conseguiti:** in termini di procedure espletate, più che buoni, risultando espletate nei termini n. 2 procedure; purtroppo non si è conseguita l'aggiudicazione della Concessione.

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

**Criticità riscontrata:** Accertata la volontà dell'Amministrazione Comunale di indire una gara ad offerta economicamente vantaggiosa, è stata particolarmente importante la scelta dei criteri e dei punteggi da assegnare all'offerta tecnica, in considerazione della volontà di garantire la valorizzazione della destinazione sportiva dell'impianto, anche in presenza dell'annesso servizio bar, economicamente più rilevante.

**Grado di realizzazione:** *L'obiettivo prevede la predisposizione della documentazione tecnica, del bando di gara l'indizione della procedura entro 10 gg. dalle direttive espresse dalla Giunta Comunale e l'espletamento della gara e aggiudicazione entro il mese di Maggio 2014.*

La Giunta Comunale ha impartito le direttive per la predisposizione degli atti per la concessione del bocciodromo comunale di cui trattasi con Deliberazione n° 30 in data 02 Aprile 2014.

Con Determinazione n° 100 in data **07 Aprile 2014** si è proceduto all'approvazione del Capitolato Speciale, dell'avviso pubblico, completo di modulistica fax simile per la partecipazione alla gara e contestualmente indetta la procedura aperta per la "*Concessione della gestione del Bocciodromo Comunale, con annesso servizio bar posto in Piazzale Marinai d'Italia*", con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata da apposita Commissione nominata dal Responsabile.

In data **06 Maggio 2014** si è proceduto all'espletamento della gara.

Con Determinazione n° 145 in data **21 Maggio 2014** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della Concessione di cui trattasi.

**Risultati conseguiti:** Ottimi.

#### ***5. Attività di coordinamento, supervisione e gestione servizi necroscopici presso cimiteri comunali affidato a Cooperativa Sociale.***

**Criticità riscontrata:** Nessuna in particolare.

**Grado di realizzazione:** *Obiettivo è il coordinamento annuale e la supervisione dell'appalto dei servizi di cui trattasi.* L'espletamento del servizio nel corso dell'anno 2014 è stato coordinato in collaborazione con l'ufficio anagrafe.

Puntualmente sono stati richiesti gli interventi necessari, coordinato i diversi interventi nei cimiteri, programmati gli interventi straordinari di esumazione/estumulazione.

La gestione del presente appalto è comprensiva delle liquidazioni mensili delle prestazioni espletate.

Si è sempre rilevata collaborazione, disponibilità e massima sollecitudine da parte della Cooperativa affidataria per ogni necessità e/o sopralluogo richiesto dall'Ente, ma anche a supporto dei cittadini nella risoluzione di talune problematiche evidenziate nell'espletamento dei servizi affidati.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

***6. Attività di coordinamento, supervisione e gestione del servizio di manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale affidato a Cooperativa Sociale.***

**Criticità riscontrata:** Nessuna in particolare.

**Grado di realizzazione:** *Obiettivo è il coordinamento annuale e la supervisione dell'appalto dei servizi di cui trattasi.* Per l'espletamento del servizio sono stati mensilmente puntualmente programmati i diversi interventi dei cantieri itineranti sul territorio, in considerazione delle esigenze rilevate e delle attività programmate sul territorio.

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

Sono depositati agli atti tutti i rapporti 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).

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:** Buoni.

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

**Criticità riscontrata:** Continuo succedersi di normative che modificano termini e procedure e posticipano scadenze relative al procedimento di cui trattasi.

**Grado di realizzazione:** *Nel Piano delle Performance è stabilito il coordinamento dell'attività istruttoria e supporto per la raccolta della documentazione necessaria.*

Con il supporto dell'Ufficio Edilizia Privata si è proceduto alla raccolta degli elaborati cartografici relativi alle reti del gas metano attuate direttamente da soggetti pubblici o privati in attuazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata che hanno avuto realizzazione sul territorio.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

***8. Gestione progettazioni, appalto e realizzazione opere pubbliche "Lavori di manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche presso Scuola dell'Infanzia in frazione Castelfranco".***

**Criticità riscontrata:** Coordinare l'esecuzione degli interventi di cui trattasi con le necessità della Scuola dell'Infanzia di esercitare la propria attività nello stabile medesimo. A tale fine si è concordata con la Ditta appaltatrice l'esecuzione delle lavorazioni più invasive (demolizione e ricostruzione controsoffitti, rivestimenti acustici e impianti) nel periodo delle vacanze pasquali e, di volta in volta, coordinato ogni intervento in funzione delle esigenze manifestate dagli utilizzatori della struttura.

**Grado di realizzazione:** *Nel Piano delle Performance sono state stabilite le seguenti tempistiche specifiche per l'attuazione dei lavori di cui trattasi: progettazione interna dell'ufficio tecnico comunale: entro il 15 Aprile 2014; affidamento delle opere: Aprile 2014; conclusione di tutti gli interventi: entro il mese di Maggio 2014;*

Il progetto di cui trattasi è stato redatto entro il termine del **15 Aprile stabilito**; è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 16 Aprile con Deliberazione n. 39.

Con Determinazione n° 119 in data **18 Aprile 2014** si è proceduto si è proceduto all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi mediante procedura in economia.



In data **22 Aprile 2014** è stato sottoscritto il Verbale di Consegna e Inizio dei Lavori, in data 24 Aprile 2014 è stato sottoscritto il Verbale di sospensione, in data 22 Maggio 2014 è stato sottoscritto il Verbale di ripresa, in data **24 Maggio 2014** è stato sottoscritto il verbale di Ultimazione dei Lavori.

Con Determinazione n. 196 in data 14 Luglio 2014 si è dato atto dell'avvenuta regolare esecuzione degli interventi medesimi e contestualmente proceduto alla liquidazione a saldo delle spettanze a favore dell'Impresa esecutrice.

**Risultati conseguiti:** Ottimi.

#### ***9. Attivazione procedure per alienazione di aree comprese nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo le indicazioni e le priorità fornite dall'Amministrazione Comunale.***

**Criticità riscontrata:** Criticità rilevate in termini di limiti temporali per l'attuazione dell'obiettivo.

**Grado di realizzazione:** *Il Piano delle Performance prevedeva nel corso dell'annualità l'alienazione di aree di proprietà.*

Nel corso dell'anno 2014 si è attivata la procedura di cessione di aree in piena proprietà relative al Piano di Edilizia Economica Popolare in Via N. Sauro -1° lotto- (aree già concesse in diritto di superficie).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 in data 19 Febbraio 2014 è stata deliberata la trasformazione del diritto di superficie delle aree di E.E.P. di Via N. Sauro -1° stralcio- in piena proprietà.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 14 Marzo 2014 è stata deliberata la cessione delle aree in piena proprietà a favore di n. due richiedenti.

Da tale procedimento di alienazione l'Ente ha introitato la somma complessiva di Euro 14.849,52.

**Risultati conseguiti:** Poco apprezzabili, soprattutto in termini economici.

#### ***10. 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:** Ulteriore appesantimento procedurale che, seppure comprensibili al fine di garantire trasparenza, comportano un notevole dispendio di tempo a danno di procedimenti realmente di competenza dell'ufficio opere pubbliche, manutenzioni e patrimonio.

**Grado di realizzazione:** *Obiettivo da espletarsi per l'intera annualità 2014 in termini di trasparenza dell'attività amministrative.*

Si è provveduto a fornire all'incaricato della pubblicazione sul sito internet di tutti i dati e documenti necessari al fine di aggiornare la sezione relativa alla trasparenza amministrativa, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

#### ***11. Acquisto arredo urbano e giochi per aree verdi del territorio comunale.***

**Criticità riscontrata:** I limiti imposti dal Patto di Stabilità interno ha drasticamente limitato l'importo a disposizione per l'acquisto di arredo urbano e giochi e pertanto si è proceduto all'acquisto di quanto strettamente consentito dalle spese di investimento.

**Grado di realizzazione:** *L'obiettivo di cui trattasi stabiliva l'acquisto di pensilina per fermata scuolabus in fraz. Castelfranco Via Clavesana entro il mese di Maggio 2014 e la gestione del procedimento per acquisto di arredo urbano e giochi per le aree verdi del territorio entro Ottobre 2014.*

Con determinazione n. 139 in data **16 Maggio 2014** si è proceduto all'affidamento della fornitura di pensilina per scuolabus mediante procedura di acquisto diretto n. 1356010 espletata in Me.P.a di Consip.

A seguito dell'avvenuta fornitura, la Società affidataria ha emesso regolare fattura in data **22 Maggio 2014**.

Si è proceduto, nel corso dell'anno, secondo le disponibilità finanziarie reperite, all'acquisto di bacheche per esterni (determinazione n. 275 in data **13 Ottobre 2014**) e di strutture di copertura per distributori automatici di prodotto (determinazione n. 275 in data **16 Dicembre 2014**).

**Risultati conseguiti:** Sufficienti.

<b>RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PERSONALE ASSEGNATO</b>
---

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 per abbattimento barriere architettoniche presso Scuola dell'Infanzia in fraz. Castelfranco;

Dipendente: **Tosini Massimo**

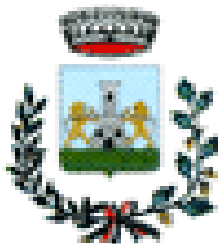
Del dipendente assegnato al presente settore si rileva il **PIENO ASSOLVIMENTO** degli obiettivi assegnati relativi a:

- 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 11 Marzo 2015

Il Responsabile del Servizio  
(Piazza geom. Anna Maria)

*COMUNE DI ROGNO*  
*Provincia di Bergamo*



*Servizio culturale ed educativo ( Cultura, istruzione e servizi sociali)*

**PIANO DELLE PERFORMANCE**  
**(PEG anno 2014)**

Relazione scheda obiettivi anno 2014  
Responsabile Spadacini Tiziana

**OBIETTIVI GENERALI**

**1) REDAZIONE PROPOSTA OBIETTIVI ANNO 2014**

**Criticità riscontrata:** nessuna

**Gradi di realizzazione:** obiettivi predisposti entro il 30 maggio

**2) PARTECIPAZIONE RIUNIONI TAVOLO TECNICO PER COMUNITÀ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI AMBITO ALTO SEBINO**

**Criticità riscontrata:** nessuna

**Grado di realizzazione:** partecipazione a sei tavoli tecnici presso la Comunità Montana Dei laghi bergamaschi per il settore Servizi Sociali-

**3)PARTECIPAZIONE TAVOLI TECNICI SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI**

**Criticità riscontrata:** nessuna

**Grado di realizzazione :**

- partecipazione a n. 4 commissioni tecniche

**4) PREDISPOSIZIONE BANDO GARA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2017**

**Criticità riscontrate:** modifiche legislative inerenti la pubblicazione del bando

**Grado di realizzazione:** effettuata gara aperta conclusa con assegnazione definitiva entro il mese di Giugno nel rispetto dei termini previsti.

**5) PREDISPOSIZIONE BANDI PER GARE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI E GESTIONE MENSA A TRIENNIO 2014/2017**

**Criticità riscontrate:** nessuna

**Grado di realizzazione:** effettuata gara informale ed aggiudicazione dei servizi entro i termini previsti ( giugno 2014).

#### **6) PREDISPOSIZIONE BANDI PER RICONOSCIMENTI MERITO SCOLASTICO**

**Criticità:** nessuna

**Gradi di realizzazione:** predisposto bandi- vagliato domande e predisposto graduatorie entro i termini stabiliti dai bandi.

- Agosto 2014 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 2014
- Ottobre 2014 predisposto bando per licenziati scuola secondaria di primo grado- Studenti scuola secondaria di 2 grado e diplomati- e universitari e master estero
- Novembre 2013- pubblicati i bandi con allegato modulo domanda, sito internet Comune ed albo on line.  
Dicembre 2014- verifica domande Gennaio 2015 approvazione graduatoria.

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

Criticità: nessuna

Grado di realizzazione: sono state modificate ed aggiornate le cartelle relative ai Servizi: Scuola Educazione – Cultura e Tempo Libero –Sociali Assistenziali

#### **8) PREDISPOSIZIONE ATTI SETTORE TURISMO**

Criticità: nessuna

Grado di realizzazione:

- predisposizione documenti ed informative per incontri IAT Alto Sebino,
- redazione atti per concessione Patrocinio iniziative turistiche territoriali;
- attivato procedure relative alla partecipazione del comune di Rogno in qualità di partner al Bando regionale “distretti dell’attrattività” progetto Nel solco della preistori@, dalle incisioni rupestri allo smart.life”

**Rogno, 02.03.2015**

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Tiziana Spadacini



# COMUNE DI ROGNO

*Provincia di Bergamo*

Codice Fisc

P. IVA 00500290168

## SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CAVE

### Piano Esecutivo di Gestione (anno 2014)

In osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si presenta la relazione sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui al Piano delle Performance (P.E.G. 2014), approvato con Delibera di G. C. n. 52 del 21.05.2014.

#### OBIETTIVO ORGANIZZATIVO / INDIVIDUALE

##### **OBIETTIVO N.1: REDAZIONE SCHEDA OBIETTIVO PER SERVIZIO**

###### **1.1 Redazione scheda obiettivo per servizio entro il 21 maggio 2014**

**Criticità riscontrata:** Non si ravvisano elementi di criticità.

**Grado di realizzazione:** Si è provveduto alla redazione delle schede obiettivo per servizio entro il termine del 21.05.2014 previsto.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

##### **OBIETTIVO N.2: GESTIONE DELL' ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA CON ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, DELLA COMMISSIONE URBANISTICA, DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E CAVE, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, 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. Nella seconda metà dell'anno, con la nomina delle nuove commissioni con un numero ridotto di componenti, l'organizzazione delle sedute, garantendo il numero legale, è diventata più rapida e snella.

**Grado di realizzazione:** Il Responsabile del Servizio ha partecipato a tutte le sedute delle commissioni comunali Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Cave tenutesi nel corso del 2014, ad esclusione delle sedute della Commissione per il Paesaggio, ove è stata garantita la presenza del Responsabile del Procedimento esterno (incaricato a causa della carenza di personale assegnato a questo Servizio), 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 maggio 2014**

**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 manutenzione" al fine della predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", comprensivo dell'indicazione delle destinazioni urbanistiche attuali e previste. L'adozione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è avvenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.04.2014 e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione n. 21 del 30.04.2014, pertanto in anticipo rispetto al termine previsto del 31.05.2014.

Successivamente, a seguito di sopravvenute esigenze emerse, il Piano approvato, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14.11.2014, è stato integrato con l'inserimento di un ulteriore bene immobile da considerarsi non più strumentale all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente. Tale modifica è stata approvata da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 47 del 26.11.2014.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

**OBIETTIVO N.3: 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**

**3.1 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 entro il 31 dicembre 2014**

**Criticità riscontrata:** Sentite le esigenze dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, è stata predisposta una cartella "Rete metano - piani attuativi", in formato digitale (.pdf), ed una in formato cartaceo, che contengono copia delle tavole relative alle reti del gas metano in relazione ai piani attuativi. Le stesse rimangono a disposizione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, quando ne avrà la necessità. Si garantisce in ogni caso la massima disponibilità nel fornire ulteriori i dati, a conoscenza ed in possesso di questo ufficio, all'Ufficio Lavori Pubblici, qualora lo stesso li ritenesse opportuni.

**Grado di realizzazione:** Buoni.

**OBIETTIVO N.4: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO**

**4.1 Contestazione illeciti amministrativi alle ditte cavatrici nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuate nell'anno 2013 senza autorizzazione entro il 31 luglio 2014**

**Criticità riscontrata:** Non si ravvisano elementi di criticità.

**Grado di realizzazione:** Si è provveduto a predisporre e notificare la contestazione di illecito amministrativo relativo ad attività di coltivazione di sostanze minerali di cava all'unica Ditta che ha scavato nel 2013 in violazione ai limiti dell'Autorizzazione Provinciale il 21.07.2014, pertanto in anticipo rispetto alla tempistica del 31.07.2014 prevista.

**Risultati conseguiti:** Buoni.

**4.2 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/Amministrazione, 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 tutti gli incontri tra Amministratori e Ditte al fine di concordare i contenuti delle Convenzioni, sono state istruite le pratiche al fine di richiedere il parere della Commissione Cave e Ambiente e supportate le Ditte al fine di redarre la bozza di Convenzione da proporre. Si è provveduto a predisporre gli atti necessari al fine di approvare con Del.C.C. n. 4 dell'11.02.2014, Del.G.C. n.

128 del 17.12.2014 e Del. G.C. n. 130 del 17.12.2014) n. 03 bozze di Convenzione con altrettante Ditte Cavatrici. Le suddette convenzioni sono state stipulate nel corso dell'anno 2014.

**Risultati conseguiti:** Ottimi.

**4.3 Partecipazione alle conferenze dei servizi e sopralluoghi indetti dalla Provincia ai fini del rilascio delle autorizzazioni di ampliamento attività estrattiva con partecipazione ad almeno il 70% 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 tutte le Conferenze dei Servizi convocate presso la sede provinciale, redatti i necessari certificati di destinazione urbanistica e certificati vincoli richiesti dalla Provincia e si è partecipato ai sopralluoghi in cava convocati nel corso dell'istruttoria al fine del rilascio delle autorizzazioni di ampliamento attività estrattiva (Aut. Prov. Ditta LA.GE.S. SpA rilasciata il 06.05.2014; Proroga Aut. Prov. Ditta Cave Piancamuno s.n.c. rilasciata il 30.12.2014).

**Risultati conseguiti:** Ottimi.

**OBIETTIVO N.5: CURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL SETTORE DI COMPETENZA IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013 E AGGIORNAMENTO MODULISTICA**

**5.1 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:** 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 in una fase iniziale 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 e si sono date indicazioni affinché la modalità di consultazione da parte degli utenti, in particolare della sessione "Pianificazione e governo del territorio" e "PGT vigente", diventasse più immediata e semplice.

**Risultati conseguiti:** Ottimi.

**5.2 Sostituzione di tutta la modulistica a disposizione degli utenti nella sezione di competenza del sito web comunale aggiornandola ed integrandola con la recente normativa e predisponendo nuovi modelli word precompilati**

**Criticità riscontrata:** Non si ravvisano elementi di criticità se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio ed alla continua modifica della normativa.

**Grado di realizzazione:** Si è provveduto a sostituire tutta la modulistica a disposizione degli utenti, nella sezione di competenza del sito web comunale, aggiornandola con nuovi modelli word precompilati ed integrandoli/sostituendoli come da normativa (es. accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014).

**Risultati conseguiti:** Buoni.

Rogno, 02 Marzo 2015

Il Responsabile del Servizio  
per l'Edilizia Privata, l'Urbanistica e Cave  
(Arrighini Arch. Mariagrazia)