



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

### *Premessa*

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul “Piano delle Performance” rappresenta un punto focale della applicazione della Riforma introdotta dal D.Lgs. 150/09, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall’Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all’interno dell’Ente.

Gli obiettivi indicati nel Piano della Performance sono integrati sin dall’inizio con le misure previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in merito alle quali sono stati effettuati dal Responsabile monitoraggi e controlli, sia in sede di controllo di regolarità amministrativa degli atti, sia mediante verifiche saltuarie ed ulteriori, mirate ad accertare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché il rispetto di disposizioni, procedure, patti di integrità, Codice di comportamento, obblighi minimi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni.

Nel corso del 2018 l’amministrazione comunale di Bianzano ha approvato:

- un nuovo sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
- un diverso strumento di programmazione operativa (Piano della performance), coerente con il documento unico di programmazione e articolato in obiettivi con precisi indicatori di risultato.

In relazione all’esercizio finanziario 2018 la giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 19 del 16.05.2018 il Piano Esecutivo di Gestione e con deliberazione 40 del 22.12.2018 ha approvato il “regolamento sul sistema permanente di valutazione della performance organizzativa ed individuale”.

Il Nucleo di valutazione ha partecipato a momenti di monitoraggio intermedio del ciclo della performance. Tali provvedimenti costituiscono il presupposto per la finalizzazione e l’erogazione delle risorse di cui al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dei dipendenti nonché per la liquidazione delle indennità di risultato delle posizioni organizzative.

Nel Comune di Bianzano il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica ed è il Segretario Comunale che, tuttavia esercita anche la funzione di responsabile di uno dei due settori dell’ente stante le ridotte dimensioni della dotazione organica.

La valutazione della performance organizzativa dei due settori dell’ente è stata effettuata sulla base delle relazioni presentate dai responsabili di procedimento del Settore I Amministrativo- Finanziario e dal responsabile del settore II Area Territorio.

### LA PERFORMANCE 2018

Il nucleo di valutazione ha provveduto a raffrontare le relazioni pervenute dai diversi Responsabili suindicati ai sensi dell’art. 7, comma 1, del regolamento sul sistema di valutazione permanente di valutazione della performance organizzativa ed individuale, con gli obiettivi e previsti nel Piano della performance per l’esercizio 2018 (deliberazioni di giunta comunale n. 19 del 16.05.2018).

Le risultanze di tale analisi sono di seguito riportate con riferimento a ciascun settore dell’ente.



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

---

## SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale ha provveduto a sottoporre alla Giunta Comunale un aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2018/2020 (approvato con deliberazione di giunta comunale n. 3 del 03.02.2018).

Nel corso del 2018 sono stati attivati percorsi formativi/operativi volti all'implementazione della mappatura dei processi al fine di definire, in relazione ai singoli processi, i maggiori o minori rischi di esposizione ad episodi corruttivi e le specifiche misure organizzative di prevenzione correlate. E' stato inoltre sostenuto l'indirizzo ad introdurre misure volte all'informatizzazione di alcuni procedimenti in merito alla nuova gestione digitale.

Altre attività significative svolte nel corso del 2018, non previste in documenti di programmazione e che non rientrano nell'ordinaria attività:

- Verifica ricostruzione fondo di produttività e costo progressioni in relazione al nuovo CCNL 2016/2018 del Comparto Regioni Autonomie Locali.
- Definizione entro il 31/12/2018 del CCDI per l'anno 2018.
- Predisposizione Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e relativa contrattazione sindacale.
- Cura degli adempimenti in materia di privacy ed in particolare individuazione del Responsabile della protezione dei dati, del Regolamento, della modulistica e della formazione del personale a livello di Unione Terre del Serio.
- Le attività e i compiti istituzionalmente attribuiti alla figura del Segretario comunale, oltre alla responsabilità gestionale del settore amministrativo, con gli adempimenti correlati.
- Le attività legate all'incarico di Nucleo di valutazione e alla responsabilità degli affari giuridici del personale, nonché di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

## SETTORE I AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

(Bilanci, contabilità economica finanziaria, tributi, segreteria, servizi demografici, servizi cimiteriali, servizi alla persona, protocollo)

### *Servizio Finanziario*

Nel corso dell'anno 2018 l'ufficio ragioneria ha implementato diversi strumenti per il monitoraggio dei vincoli di bilancio tramite il software di contabilità dell'ente e strumenti appositamente elaborati.

In particolare:

- 1) E' stato costantemente aggiornato il modello per il monitoraggio della programmazione e realizzazione delle opere pubbliche.
- 2) È stato elaborato il report per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio che è stato lo strumento con il quale è stata predisposta la delibera del C.C. n. 17 del 25/07/2018 di assestamento generale di bilancio e di verifica degli equilibri.
- 3) Per le variazioni di bilancio-variazioni PEG è stata predisposta una statistica con i dati aggiornati dalla procedura software;

Nel corso del 2018 sono state adottate le seguenti deliberazioni:

- Approvazione rendiconto 2017e relativi allegati approvato dal C.C. con delibera n. 13 in data 16/05/2018;
- Rinvio dell'obbligo redazione del Bilancio Consolidato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/11/2018;
- Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 approvato dal C.C. con delibera n. 12 del 28/02/2018;

Nella sezione trasparenza si procede alla pubblicazione dei bilanci delle società al momento del reperimento degli stessi sui siti internet e/o quando gli stessi sono trasmessi al protocollo dell'ente.

Entro il 31 dicembre 2018 sono stati effettuati ulteriori controlli ai collegamenti ipertestuali inseriti nella scheda delle Società/Enti partecipati.

E' stata predisposta la relazione per la revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2017 e approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13.03.2019. La delibera è stata inviata alla Corte dei Conti ed alle società interessate.

È stato aggiornato l'inventario comunale in base agli acquisti e alle vendite effettuate nell'anno 2018.

Per quanto riguarda la gestione dell'attività statistica sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti di legge:

- Monitoraggio pareggio di Bilancio;
- Caricamento sul portale BDAP preventivo 2018/2020 e resoconto 2017/2019;
- Caricamento sul portale SIQUEL questionari del Revisore dei Conti, relativi al bilancio preventivo 2018/2020 e resoconto 2017/2019.



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

## ***Servizio tributi***

L'attività di controllo delle posizioni tributarie è stata effettuata portando all'emissione di n. 81 avvisi di pagamento TARI per un importo complessivo di € 14.204,00 dal quale è emerso che molti pagamenti non riescono ad essere acquisiti automaticamente dall'applicativo, a causa delle incongruenze dei codici fiscali.

La collaborazione dei cittadini ha permesso di risolvere le situazioni apparentemente insolute e sanare le relative posizioni.

Inoltre, sono state gestite molteplici richieste relative ai versamenti pervenuti erroneamente ad altri comuni, sulla base delle segnalazioni dei contribuenti.

## ***Servizi Demografici***

Nell'anno 2018 i movimenti la popolazione ha avuto i seguenti movimenti:

- Immigrazioni: 18 pratiche per un totale di 19 cittadini di cui 10 maschi e 9 femmine;
- Emigrazioni: 14 pratiche per un totale di 19 cittadini di cui 9 maschi e 10 femmine;
- Cancellazioni per irreperibilità: 2 di cui 1 maschio e 1 femmina;
- Nascite: 3 di cui 2 maschi e 1 femmina;
- Decessi: 8 di cui 5 maschi e 3 femmine;
- Popolazione al 31/12/2017: 609 - popolazione al 31/12/2018: 602.

Nel corso dell'anno il Comune di Bianzano è stato coinvolto dall'ISTAT in merito al "Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni", gli adempimenti relativi sono iniziati nel mese di agosto 2018 e terminati nel mese di dicembre 2018. Si è provveduto alla selezione di due rilevatori, all'assistenza agli stessi e alle famiglie campione durante il periodo di rilevazione e all'invio dei questionari all'ISTAT attraverso il portale SGI.

Nel mese di marzo 2018 è stato attivato il rilascio della Carta d'Identità Elettronica, da marzo al 31/12/2018 sono state rilasciate n. 66 C.I.E.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 31/2018 è stato istituito il registro DAT – disposizioni anticipate di trattamento e con determinazione n. 108 il Responsabile del Servizio ha dato delle linee guida più specifiche al fine di facilitare la raccolta delle D.A.T. e la comunicazione con i cittadini.

Sono state inoltre effettuate le attività preliminari di bonifica delle posizioni anagrafiche per il subentro in ANPR previsto per il 2019.

## ***Servizi cimiteriali***

Le attività svolte nel corso dell'anno sono state rivolte principalmente al riordino della situazione cimiteriale pregressa, in merito alle concessioni scadute senza possibilità di ulteriori rinnovi e di conseguenza si è proceduto al giro delle estumulazioni, e ove possibile al rinnovo dei contratti.

Al 31.12.2018 la situazione cimiteriale risulta correttamente aggiornata.



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

## **Segreteria**

Anche per il 2018, l'ufficio segreteria ha continuato a svolgere un ruolo di assistenza all'azione degli organi di governo: Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale.

Sono state redatte:

- 122 Determinazioni;
- 38 delibere di Giunta Comunale;
- 29 delibere di Consiglio Comunale.

Alla fine del 2018 si è predisposto un processo "migratorio" di tutto l'iter di formazione degli atti amministrativi, con una suddivisione virtuale delle determinazioni riguardanti le due aree (affari generali e tecnica), ottenendo in questo modo un registro generale unico e due registri con una numerazione progressiva per area (quindi si avrà Determinazione n. **20** – Area tecnica n. 3, Determinazione n. **21** – Area Affari Generali n. 18).

In relazione all'attività legata all'attuazione del Regolamento GDPR n. 679/2016, si evidenzia che in data 16.05.2018 con deliberazione di consiglio comunale è stato adottato il regolamento comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

## **Servizi alla persona**

Nel 2018, come negli anni precedenti, il Comune di Bianzano ha garantito il servizio di acquisto libri di testo per gli studenti residenti.

È stato garantito il supporto ai cittadini per le richieste tramite il portale SGATE di Regione Lombardia per le richieste di contributo "Dote Scuola".

Il servizio di segretariato sociale è affidato al Consorzio Servizi Val Cavallina. Tuttavia il Comune garantisce il supporto ai cittadini per le prenotazioni di esami e visite (tramite CUP), la generazione dei codici PIN e PUK di Regione Lombardia ai fini dell'accesso al fascicolo sanitario regionale e quando richiesto viene effettuato l'accesso per conto del cittadino alla visura e stampa di eventuali esiti.

## **Protocollo informatico**

Dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono stati protocollati n. 2457 documenti.

Nell'ambito della gestione del *protocollo informatico* si è iniziato con la fascicolazione dei documenti in fase di registrazione, al fine di assicurare una gestione completamente digitale del flusso documentale, partecipando alla formazione proposta da Halley Informatica nell'ottica di sviluppare maggiormente la digitalizzazione degli atti e dei documenti.

Tutti i documenti vengono protocollati e consegnati in modalità virtuale o cartacea, se richiesta, agli uffici.

Per quanto riguarda i documenti con firma digitale gli stessi vengono inviati in conservazione sostitutiva.

Si precisa che l'obiettivo è stato esteso alla progressiva dematerializzazione degli atti ed in particolare alla digitalizzazione delle determinazioni e delle delibere, obiettivo ritenuto di importanza strategica dal segretario comunale anche in relazione agli obiettivi indicati dalla Giunta come strategici nel Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

## SETTORE II

### TERRITORIO

*(Edilizia Pubblica, Edilizia Privata, Manutenzione del territorio comunale, Raccolta Rifiuti, Manutenzione Cimiteriale)*

Responsabile: Sindaco Vitali Marilena

### *Opere Pubbliche*

#### ***Sala polivalente***

Nell'anno 2018 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della Sala Polivalente (ex auditorium), diretti dal Tecnico Comunale esterno Arch. Cambianica Raffaele.

Prima dell'inizio dei lavori l'ex auditorium si presentava privo di abitabilità, di impiantistica e quindi privo dei criteri minimi di sicurezza atti a garantire la fruibilità al pubblico.

Gli interventi sull'ex auditorium sono stati finalizzati al ripristino dei luoghi così come si presentavano precedentemente alle opere di miglioramento antisismico dell'immobile comunale.

Le opere complementari erano finalizzate invece al ripristino delle condizioni di agibilità e alla pubblica fruizione dell'ex auditorium, nel rispetto delle normative in materia igienico sanitaria ed impiantistica.

Gli standard minimi di agibilità sono stati ottenuti tramite la posa di nuovi serramenti, nuove pavimentazioni, realizzazione di controsoffitto, ripristino impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento.

Questa opera permetterà alla popolazione e a tutti i gruppi presenti sul territorio di utilizzare tale ambiente per riunioni, mostre, incontri e qualsiasi altra attività adatta.

#### ***Riqualficazione energetica degli spogliatoi del campo sportivo***

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27/06/2016 era stato approvato il progetto preliminare di riqualficazione energetica degli spogliatoi del campo, redatto per la partecipazione al bando regionale di cui al D.D.U.O. 4708/2016 "Por fcsr 2014/2020: Asse IV, Azione IV.4.C.1.1 – Bando a graduatoria per l'efficientamento energetico edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, unioni di comuni, comuni derivanti da fusione e comunità montane" dal quale è emerso che il Comune di Bianzano ha ottenuto un contributo di € 123.300,00.

A seguito del sopra indicato contributo, nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati i lavori di riqualficazione energetica dalla Ditta EDILSTRADE, la quale ha provveduto anche alla sostituzione dei fari alogeni, con fari di tecnologia LED.



# COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

---

## ***Manutenzione del territorio***

Nel corso del 2018 sono state svolte con efficienza le seguenti mansioni di cura del territorio:

- Servizio di taglio erba ed eliminazione delle sterpaglie degli spazi pubblici;
- Pulizia strade e luoghi pubblici, Scuola Elementare, Parco delle Rimembranze, Impianti Sportivi;
- Servizio di sgombero neve;
- Manutenzioni varie sul territorio.

## ***Servizio Cimiteriale***

In relazione all'attività cimiteriale si evidenzia che oltre alle mansioni ordinarie di manutenzione del verde, curate in maniera ottimale, il dipendente addetto si occupa di ulteriori servizi di assistenza, quali:

- Servizio di vigilanza e segnalazione guasti;
- Assistenza ai funerali;
- Interventi di muratura per i nuovi loculi;
- Servizio di assistenza alle estumulazioni, inumazioni;
- Allacciamento e sostituzione lampade votive.

## ***Raccolta rifiuti porta a porta***

Ulteriore servizio espletato nell'ambito del Settore Territorio consiste nella raccolta dei rifiuti

- Servizio settimanale di raccolta frazione secca/umida;
- Servizio settimanale di raccolta di plastica e imballaggi;
- Servizio di sorveglianza al Centro di Raccolta Comunale.

Si sottolinea inoltre la collaborazione con gli uffici amministrativi, in merito alle convocazioni del Consiglio Comunale, la gestione e aggiornamento delle bacheche recanti avvisi alla cittadinanza, nonché la consegna porta a porta della TARI per i residenti.